Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►**B** **BESLUIT 2011/782/GBVB VAN DE RAAD**

van 1 december 2011

betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië en houdende intrekking van Besluit 2011/273/GBVB

(PB L 319 van 2.12.2011, blz. 56)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Uitvoeringsbesluit 2012/37/GBVB van de Raad van 23 januari 2012	L 19	33	24.1.2012
►**M2**	Besluit 2012/122/GBVB van de Raad van 27 februari 2012	L 54	14	28.2.2012
►**M3**	Uitvoeringsbesluit 2012/172/GBVB van de Raad van 23 maart 2012	L 87	103	24.3.2012
►**M4**	Besluit 2012/206/GBVB van de Raad van 23 april 2012	L 110	36	24.4.2012
►**M5**	Uitvoeringsbesluit 2012/256/GBVB van de Raad van 14 mei 2012	L 126	9	15.5.2012
►**M6**	Besluit 2012/322/GBVB van de Raad van 20 juni 2012	L 165	45	26.6.2012
►**M7**	Uitvoeringsbesluit 2012/335/GBVB van de Raad van 25 juni 2012	L 165	80	26.6.2012
►**M8**	Besluit 2012/420/GBVB van de Raad van 23 juli 2012	L 196	59	24.7.2012
►**M9**	Uitvoeringsbesluit 2012/424/GBVB van de Raad van 23 juli 2012	L 196	81	24.7.2012
►**M10**	Uitvoeringsbesluit 2012/478/GBVB van de Raad van 16 augustus 2012	L 219	21	17.8.2012
►**M11**	Besluit 2012/634/GBVB van de Raad van 15 oktober 2012	L 282	50	16.10.2012

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 212 van 9.8.2012, blz. 20 (2012/424/GBVB)
►**C2** Rectificatie PB L 227 van 23.8.2012, blz. 15 (2012/478/GBVB)

▼B

BESLUIT 2011/782/GBVB VAN DE RAAD

van 1 december 2011

betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië en houdende intrekking van Besluit 2011/273/GBVB

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft op 9 mei 2011 Besluit 2011/273/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië vastgesteld ([1]).

(2) De Europese Raad heeft op 23 oktober 2011 verklaard dat, zolang de burgerbevolking onderdrukt wordt, de Unie maatregelen tegen het Syrische regime zal blijven treffen.

(3) Gelet op de ernst van de situatie in Syrië acht de Raad het noodzakelijk bijkomende beperkende maatregelen vast te stellen.

(4) Er moeten bovendien bijkomende personen en entiteiten worden geplaatst op de lijst van personen en entiteiten waarop de beperkende maatregelen van bijlage I bij Besluit 2011/273/GBVB van toepassing zijn.

(5) Duidelijkheidshalve moeten de bij Besluit 2011/273/GBVB opgelegde maatregelen en de aanvullende maatregelen in één rechtsinstrument worden opgenomen.

(6) Besluit 2011/273/GBVB moet derhalve worden ingetrokken.

(7) Ter uitvoering van bepaalde maatregelen is verder optreden van de Unie nodig.

(8) Om de doeltreffendheid van de in dit besluit vervatte maatregelen te verzekeren, moet het in werking treden op de dag waarop het wordt vastgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

HOOFDSTUK 1

UITVOER- EN INVOERBEPERKINGEN

▼M4

Artikel 1

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, alsmede uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen uit hun grondgebied afkomstig zijn.

([1]) PB L 121 van 10.5.2011, blz. 11.

▼M4

2. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van bepaalde andere uitrusting, goederen en technologie die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen uit hun grondgebied afkomstig zijn.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

3. Het is verboden:

a) al dan niet rechtstreeks technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen in verband met de in de leden 1 en 2 bedoelde voorwerpen of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke voorwerpen, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië, of voor gebruik in Syrië;

▼M6

b) al dan niet rechtstreeks financiering of financiële bijstand te verstrekken in verband met de in de leden 1 en 2 bedoelde voorwerpen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die voorwerpen, of ten behoeve van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië.

▼M4

Artikel 1 bis

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van bepaalde andere uitrusting, goederen of technologie dan bedoeld in artikel 1, lid 2, die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is onderworpen aan een vergunning per geval van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

2. Het verlenen of verstrekken van:

a) technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke voorwerpen, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië,

▼M6

b) financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die voorwerpen, of ten behoeve van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië.

▼M4

is eveneens onderworpen aan een vergunning van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.

▼B

Artikel 2

1. Artikel 1 is niet van toepassing op:

a) leveringen en technische ondersteuning die uitsluitend bedoeld zijn voor de ondersteuning van of het gebruik door de Troepenmacht van de Verenigde Naties voor het toezicht op het troepenscheidingsakkoord (UNDOF);

b) de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van niet-dodelijke militaire uitrusting, alsmede uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie, of voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie en de VN;

c) de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen, die zijn gemaakt van of uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de Europese Unie en haar lidstaten in Syrië;

d) het verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten in verband met dergelijke uitrusting of met dergelijke programma's en operaties;

e) het verstrekken van financieringsmiddelen en financiële bijstand in verband met dergelijke uitrusting of met dergelijke programma's en operaties;

mits deze uitvoer en bijstand van tevoren door de ter zake bevoegde autoriteit zijn goedgekeurd.

2. Artikel 1 is niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de Europese Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee verbonden personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Syrië worden uitgevoerd.

▼M11

Artikel 2 bis

1. De aankoop, de invoer of het vervoer van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, uit Syrië of van oorsprong uit Syrië, is verboden.

2. Het is verboden om al dan niet rechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verstrekken, waaronder ook financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, en makelaarsdiensten in verband met verzekeringen of herverzekeringen in verband met elke aanschaf, elke invoer en elk vervoer van de in lid 1 bedoelde goederen uit Syrië of van oorsprong uit Syrië.

▼B

Artikel 3

De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van apparatuur of software voornamelijk bestemd voor gebruik bij het toezicht of de interceptie, door het Syrische regime of voor zijn rekening, op het internet en op telefonische communicatie via mobiele of vaste netwerken in Syrië, alsook het verlenen van bijstand bij het installeren, exploiteren of actualiseren van dergelijke apparatuur of software, zijn verboden.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke goederen onder deze bepaling dienen te vallen.

▼B

Artikel 4

1. Het is verboden om ruwe olie of petroleumproducten uit Syrië aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren.

2. Het is verboden om al dan niet rechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verschaffen, waaronder ook financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, verwant aan de in lid 1 opgenomen verbodsbepalingen.

Artikel 5

De in artikel 4 bedoelde verboden laten onverlet dat tot en met 15 november 2011 verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 2 september 2011 zijn gesloten.

Artikel 6

1. De verkoop, levering of overdracht van essentiële uitrusting en technologie aan onderstaande sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie in Syrië of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten - ongeacht of de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen - of met gebruik van onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende schepen of vliegtuigen, zijn verboden:

a) raffinage;

b) vloeibaar aardgas;

c) exploratie;

d) productie.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke goederen onder dit lid dienen te vallen.

2. Het is verboden het volgende aan te bieden aan ondernemingen in Syrië die actief zijn in de in lid 1 bedoelde sleutelsectoren van de Syrische aardolie- en aardgasindustrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn:

a) technische bijstand of opleiding en andere diensten met betrekking tot essentiële uitrusting en technologie als bedoeld in lid 1;

b) financieringsmiddelen of financiële bijstand voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van essentiële uitrusting en technologie als bedoeld in lid 1, of voor het aanbieden van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding.

Artikel 7

1. Het in artikel 6, lid 1, bedoelde verbod laat onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 1 december 2011 zijn toegekend of gesloten en die betrekking hebben op de levering van goederen.

2. De in artikel 6 bedoelde verboden laten onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 1 december 2011 zijn toegekend of gesloten en die betrekking hebben op investeringen die vóór 23 september 2011 in Syrië zijn gedaan door in de lidstaten gevestigde ondernemingen.

Artikel 8

De levering van bankbiljetten en munten in de Syrische munteenheid aan de Centrale Bank van Syrië is verboden.

▼M2

Artikel 8 bis

Rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop en aankoop, alsmede vervoer van en tussenhandel in goud, edele metalen en diamanten aan, van of voor de Syrische regering, Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, en de centrale bank van Syrië, alsook aan, van of voor personen en entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, dan wel aan, van of voor entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap bij hen berust, zijn verboden.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder deze bepaling moeten vallen.

▼M4

Artikel 8 ter

De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van luxegoederen aan of naar Syrië door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen uit hun grondgebied afkomstig zijn.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel vallen.

▼B

BEPERKINGEN OP DE FINANCIERING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN

Artikel 9

Het is verboden:

a) een financiële lening of krediet te verstrekken aan ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn;

b) een financiële lening of krediet te verstrekken aan ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië;

c) een deelneming te verwerven of uit te breiden in ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie of in Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, alsook dergelijke ondernemingen volledig te verwerven en aandelen of effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen te verwerven;

d) een deelneming te verwerven of uit te breiden in ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië, alsook dergelijke ondernemingen volledig te verwerven en aandelen of effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen te verwerven;

e) een joint venture op te richten met ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap;

f) een joint venture op te richten met ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap.

▼B

Artikel 10

1. De in artikel 9, punten a) en c), neergelegde verboden:

i) laten onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 23 september 2011 zijn gesloten;

ii) beletten niet dat een deelneming wordt uitgebreid uit hoofde van een verplichting die voortvloeit uit een vóór 23 september 2011 gesloten overeenkomst.

2. De in artikel 9, punten b) en d), neergelegde verboden:

i) laten onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 1 december 2011 zijn gesloten;

ii) beletten niet dat een deelneming wordt uitgebreid uit hoofde van een verplichting die voortvloeit uit een vóór 1 december 2011 gesloten overeenkomst.

BEPERKINGEN OP INFRASTRUCTUURPROJECTEN

Artikel 11

1. Directe of indirecte deelname aan de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië is verboden.

2. Het is verboden om technische bijstand te bieden of om financiering of financiële bijstand te bieden in verband met de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales in Syrië.

3. Het in de leden 1 en 2 neergelegde verbod laat onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 1 december 2011 zijn gesloten.

BEPERKINGEN OP DE FINANCIËLE STEUN VOOR HANDEL

Artikel 12

1. Teneinde met name financiële steun voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië te voorkomen, betrachten de lidstaten terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe verbintenissen op korte en middellange termijn om openbare en particuliere financiële steun voor handel met Syrië - het verstrekken van exportkredieten, garanties en verzekeringen daaronder begrepen - te verlenen aan hun onderdanen of entiteiten die bij deze handel zijn betrokken, met de bedoeling hun uitstaande bedragen te verminderen. Voorts gaan de lidstaten geen nieuwe langetermijnverbintenissen aan voor openbare en particuliere financiële steun voor handel met Syrië.

2. Lid 1 laat verbintenissen die zijn aangegaan vóór 1 december 2011 onverlet.

3. Lid 1 heeft geen betrekking op handel die bestemd is voor voedselvoorziening, landbouw, medische zorg of andere humanitaire doeleinden.

▼B

HOOFDSTUK 2

FINANCIËLE SECTOR

Artikel 13

De lidstaten gaan geen nieuwe verbintenissen aan voor subsidies, financiële bijstand en concessionele leningen aan de regering van Syrië, ook niet via hun deelneming in internationale financiële instellingen, behalve voor humanitaire of ontwikkelingsdoeleinden.

Artikel 14

Er wordt een verbod ingesteld op:

a) elke vorm van betaling door de Europese Investeringsbank (EIB) die op grond van of in verband met lopende leningsovereenkomsten tussen Syrië en de EIB plaatsvindt;

b) de verdere uitvoering door de EIB van alle lopende overeenkomsten inzake de verstrekking van technische bijstand voor staatsprojecten in Syrië.

Artikel 15

De directe of indirecte verkoop, aankoop, tussenhandel of bijstand bij de uitgifte van Syrische overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die na 1 december 2011 worden uitgegeven, aan en van de Syrische regering, Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, de Centrale Bank van Syrië of in Syrië gevestigde banken, aan en van bijkantoren en dochtermaatschappijen, binnen en buiten de rechtsmacht van de lidstaten, van in Syrië gevestigde banken, aan en van financiële entiteiten die noch in Syrië gevestigd zijn noch onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen maar wel onder zeggenschap van in Syrië gevestigde personen en entiteiten staan, aan en van personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen of aan en van entiteiten ten aanzien waarvan zij de eigendom of de zeggenschap hebben, is verboden.

Artikel 16

1. Het openen van nieuwe bijkantoren, dochtermaatschappijen of vertegenwoordigingen van Syrische banken op het grondgebied van de lidstaten en het oprichten van nieuwe joint ventures, het nemen van een eigendomsbelang in banken op het grondgebied van de lidstaten of het aangaan van nieuwe correspondentbankrelaties door Syrische banken, inclusief de Centrale Bank van Syrië en haar bijkantoren en dochtermaatschappijen en andere financiële entiteiten die niet in Syrië gevestigd zijn maar wel onder zeggenschap van in Syrië gevestigde personen of entiteiten staan, met onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende banken is verboden.

2. Het is financiële instellingen op het grondgebied of onder de rechtsmacht van de lidstaten verboden vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen of bankrekeningen in Syrië te openen.

▼B

Artikel 17

1. Het is verboden verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden aan de Syrische regering en Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, aan personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan entiteiten ten aanzien waarvan zij - ook op onrechtmatige wijze - de eigendom of de zeggenschap hebben.

2. Lid 1 is niet van toepassing op het aanbieden van:

a) ziekte- en reisverzekeringen aan natuurlijke personen;

b) een verplichte verzekering of een verzekering jegens derden aan in de Europese Unie gevestigde Syrische personen, entiteiten of lichamen;

c) een verzekering of herverzekering aan de eigenaar van een vaar-, vlieg- of voertuig dat gehuurd wordt door een Syrische persoon, entiteit of lichaam, mits laatstgenoemde niet is opgenomen in de lijsten in bijlagen I en II.

▼M2

HOOFDSTUK 2 bis

TRANSPORTSECTOR

▼M11

Artikel 17 bis

1. In overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder de toepasselijke internationale burgerluchtvaartovereenkomsten, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om alle door Syrische luchtvaartmaatschappijen verzorgde vluchten uitsluitend voor vracht en alle door Syrian Arab Airlines verzorgde vluchten de toegang tot onder hun rechtsmacht vallende luchthavens te beletten.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de toegang tot onder de jurisdictie van een lidstaat vallende luchthavens van door Syrian Arab Airlines verzorgde vluchten die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.

▼M8

Artikel 17 ter

1. Indien de lidstaten beschikken over informatie op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat de vracht van vaartuigen en vliegtuigen op weg naar Syrië goederen bevat waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens artikel 1 verboden is of krachtens artikel 1 bis aan een vergunningplicht is onderworpen, inspecteren zij in hun zeehavens, en op hun luchthavens, alsook in hun territoriale wateren, in overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder het zeerecht, ter zake dienende internationale burgerluchtvaartovereenkomsten en overeenkomsten inzake het zeevervoer, die vaartuigen en vliegtuigen, in overeenstemming met de besluiten en vermogens van hun bevoegde autoriteiten en met toestemming, indien nodig overeenkomstig het internationale recht, van de vlaggenstaat.

2. De lidstaten confisqueren en verwijderen, in overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, door hen ontdekte goederen waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens artikel 1 of 1 bis verboden is.

3. De lidstaten werken, overeenkomstig hun nationale wetgeving, samen bij de inspecties en verwijderingen uit hoofde van de leden 1 en 2.

▼M8

4. Met betrekking tot luchtvaartuigen en schepen die vracht vervoeren naar Syrië, moet van alle goederen die een lidstaat binnenkomen of verlaten, vóór de aankomst of het vertrek een additionele aangifte worden gedaan.

▼B

HOOFDSTUK 3

TOEGANGSBEPERKINGEN

Artikel 18

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van de op de lijst in bijlage I vermelde personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, personen die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen die banden met hen hebben.

2. Lid 1 verplicht lidstaten niet eigen onderdanen te beletten hun grondgebied binnen te komen.

3. Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:

a) als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

b) als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de VN;

c) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent; of

d) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929 dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië.

4. Lid 3 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

5. De Raad wordt naar behoren geïnformeerd in elk van de gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een vrijstelling verleent.

6. De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens lid 1 opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden, of om vergaderingen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de Unie geïnitieerde vergaderingen, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, bij te wonen wanneer een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Syrië rechtstreeks worden bevorderd.

▼B

7. Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde ontheffingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij door één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt bij de Raad. Indien door één of meer leden van de Raad bezwaar wordt gemaakt, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgenomen ontheffing te verlenen.

8. Wanneer een lidstaat krachtens de leden 3 tot en met 7 een machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van de op de lijst in bijlage I vermelde personen, dan geldt deze machtiging uitsluitend voor het doel waarvoor ze is verleend en voor de daarbij betrokken persoon.

HOOFDSTUK 4

BEVRIEZING VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

Artikel 19

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, of eigendom zijn van, in bezit zijn van of onder zeggenschap staan van de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, personen en entiteiten die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen en entiteiten die banden met hen hebben, worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten.

3. De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voorwaarden die zij passend acht, het vrijgeven van bepaalde bevroren tegoeden of andere economische middelen of het ter beschikking stellen van bepaalde tegoeden of andere economische middelen toestaan, nadat zij heeft vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het loutere houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of

d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteit van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voor zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven;

▼B

e) noodzakelijk zijn voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, mede omvattende medische benodigdheden, voedsel, humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, of evacuaties uit Syrië;

f) gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

4. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een gerechtelijk, administratief of arbitraal retentierecht dat is vastgesteld vóór de datum waarop de natuurlijke of rechtspersoon of de entiteit, bedoeld in lid 1 van dit artikel, op de lijsten in bijlage I en bijlage II werd geplaatst, of van een gerechtelijke, administratieve of arbitrale beslissing die vóór die datum is gegeven;

b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend benut om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c) het retentierecht of de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijsten in bijlage I of II vermelde natuurlijke of rechtspersoon of entiteit; en

d) de erkenning van het retentierecht of van de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

5. Lid 1 belet niet dat een op de lijst in de bijlage vermelde persoon of entiteit een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een contract dat is gesloten vóór deze persoon of entiteit op de lijst werd geplaatst, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.

6. Lid 1 belet niet dat een op de lijst in bijlage II vermelde entiteit, gedurende een tijdsbestek van twee maanden na de datum waarop zij op de lijst is geplaatst, uit bevroren tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen nadat zij op die lijst is geplaatst, een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een overeenkomst in verband met de financiering van handelstransacties, mits de lidstaat in kwestie heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.

▼B

7. Lid 2 is niet van toepassing op het overmaken op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op bevroren rekeningen; of

b) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van overeenkomsten, afspraken of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop dit besluit op die rekeningen van toepassing werd,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder lid 1 blijven vallen.

▼M2

8. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen en die zijn bevroren nadat zij op de lijst is geplaatst of op een overdracht van tegoeden of economische middelen aan of via de centrale bank van Syrië nadat zij op die lijst is geplaatst, indien een dergelijke overdracht verband houdt met een betaling door een niet op de lijst geplaatste financiële instelling die verschuldigd is uit hoofde van een specifieke handelsovereenkomst, mits de betrokken lidstaat voor elk afzonderlijk geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.

9. Lid 1 is niet van toepassing op een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van bevroren tegoeden of economische middelen, indien deze overdracht bedoeld is om liquiditeiten te verschaffen aan financiële instellingen die onder de rechtsmacht van lidstaten vallen, met het oog op de financiering van de handel, op voorwaarde dat de overdracht is goedgekeurd door de betrokken lidstaat.

▼M8

10. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de overdracht van bevroren tegoeden of economische middelen door of via een op een van de lijsten in bijlagen I en II vermelde financiële entiteit, indien de overdracht verband houdt met een betaling door een persoon of entiteit die niet voorkomt op een van de lijsten in bijlagen I en II met betrekking tot het verlenen van financiële bijstand aan Syrische onderdanen die een opleiding of beroepsopleiding volgen of bezig zijn met academisch onderzoek in de Unie, mits de betrokken lidstaat voor elk afzonderlijk geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.

▼M11

11. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op handelingen of transacties ten aanzien van Syrian Arab Airlines die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.

▼B

HOOFDSTUK 5

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 20

Geen vorderingen, ook niet tot schadeloosstelling of soortgelijke vergoedingen, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking, van boetebedingen, van een garantie, van verlenging of betaling van een obligatie, van een financiële garantie, waaronder op grond van kredietbrieven en soortgelijke instrumenten, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk werd geraakt door maatregelen overeenkomstig dit besluit, worden toegewezen aan de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde personen en entiteiten, aan een andere persoon of entiteit in Syrië, met inbegrip van de regering van Syrië en Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, of aan een persoon of entiteit die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreedt.

▼B

Artikel 21

1. De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de in de bijlage I en bijlage II opgenomen lijsten en eventuele wijzigingen daarin vast.

2. De Raad stelt de betrokken persoon of entiteit in kennis van zijn besluit betreffende de opneming in de lijst, alsmede van de motivering hiervoor, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de publicatie van een kennisgeving, zodat de persoon of entiteit daarover opmerkingen kan indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en brengt hij de betrokken persoon of entiteit van de resultaten daarvan op de hoogte.

Artikel 22

1. In bijlage I en bijlage II worden de gronden voor opneming van de betrokken personen en entiteiten in de lijsten vermeld.

2. Bijlage I en bijlage II bevatten ook de informatie, indien beschikbaar, die nodig is voor het identificeren van de betrokken personen of entiteiten. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres indien bekend en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van registerinschrijving, registratienummer en plaats van vestiging omvatten.

Artikel 23

Het is verboden bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 24

Om het effect van de in dit besluit opgenomen maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen als de in dit besluit genoemde te treffen.

Artikel 25

Dit besluit is van toepassing gedurende een periode van 12 maanden. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.

Artikel 26

Besluit 2011/273/GBVB wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 27

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

▼B

BIJLAGE I

Lijst van de in de artikelen 18 en 19 bedoelde personen en entiteiten

A. *Personen*

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Bashar Al-Assad	Geboren op 11 september 1965 te Damascus; diplomatiek paspoort nr. D1903	President van de republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen demonstranten.	23.05.2011
2.	Mahir (alias Maher) Al-Assad	Geboren op 8 december 1967; diplomatiek paspoort nr. 4138	Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het centraal comité van de Baath-partij, sterke man van de Republikeinse Garde; broer van president Bashar Al-Assad; belangrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen demonstranten.	09.05.2011
3.	Ali Mamluk (alias Mamlouk)	Geboren op 19 februari 1946 te Damascus; diplomatiek paspoort nr. 983	Chef van de Syrische algemene inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	09.05.2011
▼M11 4.	Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)	Geboren in 1956 in Aleppo	Minister van Binnenlandse Zaken. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking.	1.12.2011
▼B 5.	Atej (alias Atef, Atif) Najib		Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Deraa; neef van president Bashar Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	09.05.2011
6.	Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)	Geboren op 2 april 1971 te Damascus; diplomatiek paspoort nr. 2246	Kolonel die de leiding heeft over een eenheid van de algemene inlichtingendienst, afdeling Damascus; neef van president Bashar Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	09.05.2011
7.	Muhammed Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)	Geboren op 20 mei 1951 te Damascus; diplomatiek paspoort nr. D000001300	Hoofd van de politieke veiligheidsdienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	09.05.2011
8.	Amjad Al-Abbas		Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida.	09.05.2011
▼M3 9.	Rami Makhlouf	Geboren op 10 juli 1969 in Damascus, paspoort met nr. 454224	Syrisch zakenman; neef van president Bashar Al-Assad; heeft controle over het investeringsfonds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, en verstrekt in die hoedanigheid financiële steun aan het regime.	9.5.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
10.	Abd Al-Fatah Qudsiyah	Geboren in 1953 te Hama, diplomatiek paspoort nr. D0005788	Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	09.05.2011
11.	Jamil Hassan		Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	09.05.2011
12.	Rustum Ghazali	Geboren op 3.5.1953 te Deraa; diplomatiek paspoort nr. D000000887	Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het plattelandsgebied rond Damascus; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	09.05.2011
13.	Fawwaz Al-Assad	Geboren op 18.6.1962 te Kerdala; paspoort nr. 88238	Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.	09.05.2011
14.	Munzir Al-Assad	Geboren op 1.3.1961 te Lattaquié; paspoort nr. 86449 en nr. 842781	Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.	09.05.2011
15.	Asif Shawkat	Geboren op 15.1.1950 te Al-Madehleh, Tartus	Adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning, is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.05.2011
16.	Hisham Ikhtiyar	Geboren in 1941	Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid, is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.05.2011
17.	Faruq Al Shar′	Geboren op 10.12.1938	Vicepresident van Syrië, is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.05.2011
18.	Muhammad Nasif Khayrbik	Geboren op 10.4.1937 (of 20.5.1937) te Hama, diplomatiek paspoort nr. 0002250	Plaatsvervangend vicepresident van Syrië belast met nationale veiligheidszaken, is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.05.2011
▼M3 19.	Mohamed Hamcho	Geboren op 20 mei 1966; paspoort met nr. 002954347	Syrisch zakenman en lokaal vertegenwoordiger van verscheidene buitenlandse bedrijven; geassocieerd met Maher Al-Assad van wie hij een deel van de financiële en economische belangen beheert; financiert in die hoedanigheid het regime.	23.5.2011
▼B 20.	Iyad (alias Eyad) Makhlouf	Geboren op 21.1.1973 te Damascus; paspoort nr. N001820740	Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene inlichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.05.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
21.	Bassam Al Hassan		Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.05.2011
22.	Dawud Rajiha		Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen vreedzame demonstranten.	23.05.2011
▼M3 23.	Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf	Geboren op 21 januari 1973 in Damascus; paspoort met nr. N002848852	Voorzitter van Syriatel, dat 50 % van zijn winst door middel van zijn licentieovereenkomst doorstort aan de Syrische regering.	23.5.2011
▼B 24.	Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)	Geboren in 1951 of 1946 te Kerdaha.	Hoofd van de presidentiële lijfwacht; is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten; volle neef van president Bashar Al-Assad.	23.6.2011
25.	Riyad Chaliche (Riyad Shalish)		Directeur van het Military Housing Establishment; financieringsbron van het regime; volle neef van president Bashar Al-Assad.	23.6.2011
26.	Brigadier Commandant Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)	Geboortedatum: 1 sept. 1957; geboorteplaats: Yazd, Iran.	Algemeen bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.	23.6.2011
27.	Generaal-majoor Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)		Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC - Qods, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.	23.6.2011
28.	Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	geboortedatum 1963; geboorteplaats Teheran, Iran.	Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.	23.6.2011
29.	Khalid Qaddur		Zakenpartner van Maher Al-Assad; financieringsbron van het regime.	23.6.2011
▼M3 30.	Ra'if Al-Quwatly (alias Ri'af Al-Quwatli, alias Raeef Al-Kouatly)		Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal zakenbelangen beheert; financiert het regime.	23.6.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
31.	Mohammad Mufleh		Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	1.8.2011
32.	Generaal-majoor Tawfiq Younes		Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	1.8.2011
33.	Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)	Geboren op 19.10.1932 te Latakia, Syrië.	Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar en Mahir al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf.	1.8.2011
34.	Ayman Jabir	Geboren te Latakia.	Verbonden met Mahir al-Assad als lid van de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.	1.8.2011
▼M11 35.	Generaal Ali Habib Mahmoud	Geboren in 1939 in Tartous	Voormalig minister van Defensie. Banden met het Syrische regime en het Syrische leger, en betrokken bij hun gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.	1.8.2011
▼B 36.	Hayel Al-Assad		Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politie-eenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de repressie	23.8.2011
37.	Ali Al-Salim		Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Syrische leger verlopen.	23.8.2011
38.	Nizar Al-Assad (نزار الأسد)	neef van Bashar Al-Assad; voormalig hoofd van de onderneming „Nizar Oilfield Supplies”.	Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionarissen. Financiert de Shabiha in regio Latakia.	23.8.2011
39.	Brigadegeneraal Rafiq Shahadah		Hoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire inlichtingen.	23.8.2011
40.	Brigadegeneraal Jamea Jamea (Jami Jami)		Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Dayr az-Zor. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Dayr az-Zor en Alboukamal.	23.8.2011
41.	Hassan Bin-Ali Al-Turkmani	Geboren in 1935 in Aleppo	Plaatsvervangend vice-president, voormalig minister van Defensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad.	23.8.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
42.	Muhammad Said Bukhaytan		Assistent-regionaal secretaris van de Socialistische Arabische Baath-Partij sedert 2005, van 2000 tot 2005 directeur nationale veiligheid van de regionale Baath-partij. Voormalig gouverneur van Hama (1998-2000). Nauwe bondgenoot van president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad. Belangrijkste besluitvormer binnen het regime waar het gaat om onderdrukking van de burgerbevolking.	23.8.2011
43.	Ali Douba		Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980, teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van president Bashar Al-Assad.	23.8.2011
44.	Brigadegeneraal Nawful Al-Husayn		Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib.	23.8.2011
45.	Brigadegeneraal Husam Sukkar		Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel adviseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en geweld tegen de burgerbevolking.	23.8.2011
46.	Brigadegeneraal Muhammed Zamrini		Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs.	23.8.2011
47.	Luitenant-generaal Munir Adanov (Adnuf)		Plaatsvervangend hoofd generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	23.8.2011
48.	Brigadegeneraal Ghassan Khalil		Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	23.8.2011
49.	Mohammed Jabir	Geboren in Latakia	Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Shabiha-militie. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking en de coördinatie van de Shabiha-milities.	23.8.2011
50.	Samir Hassan		Nauwe zakenpartner van Maher Al-Assad. Verlener van economische steun aan het Syrisch regime.	23.8.2011
51.	Fares Chehabi (Fares Shihabi)		Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van Aleppo. Verleent economische steun aan het Syrische regime.	2.09.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
▼M2 —				
▼M3 53.	Tarif Akhras	Geboren op 2 juni 1951 in Homs, Syrië; Syrisch paspoort met nr. 0000092405	Vooraanstaand zakenman die de steun geniet van en steun verleent aan het regime. Stichter van Akhras Group (grondstoffen, handel, verwerking, en logistiek) en gewezen voorzitter van de kamer van koophandel van Homs. Onderhoudt nauwe zakenrelaties met de familie van president Al-Assad. Directielid van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië. Heeft industrie- en woongebouwen geleverd voor geïmproviseerde detentiekampen, alsook logistieke steun verleend aan het regime (bussen en voertuigen voor het transport van tanks).	2.9.2011
▼M5 54.	Issam Anbouba	Voorzitter van Anbouba Agricultural Industries Co. Geboren in 1952 in Homs, Syrië	Verleent financiële steun voor het repressieve apparaat en de paramilitaire groepen die geweld uitoefenen tegen de burgerbevolking in Syrië. Verschaft eigendom (gebouwen, opslagruimten) voor geïmproviseerde detentiecentra. Financiële betrekkingen met hoge Syrische functionarissen.	2.9.2011
▼M11 55.	Tayseer Qala Awwad	Geboren in 1943 in Damascus	Voormalig minister van Justitie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij zijn gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.	23.9.2011
56.	Dr. Adnan Hassan Mahmoud	Geboren in 1966 in Tartous	Voormalig minister van Informatie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij zijn gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.	23.9.2011
▼B 57.	Generaal-majoor Jumah Al-Ahmad		Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.	14.11.2011
58.	Kolonel Lu'ai al-Ali		Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst, afdeling Deraa. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Deraa.	14.11.2011
59.	Luitenant-generaal Ali Abdullah Ayyub		Adjunct-chef generale staf (militair en burgerlijk personeel) Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.	14.11.2011
60.	Luitenant-generaal Jasim al-Furayj		Hoofd generale staf. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.	14.11.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
61.	General Aous (Aws) ASLAN	Geboren in 1958	Majoor van de Republikeinse Garde. Een van de getrouwen van Maher al-ASSAD en van president al-ASSAD. Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië	14.11.2011
62.	Generaal Ghassan Belal		Generaal die het bevel voert over het veiligheidsbureau van de vierde divisie. Adviseur van Maher al-ASSAD en coördinator van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.	14.11.2011
63.	Abdullah Berri		Leidt de milities van de Berri-clan Verantwoordelijk voor de regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Aleppo.	14.11.2011
64.	George Chaoui		Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.	14.11.2011
65.	Generaal-majoor Zuhair Hamad		Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.	14.11.2011
66.	Amar Ismael		Civiele functionaris - Hoofd van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.	14.11.2011
67.	Mujahed Ismail		Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.	14.11.2011
▼M5 —				
▼B 69.	Generaal-majoor Nazih		Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.	14.11.2011
70.	Kifah Moulhem		Bataljoncommandant in de vierde divisie. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Dair Al-Zor.	14.11.2011
71.	Generaal-majoor Wajih Mahmud		Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs	14.11.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
▼M3 72.	Bassam Sabbagh	Geboren op 24 augustus 1959 in Damascus. Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus. Syrisch paspoort met nr. 004326765, afgegeven op 2 november 2008, geldig tot november 2014.	Juridisch en financieel adviseur en zaakvoerder van Rami Makhlouf en Khaldoun Makhlouf. Partner van Bachar Al-Assad bij de financiering van een vastgoedproject in Latakia. Verleent financiële steun aan het regime.	14.11.2011
▼B 73.	Lt.-Generaal Mustafa Tlass		Adjunct-chef generale staf (logistiek en bevoorrading) Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.	14.11.2011
74.	General-majoor Fu'ad Tawil		Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.	14.11.2011
▼M11 75.	Dr. Mohammad Al-Jleilati	Geboren in 1945 in Damascus	Minister van Financiën. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking.	1.12.2011
76.	Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar	Geboren in 1956 in Aleppo	Voormalig minister van Economie en Handel. Banden met het Syrische regime, en betrokken bij zijn gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.	1.12.2011
▼B 77.	Luitenant-generaal. Fahid Al-Jassim		Stafchef. Militaire functionaris betrokken bij het geweld in Homs.	1.12.2011
78.	Generaal-majoor Ibrahim Al-Hassan		Adjunct-stafchef. Militaire functionaris betrokken bij het geweld in Homs.	1.12.2011
79.	Brigadegeneraal Khalil Zghraybih		14e divisie. Militaire functionaris betrokken bij het geweld in Homs.	1.12.2011
80.	Brigadegeneraal Ali Barakat		103e brigade van de Republikeinse Garde. Militaire functionaris betrokken bij het geweld in Homs.	1.12.2011
81.	Brigadegeneraal Talal Makhluf		103e brigade van de Republikeinse Garde. Militaire functionaris betrokken bij het geweld in Homs.	1.12.2011
82.	Brigadegeneraal Nazih Hassun		Inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht. Militaire functionaris betrokken bij het geweld in Homs.	1.12.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
83.	Kapitein Maan Jdiid		Presidentiële garde. Militaire functionaris betrokken bij het geweld in Homs.	1.12.2011
84.	Muahmamd Al-Shaar		Politieke veiligheidsdivisie. Militaire functionaris betrokken bij het geweld in Homs.	1.12.2011
85.	Khald Al-Taweel		Politieke veiligheidsdivisie. Militaire functionaris betrokken bij het geweld in Homs.	1.12.2011
86.	Ghiath Fayad		Politieke veiligheidsdivisie. Militaire functionaris betrokken bij het geweld in Homs.	1.12.2011
▼M1 87.	Brigadegeneraal Jawdat Ibrahim Safi	Bevelhebber van het 154e regiment	Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in en rond Damascus, en in Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012
88.	Generaal-majoor Muhammad Ali Durgham	Bevelhebber bij de 4e divisie	Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in en rond Damascus, en in Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012
89.	Generaal-majoor Ramadan Mahmoud Ramadan	Bevelhebber van het 35e regiment special forces	Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Baniyas en Deraa.	23.1.2012
90.	Brigadegeneraal Ahmed Yousef Jarad	Bevelhebber van de 132e brigade	Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Deraa, waarbij gebruik is gemaakt van machinegeweren en luchtafweergeschut.	23.1.2012
91.	Generaal-majoor Naim Jasem Suleiman	Bevelhebber van de 3e divisie	Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Douma.	23.1.2012
92.	Brigadegeneraal Jihad Mohamed Sultan	Bevelhebber van de 65e brigade	Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Douma.	23.1.2012
93.	Generaal-majoor Fo'ad Hamoudeh	Bevelhebber van de militaire operaties in Idlib	Heeft begin september 2011 troepen het bevel gegeven te schieten op demonstanten in Idlib.	23.1.2012
94.	Generaal-majoor Bader Aqel	Bevelhebber van de special forces	Heeft de soldaten het bevel gegeven de lijken op te halen en over te dragen aan de mukhabarat (geheime dienst); is verantwoordelijk voor het geweld in Bukamal.	23.1.2012
95.	Brigadegeneraal Ghassan Afif	Bevelhebber van het 45e regiment	Bevelhebber van de militaire operaties in Homs, Baniyas en Idlib	23.1.2012
96.	Brigadegeneraal Mohamed Maaruf	Bevelhebber van het 45e regiment	Bevelhebber van de militaire operaties in Homs. Gaf het bevel te schieten op demonstranten in Homs.	23.1.2012
97.	Brigadegeneraal Yousef Ismail	Bevelhebber van de 134e brigade	Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op huizen en op mensen op daken tijdens een begrafenis in Talbiseh van demonstranten die de dag daarvoor waren gedood.	23.1.2012

▼M1

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
98.	Brigadegeneraal Jamal Yunes	Bevelhebber van het 555e regiment	Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Mo'adamiyeh.	23.1.2012
99.	Brigadegeneraal Mohsin Makhlouf		Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Al-Herak.	23.1.2012
100.	Brigadegeneraal Ali Dawwa		Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op demonstranten in Al-Herak	23.1.2012
101.	Brigadegeneraal Mohamed Khaddor	Bevelhebber van de 106e brigade, presidentiële wacht	Heeft troepen het bevel gegeven de demonstranten uiteen te ranselen en vervolgens te arresteren. Is verantwoordelijk voor de repressie tegen vreedzame demonstranten in Douma.	23.1.2012
102.	Generaal-majoor Suheil Salman Hassan	Bevelhebber van de 5e divisie	Heeft troepen het bevel gegeven te schieten op de demonstranten in het gouvernement Deraa.	23.1.2012
103.	Wafiq Nasser	Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst)	Als hoofd van de afdeling van Suwayda van de militaire inlichtingendienst verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Suwayda.	23.1.2012
104.	Ahmed Dibe	Hoofd van de regionale afdeling van Deraa (directoraat algemene veiligheid)	Als hoofd van de regionale afdeling van Deraa van het directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Deraa.	23.1.2012
105.	Makhmoud al-Khattib	Hoofd van de afdeling onderzoek (directoraat politieke veiligheid)	Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.	23.1.2012
106.	Mohamed Heikmat Ibrahim	Hoofd van de afdeling operaties (directoraat politieke veiligheid)	Als hoofd van de afdeling operaties van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.	23.1.2012
107.	Nasser Al-Ali	Hoofd van de regionale afdeling van Deraa (directoraat politieke veiligheid)	Als hoofd van de regionale afdeling van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.	23.1.2012
108.	Mehran (of Mahran) Khwanda	Eigenaar van de vervoersmaatschappij Qadmous Transport Co. Geboren op 11.05.1938 Paspoorten: nr. 3298 858, verlopen op 09.05.2004, nr. 001452904, zal verlopen op 29.11.2011, nr. 006283523, zal verlopen op 28.06.2017.	Verleent logistieke steun aan de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in de actiegebieden van de pro-regeringsmilities die bij het geweld betrokken zijn („chabbiha's”).	23.1.2012

▼M11

109.	Dr. Wael Nader Al-Halqi	Geboren in 1964 in de provincie Daraa	Premier en voormalig minister van Volksgezondheid. Als premier betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking.	27.2.2012

▼M11

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
110.	Mansour Fadlallah Azzam (alias Mansur Fadl Allah Azzam)	Geboren in 1960 in de provincie Sweida	Minister van Presidentiële Zaken. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking.	27.2.2012
111.	Dr. Emad Abdul-Ghani Sabouni (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Geboren in 1964 in Damascus	Minister van Telecommunicatie en Technologie. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking.	27.2.2012
112.	Suffian Allaw	Geboren in 1944 in Bukamal, Deir Ezzor	Voormalig minister van Olie en Minerale Grondstoffen. Banden met het Syrische regime, en betrokken bij zijn gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.	27.2.2012
113.	Dr Adnan Slakho	Geboren in 1955 in Damascus	Voormalig minister van Industrie. Banden met het regime en betrokken bij zijn gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.	27.2.2012
114.	Dr. Saleh Al-Rashed	Geboren in 1964 in de provincie Aleppo	Voormalig minister van Onderwijs. Banden met het regime en betrokken bij zijn gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.	27.2.2012
115.	Dr. Fayssal Abbas	Geboren in 1955 in de provincie Hama	Voormalig minister van Vervoer. Banden met het regime en betrokken bij zijn gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.	27.2.2012

▼M3

116.	Anisa Al Assad (alias Anisah Al Assad)	Geboren in: 1934 Meisjesnaam: Makhlouf	Moeder van president Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.	23.3.2012
117.	Bushra Al Assad (a.k.a. Bushra Shawkat)	Geboren op: 24.10.1960	Zus van Bashar al Assad, en echtgenote van Asif Shawkat, adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al Assad, en andere belangrijke figuren van het Syrische regime trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.	23.3.2012
118.	Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)	Geboren op: 11.8.1975 Geboorteplaats: Londen, VK Paspoort nummer: 707512830 verloopt op 22.9.2020 Meisjesnaam: Al Akhras	Echtgenote van Bashar Al Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.	23.3.2012

▼M5

119.	Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad)	Geboren op: 2.2.1970 Geboorte- plaats: Damascus Paspoort- nummer (Syrisch): 0000000914 Meisjesnaam: Al Jadaan	Echtgenote van Maher Al Assad, en als zodanig trekt zij profijt van en is zij nauw verbonden met het regime.	23.3.2012

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
▼M11				
120.	Imad Mohammad Deeb Khamis (alias Imad Mohammad Dib Khamees)	Geboren op 1 augustus 1961 nabij Damascus	Minister van Elektriciteit. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking.	23.3.2012
121.	Omar Ibrahim Ghalawanji	Geboren in 1954 in Tartus	Vicepremier voor Dienstverlening, minister voor Lokale Administratie. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking.	23.3.2012
122.	Joseph Suwaid (alias Joseph Jergi Sweid)	Geboren in 1958 in Damascus	Viceminister. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking.	23.3.2012
123.	Ghiath Jeraatli	Geboren in 1950 in Salamiya	Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij zijn gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.	23.3.2012
124.	Eng Hussein Mahmoud Farzat (alias Hussein Mahmud Farzat)	Geboen in 1957 in Hama	Viceminister. Als minister betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking.	23.3.2012
125.	Yousef Suleiman Al-Ahmad	Geboren in 1956 in Hasaka	Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij zijn gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.	23.3.2012
126.	Hassan al-Sari	Geboren in 1953 in Hama	Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij zijn gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.	23.3.2012
▼M5				
127.	Mazen al-Tabba	Geboren op: 1.1.1958 Geboorte-plaats: Damascus Paspoort- nummer (Syrisch): 004415063 verloopt op 6.5.2015	Zakenpartner van Ihab Makhlouf en Nizar al-Assad (op 23/8/2011 aan sancties onderworpen); samen met Rami Makhlouf eigenaar van het geldwisselbedrijf Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), dat het beleid van de Syrische centrale bank ondersteunt.	23.3.2012
128.	Adib Mayaleh	Geboren in 1955, Daraa	Adib Mayaleh is verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de centrale bank van Syrië	15.5.2012
▼M11				
—				
—				
▼M7				
131.	Bouthaina Shaaban (ook bekend als Buthaina Shaaban)	Geboren in 1953 te Homs, Syrië	Politiek en media-adviseur van de president sinds juli 2008 en als zodanig betrokken bij het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking.	26.6.2012

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
▼M9				
132.	Brigadegeneraal Sha'afiq Masa		Hoofd van afdeling 215 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. Betrokken bij de onderdrukking van de burgerbevolking	24.7.2012
133.	Brigadegeneraal Burhan Qadour		Hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
134.	Brigadegeneraal Salah Hamad		Adjunct-hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
135.	Brigadegeneraal Muhammad (of: Mohammed) Khallouf (alias Abou Ezzat)		Hoofd van afdeling 235, de zogenaamde afdeling „Palestina" (Damascus), van de inlichtingendienst van de landmacht, die de kern vormt van het repressieapparaat van het leger. Is rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van de tegenstanders van het regime. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
136.	Generaal-majoor Riad al-Ahmed		Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor het folteren en het ombrengen van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
137.	Brigadegeneraal Abdul Salam Fajr Mahmoud		Hoofd van de afdeling Bab Touma (Damascus) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
138.	Brigadegeneraal Jawdat al-Ahmed		Hoofd van de afdeling Homs van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
139.	Kolonel Qusay Mihoub		Hoofd van de afdeling Deraa (is van Damascus naar Deraa gestuurd bij het begin van de betogingen in Deraa) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
140.	Kolonel Suhail Al-Abdullah		Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
141.	Brigadegeneraal Khudr Khudr		Hoofd van de afdeling Latakia van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012

▼**M9**

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
142.	Brigadegeneraal Ibrahim Ma'ala		Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van de algemene inlichtingendienst (heeft eind 2011 brigadegeneraal Hussam Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
143.	Brigadegeneraal Firas Al-Hamed		Hoofd van afdeling 318 (Homs) van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
144.	Brigadegeneraal Hussam Luqa		Hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke veiligheid sinds april 2012 (heeft brigadegeneraal Nasr al-Ali opgevolgd) Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
145.	Brigadegeneraal Taha Taha		Verantwoordelijk voor de site van de afdeling Latakia van het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
146.	Brigadegeneraal Nasr al-Ali		Verantwoordelijk voor de site van Deraa van het directoraat politieke veiligheid sinds april 2012 (voormalig hoofd van de afdeling Homs). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
147.	Bassel Bilal		Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.	24.7.2012
148.	Ahmad Kafan		Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.	24.7.2012
149.	Bassam al-Misri		Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.	24.7.2012
150.	Ahmed al-Jarroucheh	Geboortejaar: 1957	Hoofd van de externe afdeling van de algemene inlichtingendienst (afdeling 279). Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het apparaat van de algemene inlichtingendienst in de Syrische ambassades. Neemt rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten door de Syrische autoriteiten en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.	24.7.2012

▼M9

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
151.	Michel Kassouha (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)	Geboortedatum: 1 februari 1948	Lid van de Syrische veiligheidsdiensten sinds het begin van de jaren zeventig; is betrokken bij de strijd tegen de opponenten in Frankrijk en Duitsland. Is sinds maart 2006 verantwoordelijk voor de betrekkingen van afdeling 273 van de Syrische algemene inlichtingendienst. Van oudsher kaderlid, is hij een getrouwe van het hoofd van de algemene inlichtingendienst Ali Mamlouk, een van de belangrijkste kaderleden inzake veiligheid van het regime jegens wie sinds 9 mei beperkende maatregelen van de EU gelden. Verleent rechtstreeks steun aan de onderdrukking van de opponenten door het regime en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.	24.7.2012
152.	Generaal Ghassan Jaoudat Ismail	Geboortejaar: 1960 Plaats van herkomst: Derikich, regio Tartous	Verantwoordelijke voor de afdeling missies van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die, in samenwerking met de afdeling bijzondere operaties, de elitetroepen van de inlichtingendiensten van de luchtmacht beheert; deze troepen spelen een belangrijke rol in de onderdrukking door het regime. In die hoedanigheid behoort Ghassan Jaoudat Ismail tot de militaire verantwoordelijken die rechtstreeks uitvoering geven aan de onderdrukking van de opponenten door het regime.	24.7.2012
153.	Generaal Amer al-Achi (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)		Gediplomeerde van de militaire academie van Aleppo, hoofd van de afdeling inlichtingen van de inlichtingendienst van de luchtmacht (sinds 2012), getrouwe van Daoud Rajah, de Syrische minister van Defensie. Door zijn functies in de inlichtingendienst van de luchtmacht is Amer al- Achi betrokken bij de onderdrukking van Syrische opponenten.	24.7.2012
154.	Generaal Mohammed Ali Nasr (of: Mohammed Ali Naser)	Geboortejaar: rond 1964	Getrouwe van Maher al-Assad, jongste broer van de president. Heeft het grootste deel van zijn loopbaan in de Republikeinse Garde doorgebracht. Maakt sinds 2010 deel uit van de interne afdeling (afdeling 251) van de algemene inlichtingendienst, die belast is met de bestrijding van de politieke oppositie. Als een van de voornaamste verantwoordelijken van die afdeling neemt generaal Mohammed Ali rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten.	24.7.2012
155.	Generaal Issam Hallaq		Chef-staf van de luchtmacht sinds 2010. Voert het bevel over de operaties van de luchtmacht tegen de opponenten.	24.7.2012

▼M9

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
156.	Ezzedine Ismael	Geboortedatum: medio jaren veertig (waarschijnlijk 1947). Geboorteplaats: Bastir, regio Jableh.	Generaal in ruste en van oudsher kaderlid van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die hij leidt sinds het begin van de jaren 2000. Werd in 2006 politiek en veiligheidsadviseur van de president. Als politiek en veiligheidsadviseur van de Syrische president is Ezzedine Ismael betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.	24.7.2012
157.	Samir Joumaa (alias Abou Sami)	Geboortejaar: rond 1962	Is sinds bijna 20 jaar hoofd van het kabinet van Mohammad Nassif Kheir Bek, een van de voornaamste veiligheidsadviseurs van Bashar al-Assad (die officieel de functie bekleedt van adjunct van vice-president Farouk al-Sharaa). Als getrouwe van Basjar al-Assad en Mohammed Nassif Kheir Bek is Samir Joumaa betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.	24.7.2012

▼M11

158.	Dr. Qadri Jameel		Viceminister-president voor Economische Zaken, minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
159.	Waleed Al Mo'allem		Viceminister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Ingezetenen. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
160.	Generaal-majoor Fahd Jassem Al Freij		Minister van Defensie en militair commandant. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
161.	Dr. Mohammad Abdul Sattar Al Sayed		Minister van Religieuze Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
162.	Ir. Hala Mohammad Al Nasser		Minister van Toerisme. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
163.	Ir. Bassam Hanna		Minister van Watervoorraden. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012

▼**M11**

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
164.	Ir. Subhi Ahmad Al Abdallah		Minister van Landbouw en Agrarische hervorming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
165.	Dr. Mohammad Yahiya Mo'alla		Minister van Hoger Onderwijs. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
166.	Dr. Hazwan Al Wez		Minister van Onderwijs. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
167.	Dr. Mohamad Zafer Mohabak		Minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
168.	Dr. Mahmud Ibraheem Sa'iid		Minister van Vervoer. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
169.	Dr. Safwan Al Assaf		Minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
170.	Ir. Yasser Al Siba'ii		Minister van Openbare Werken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
171.	Ir. Sa'iid Ma'thi Hneidi		Minister van Olie en Minerale Hulpbronnen. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
172.	Dr. Lubana Mushaweh		Minister van Cultuur. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
173.	Dr. Jassem Mohammad Zakaria		Minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
174.	Omran Ahed Al Zu'bi		Minister van Informatie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012

▼**M11**

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
175.	Dr. Adnan Abdo Al Sikhny		Minister van Industrie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
176.	Najm Hamad Al Ahmad		Minister van Justitie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
177.	Dr. Abdul Salam Al Nayef		Minister van Volksgezondheid. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
178.	Dr. Ali Heidar		Viceminister voor Nationale Verzoening. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
179.	Dr. Nazeera Farah Sarkees		Viceminister voor Milieu. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
180.	Mohammad Turki Al Sayed		Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
181.	Najm-eddin Khreit		Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
182.	Abdullah Khaleel Hussein		Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
183.	Jamal Sha'ban Shaheen		Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
184.	Suleiman Maarouf (alias Sulayman Mahmud Ma'ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf)	Paspoort: in het bezit van een Brits paspoort	Zakenman die dicht bij de familie van president Al-Assad staat. Bezit aandelen in de op de lijst geplaatste tv-zender Dounya TV. Onderhoudt nauwe contacten met Nasif Khayrbik, die op de lijst is geplaatst. Steunt het Syrische regime.	16.10.2012
185.	Raza Othman	Echtgenote van Rami Makhlouf	Zij heeft nauwe persoonlijke en financiële banden met Rami Makhlouf, de op de lijst geplaatste neef van president Bashar Al-Assad en belang–rijkste financier van het regime. Is als zodanig geassocieerd met het Syrische regime en profiteert ervan.	16.10.2012

▼B

B. *Entiteiten*

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Bena Properties		Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus Tel.: 963 112110059 / 963 112110043 Fax: 963 933333149	Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime.	23.6.2011
3.	Hamcho International (alias Hamsho International Group)	Baghdad Street, PO Box 8254, Damascus Tel.: 963 112316675 Fax: 963 112318875 Website: www.hamshointl.com Email: info@hamshointl.com en hamshogroup@yahoo.com	Onder zeggenschap van Mohamed Hamcho of Hamsho; financieringsbron van het regime.	23.6.2011
4.	Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)		Maatschappij voor openbare werken onder zeggenschap van Riyad Chaliche en het ministerie van Defensie; financieringsbron van het regime.	23.6.2011
5.	Directoraat politieke veiligheid		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	23.8.2011
6.	Directoraat algemene inlichtingen		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	23.8.2011
7.	Directoraat militaire inlichtingen		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	23.8.2011
8.	Inlichtingendienst luchtmacht		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	23.8.2011
9.	Quds-divisie van de Revolutionaire Garde (IRGC) (ook Qods-divisie)	Teheran, Iran	De Quds-divisie is een gespecialiseerd onderdeel van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Quds-divisie levert uitrusting en verleent steun om het Syrische regime te helpen de protesten in het land de kop in te drukken. De Quds-divisie heeft de Syrische veiligheidsdiensten technische bijstand, uitrusting en ondersteuning verstrekt om de burgerprotest-beweging te onderdrukken.	23.8.2011
10.	Mada Transport	Filiaal van de Cham Holding (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)	Economische entiteit die het regime financiert.	2.09.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
11.	Cham Investment Group	Filiaal van de Cham Holding (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)	Economische entiteit die het regime financiert.	2.09.2011
12.	Real Estate Bank	Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic tel.: (+963) 11 2456777 en 2218602 Fax: (+963) 11 2237938 en 2211186 e-mail: Publicrelations@reb.sy, Website: www.reb.sy	Overheidsbank die het regime financiert.	2.09.2011
13.	Addounia TV (alias: Dounia TV)	Tel.: +963-11-5667274, +963-11-5667271, Fax: +963-11-5667272 Website: http://www.addounia.tv	Addounia TV heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking van Syrië.	23.09.2011
14.	Cham Holding	Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525 Tel.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044 Fax: +963 (11) 673 1274 E-mail: info@chamholding.sy www.chamholding.sy	Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; grootste holding van Syrië, die profijt trekt uit het regime en dat ook ondersteunt.	23.09.2011
▼M3 15.	El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)	Adres: Dair Ali Jordan Highway, Postbus 13052, Damascus - Syrië Tel: +963-11-2212345 Fax: +963-11-44694450 E-mail: sales@eltelme.com Website: www.eltelme.com	Vervaardigt en levert communicatie- en transmissiemasten, alsook andere uitrusting voor het Syrische leger.	23.9.2011
▼B 16.	Ramak Constructions Co.	Adres: Daa'ra Highway, Damascus, Syria Tel.: +963-11-6858111 Mobiele tel.: +963-933-240231	Bouw van legerkazernes, grenspostgebouwen en andere gebouwen ten behoeve van het leger.	23.09.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
17.	Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)	Adres: Adra Free Zone Area Damascus – Syria Tel.: +963-11-5327266 Mobiele tel.: +963-933-526812 +963-932-878282 Fax:+963-11-5316396 E-mail: sorohco@gmail.com Website: http://sites.google.com/site/sorohco	Investeringen in plaatselijke militaire industriële projecten waarbij onderdelen van wapens en aanverwante producten worden vervaardigd. Rami Makhlouf is voor 100 % eigenaar van het bedrijf.	23.09.2011
18.	Syriatel	Thawra Street, Ste Building 6e etage, BP 2900 Tel.: +963 11 61 26 270 Fax: +963 11 23 73 97 19 E-mail: info@syriatel.com.sy; Website: http://syriatel.sy/	Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime. Middels een licentieovereenkomst betaalt het bedrijf 50 % van zijn winst aan de regering.	23.09.2011
19.	Cham Press TV	Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus Tel: +963 - 11- 2260805 Fax: +963 - 11 - 2260806 E-mail: mail@champress.com Website: www.champress.net	Televisiezender; neemt deel aan desinformatie-campagnes en zet aan tot haat tegen de demonstranten.	1.12.2011
20.	Al Watan	Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free Zone Tel.: 00963 11 2137400 Fax: 00963 11 2139928	Krant; neemt deel aan desinformatie-campagnes en zet aan tot haat tegen de demonstranten.	1.12.2011
21.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias. CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun	Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus	Steunt het Syrische leger bij het verwerven van materiaal dat rechtstreeks wordt gebruikt om betogers in de gaten te houden en te onderdrukken.	1.12.2011
22.	Business Lab	Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus Tel.: 963112725499; Fax: 963112725399	Dekmantelbedrijf voor het verwerven van gevoelig materiaal door het CERS	1.12.2011
23.	Industrial Solutions	Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus tel./fax: 963114471080	Dekmantelbedrijf voor het verwerven van gevoelig materiaal door het CERS.	1.12.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus	Dekmantelbedrijf voor het verwerven van gevoelig materiaal door het CERS.	1.12.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus Tel.-Nr.:+963-11-5111352 Fax: +963 -11 -5110117	Dekmantelbedrijf voor het verwerven van gevoelig materiaal door het CERS.	1.12.2011
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O.Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str. Damascus en PO BOX 2849 Al Moutanabi Street, Damascus en PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus Tel.: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117	Dekmantelbedrijf voor het verwerven van gevoelig materiaal door het CERS.	1.12.2011
27.	Syria Trading Oil Company (Sytrol)	Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.	Staatsbedrijf, verantwoordelijk voor de gehele Syrische olie-export. Financiert het regime.	1.12.2011
28.	General Petroleum Corporation (GPC)	New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694 Tel.: 963113141635 Fax: 963113141634 E-mail: info@gpc-sy.com	Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financiert het regime.	1.12.2011
29.	Al Furat Petroleum Company	Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus – Syria. Tel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333) Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444) afpc@afpc.net.sy	Joint venture, voor 50 % eigendom van GPC. Financiert het regime.	1.12.2011
▼M1 30.	Industrial Bank	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damascus, Syrië. Tel: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910 Fax: +963 11-222-8412	Overheidsbank. Betrokken bij de financiering van het regime.	23.1.2012
31.	Popular Credit Bank	Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syrië. Tel: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376 Fax: +963 11-221-0124	Overheidsbank. Betrokken bij de financiering van het regime.	23.1.2012

▼M1

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
32.	Saving Bank	Syrië -Damascus – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467 Fax: 224 4909 – 245 3471 Tel: 222 8403 e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy	Overheidsbank. Betrokken bij de financiering van het regime.	23.1.2012
33.	Agricultural Cooperative Bank	Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syrië. Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393 Fax: +963 11-224-1261 Website: www.agrobank.org	Overheidsbank. Betrokken bij de financiering van het regime.	23.1.2012
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Libanon. Tel: +961 1-741666 Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629 Website: www.slcb.com.lb	Filiaal van de reeds in de lijst opgenomen Commercial Bank of Syria. Betrokken bij de financiering van het regime.	23.1.2012
35.	Deir ez-Zur Petroleum Company	Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damascus Syrië Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400 Fax: +963 11-662-1848	Joint venture van de GPC. Verleent financiële steun aan het regime.	23.1.2012
36.	Ebla Petroleum Company	Hoofdkantoor Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damascus, Syrië Tel: +963 116691100 P.O. Box 9120	Joint venture van de GPC. Verleent financiële steun aan het regime.	23.1.2012
37.	Dijla Petroleum Company	Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syrië	Joint venture van de GPC. Verleent financiële steun aan het regime.	23.1.2012

▼M2

38.	Central Bank of Syria	Syrië, Damascus, Sabah Bahrat Square Adres: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Arabische Republiek Syrië, P.O.Box: 2254	Verleent financiële steun aan het regime	27.2.2012

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
▼M3				
39.	Syrian Petroleum company	Adres: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 P.O. BOX: 2849 of 3378 Telefoon: 00963-11-3137935 of 3137913 Fax: 00963-11-3137979 of 3137977 E-mail: spccom2@scs-net.org of spccom1@scs-net.org Website: www.spc.com.sy Website: www.spc-sy.com	Oliemaatschappij die staatseigendom is. Verleent financiële steun aan het Syrische regime.	23.3.2012
40.	Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products)	Hoofdzetel: Damascus - Al Adawi st., Petroleum building Fax: 00963-11/4445796 Telefoon: 00963-11/ 44451348 - 4451349 E-mail: mahrukat@net.sy Website:http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Oliemaatschappij die staatseigendom is. Verleent financiële steun aan het Syrische regime.	23.3.2012
▼M5				
41.	General Organisation of Tobacco	Salhieh Street 616, Damascus, Syrië	Verleent financiële steun aan het Syrische regime. De „General Organisation of Tobacco” is volledig eigendom van de Syrische overheid. De opbrengsten van de organisatie, onder meer uit de verkoop van vergunningen voor het in de handel brengen van buitenlandse tabaksmerken en heffingen op de invoer van buitenlandse tabaksmerken, worden overgedragen aan de Syrische overheid.	15.5.2012
▼M11				
—				
▼M7				
43.	Ministerie van Defensie	Adres: Umayyad Square, Damascus Telefoon: +963-11-7770700	Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	26.6.2012
44.	Ministerie van Binnenlandse Zaken	Adres: Merjeh Square, Damascus Telefoon: +963-11-2219400, +963-11-2219401, +963-11-2220220, +963-11-2210404	Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	26.6.2012
45.	Syrisch bureau van nationale veiligheid		Tak van de Syrische regering en onderdeel van de Syrische Baath-partij. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking. Heeft Syrische veiligheidstroepen opgedragen extreem geweld te gebruiken tegen demonstranten.	26.6.2012

▼M7

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
46.	Syria International Islamic Bank (SIIB) (ook bekend als: Syrian International Islamic Bank; ook bekend als SIIB)	Adres: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damascus, Syria Alternatief adres: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the Consulate of Saudi Arabia, Damascus, Syria	De SIIB is opgetreden als dekmantel voor de Commercial Bank of Syria, waardoor laatstgenoemde bank de haar door de EU opgelegde sancties kon omzeilen. In 2011 en 2012 heeft de SIIB heimelijk financiering ten belope van bijna 150 miljoen dollar gefaciliteerd namens de Commercial Bank of Syria. Financiële regelingen die ogenschijnlijk door de SIIB werden getroffen, werden eigenlijk door de Commercial Bank of Syria getroffen. Naast de samenwerking met de Commercial Bank of Syria om sancties te omzeilen, heeft de SIIB in 2012 bovendien verscheidene betalingen voor aanzienlijke bedragen gefaciliteerd voor rekening van de Syrian Lebanese Commercial Bank, een andere bank die reeds door de EU in de lijst is opgenomen. Op deze manier heeft de SIIB bijgedragen tot de financiering van het Syrische regime.	26.6.2012
47.	General Organisation of Radio and TV (ook bekend als Syrian Directorate General of Radio & Television Est; ook bekend als: General Radio and Television Corporation; ook bekend als Radio and Television Corporation; ook bekend als GORT)	Adres: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria. Telefoon (963 11) 223 4930	Door de overheid beheerd agentschap dat onder het ministerie van Voorlichting ressorteert en als dusdanig het voorlichtingsbeleid van dat ministerie steunt en bevordert. Verantwoordelijk voor de exploitatie van de televisiekanalen van de Syrische overheid, twee terrestrische kanalen en een satellietkanaal, alsmede van de radiostations van de overheid. GORT heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking in Syrië en heeft gediend als propaganda-instrument voor het Assadregime en voor de verspreiding van desinformatie.	26.6.2012
48.	Syrian Company for Oil Transport (ook bekend als Syrian Crude Oil Transportation Company; ook bekend als „SCOT"; ook bekend als „SCOTRACO")	Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; Website www.scot-syria.com; e-mail scot50@scn-net.org	Oliemaatschappij die eigendom is van de Syrische overheid. Financiert het regime.	26.6.2012

▼M9

49.	Drex Technologies S.A.	Datum van oprichting: 4 juli 2000 Oprichtingsnummer: 394678 Directeur: Rami Makhlouf Geregistreerd vertegenwoordiger: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd	Drex Technologies is volledig in handen van Rami Makhlouf, die op de EU-lijst is geplaatst van personen voor wie beperkende maatregelen gelden, wegens het verlenen van financiële steun aan het Syrische regime. Rami Makhlouf gebruikt Drex Technologies om zijn internationale financiële deelnemingen te beheren en te faciliteren, onder meer een meerderheidsbelang in SyriaTel, dat door de EU al eerder op de lijst is geplaatst omdat het eveneens financiële steun aan het Syrische regime verleent.	24.7.2012

▼**M9**

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
50.	Cotton Marketing Organisation	Adres: Bab Al-Faraj P.O. Box 729, Aleppo Tel.: +96321 2239495/6/7/8 Cmo-aleppo@mail.sy www.cmo.gov.sy	Staatsbedrijf. Verleent financiële steun aan het regime.	►**C1** 24.7.2012 ◄
51.	Syrian Arab Airlines (alias SAA, alias Syrian Air)	Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damascus, Syria Tel: +963112240774	Overheidsbedrijf dat onder het gezag staat van het regime. Verstrekt financiële steun aan het regime.	24.7.2012
▼**M10** 52.	Drex Technologies Holding S.A.	In Luxemburg geregistreerd onder nr.B77616, voorheen op het hierna volgende adres gevestigd: 17, rue Beaumont 1219 Luxemburg.	Rami Makhlouf is de uiteindelijk rechthebbende van Drex Technologies Holding S.A. Hij is door de EU op de lijst geplaatst omdat hij financiële steun aan het Syrische regime verleent.	►**C2** 17.8.2012 ◄
▼**M11** 53.	Megatrade	Adres: Aleppo Street P.O. Box 5966 Damascus, Syria Fax: 963114471081	Treedt op als gevolmachtigde voor het Scientific Military Research Institute (SSRC), dat op de lijst is geplaatst. Is ten behoeve van de Syrische regering betrokken bij de op grond van EU-sancties verboden handel in goederen voor tweeërlei gebruik.	16.10.2012
54.	Expert Partners	Adres: Rukn Addin Saladin Street, Building 5 PO Box: 7006 Damascus, Syria	Treedt op als gevolmachtigde voor het Scientific Military Research Institute (SSRC), dat op de lijst is geplaatst. Is ten behoeve van de Syrische regering betrokken bij de op grond van EU-sancties verboden handel in goederen voor tweeërlei gebruik.	16.10.2012

▼B

BIJLAGE II

Lijst van in artikel 19, lid 1, bedoelde entiteiten

Entiteiten

	Naam	Identificatiegegevens	Redenen	Datum van plaatsing op de lijst
1.	Commercial Bank of Syria	— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria; — Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; all offices worldwide [NPWMD] Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 general management: dir.cbs@mail.sy	Overheidsbank die het regime financiert.	13.10.2011