Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 2013/255/KKBP HATÁROZATA

(2013. május 31.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről

(HL L 147., 2013.6.1., 14. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Tanács 2013/760/KKBP határozata (2013. december 13.)	L 335	50	2013.12.14.
►M2	A Tanács 2014/74/KKBP határozata (2014. február 10.)	L 40	63	2014.2.11.
►M3	A Tanács 2014/309/KKBP határozata (2014. május 28.)	L 160	37	2014.5.29.
►M4	A Tanács 2014/387/KKBP végrehajtási határozata (2014. június 23.)	L 183	72	2014.6.24.
►M5	A Tanács 2014/488/KKBP végrehajtási határozata (2014. július 22.)	L 217	49	2014.7.23.
►M6	A Tanács 2014/678/KKBP végrehajtási határozata (2014. szeptember 26.)	L 283	59	2014.9.27.
►M7	A Tanács 2014/730/KKBP végrehajtási határozata (2014. október 20.)	L 301	36	2014.10.21.
►M8	A Tanács 2014/901/KKBP határozata (2014. december 12.)	L 358	28	2014.12.13.
►M9	A Tanács (KKBP) 2015/117 végrehajtási határozata (2015. január 26.)	L 20	85	2015.1.27.
►M10	A Tanács (KKBP) 2015/383 végrehajtási határozata (2015. március 6.)	L 64	41	2015.3.7.
►M11	A Tanács (KKBP) 2015/784 végrehajtási határozata (2015. május 19.)	L 124	13	2015.5.20.
►M12	A Tanács (KKBP) 2015/837 határozata (2015. május 28.)	L 132	82	2015.5.29.
►M13	A Tanács (KKPB) 2015/973 végrehajtási határozata (2015. június 22.)	L 157	52	2015.6.23.
►M14	A Tanács (KKBP) 2015/1836 határozata (2015. október 12.)	L 266	75	2015.10.13.
►M15	A Tanács (KKBP) 2015/2359 végrehajtási határozata (2015. december 16.)	L 331	26	2015.12.17.
►M16	A Tanács (KKBP) 2016/850 határozata (2016. május 27.)	L 141	125	2016.5.28.
►M17	A Tanács (KKBP) 2016/1746 végrehajtási határozata (2016. szeptember 29.)	L 264	30	2016.9.30.
►M18	A Tanács (KKPB) 2016/1897 végrehajtási határozata (2016. október 27.)	L 293	36	2016.10.28.
►M19	A Tanács (KKPB) 2016/1985 végrehajtási határozata (2016. november 14.)	L 305I	4	2016.11.14.

►**M20**	A Tanács (KKPB) 2016/2000 végrehajtási határozata (2016. november 15.)	L 308	20	2016.11.16.
►**M21**	A Tanács (KKBP) 2016/2144 határozata (2016. december 6.)	L 332	22	2016.12.7.

Helyesbítette:

►**C1** Helyesbítés, HL L 305., 2014.10.24., 116. o. (2014/730/KKBP)
►**C2** Helyesbítés, HL L 50., 2015.2.21., 48. o. (2014/488/KKBP)
►**C3** Helyesbítés, HL L 67., 2015.3.12., 33. o. (2013/760/KKBP)
►**C4** Helyesbítés, HL L 336., 2016.12.10., 42. o. (2015/1836)

▼B

A TANÁCS 2013/255/KKBP HATÁROZATA

(2013. május 31.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről

1. FEJEZET

EXPORT- ÉS IMPORTKORLÁTOZÁSOK

1. cikk

(1) A tagállamok állampolgárai részéről, illetve a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő vízi vagy légi járművet használva tilos belső elnyomás céljára felhasználható vagy a belső elnyomás céljára felhasználható termékek gyártására vagy karbantartására szolgáló egyes felszereléseket, árukat, illetve technológiákat értékesíteni, szolgáltatni, átadni vagy exportálni Szíria számára, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely szíriai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szíriában való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökhöz vagy azok rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítséget, közvetítői szolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást nyújtani;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely szíriai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szíriában való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az említett eszközök értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást.

▼M1
▼C3

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a belső elnyomás céljára felhasználható vagy a belső elnyomás céljára felhasználható termékek gyártására vagy karbantartására szolgáló egyes felszerelések, áruk, illetve technológiák értékesítésére, szolgáltatására, szállítására vagy exportjára, valamint az ezekhez kapcsolódó technikai segítség vagy pénzügyi támogatás szolgáltatására, amennyiben az adott tagállam eseti alapon történő döntése értelmében:

a) azokat élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy más humanitárius célra szánják, vagy az ENSZ, illetve az Európai Unió valamint tagállamai személyzetének érdekeit szolgálja; vagy

b) a tevékenység végzésére az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2118(2013). sz. határozatának 10. pontjával és az OPCW Végrehajtó Tanácsa által a témában kiadott és a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény (a vegyifegyver-tilalmi egyezmény) célkitűzéseivel összhangban álló határozatoknak megfelelően és az OPCW-vel történt egyeztetést követően kerül sor.

▼B

2. cikk

(1) Belső elnyomás céljára felhasználható vagy a belső elnyomás céljára felhasználható termékek gyártására vagy karbantartására szolgáló, az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérő egyes felszerelésnek, áruknak, illetve technológiának a tagállamok állampolgárai részéről, illetve a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő vízi vagy légi járművet használva Szíria számára történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy exportja az exportáló tagállam illetékes hatóságai által eseti alapon kiadott engedélyéhez kötött.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

(2) A következők szolgáltatása:

a) bármely szíriai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szíriában való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökhöz vagy azok rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás vagy egyéb szolgáltatás;

b) bármely szíriai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szíriában való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökkel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, beleértve különösen az említett eszközök értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitelbiztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást,

szintén az exportáló tagállam illetékes hatóságának engedélyéhez kötött.

3. cikk

(1) Tilos Szíriából származó, vagy ott feladott fegyvereket és bármely egyéb hadianyagot – ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és a felsoroltak pótalkatrészeit – vásárolni, behozni vagy szállítani.

(2) Tilos az (1) bekezdésben említett, Szíriából származó, vagy ott feladott termékek vásárlásához, behozatalához vagy szállításához kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást és a kapcsolódó brókerszolgáltatásokat is.

▼M1
▼C3

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2118 (2013) sz. határozata 10. pontjával összhangban és az OPCW Végrehajtó Tanácsa által meghatározott, valamint a vegyifegyver-tilalmi egyezmény célkitűzéseinek megfelelően végzett, Szíriából származó vegyi fegyverek vagy azokhoz kapcsolódó anyagok behozatalára vagy szállítására.

▼B

4. cikk

Tilos a szíriai mobil-, illetve vezetékes hálózatokon keresztüli internethasználatnak vagy telefonbeszélgetéseknek elsősorban a szíriai rezsim általi vagy annak nevében történő ellenőrzés vagy lehallgatás során

▼B

alkalmazott felszerelés vagy szoftver értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá az ilyen felszerelés vagy szoftver beüzemeléséhez, működtetéséhez vagy frissítéséhez nyújtott segítség.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

5. cikk

(1) Tilos a Szíriából származó nyersolaj és kőolajtermékek vétele, behozatala vagy szállítása.

(2) Tilos az (1) bekezdésben említett tilalmakhoz kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

▼M21

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából az Unió vagy a tagállamok részéről közpénzekben részesülő állami szervek, illetve jogi személyek vagy szervezetek által kőolajtermékeknek Szíriában történő vásárlása vagy szállítása, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása esetében, feltéve, hogy e termékek vásárlásának vagy szállításának kizárólagos célja a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók kőolajtermékeknek diplomáciai vagy konzuli képviseletek által történő vásárlása vagy szállítása esetében, amennyiben e termékek vásárlására vagy szállítására a képviselet hivatalos céljaira történő felhasználás érdekében kerül sor.

6. cikk

(1) Az 5. cikk (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó esetekben Szíriában a polgári lakosság segítése céljából, és az 5. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett engedélyezhetik a kőolajtermékeknek Szíriában történő vásárlását vagy szállítását, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) az érintett tevékenységek kizárólagos célja a humanitárius segítségnyújtás Szíriában, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás; valamint

b) az érintett tevékenységek az e határozatban megállapított tilalmak egyikét sem sértik.

(2) Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély kiadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot. Az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyek esetén az értesítésben fel kell tüntetni az engedélyezett szervezet adatait és a Szíriában végzett humanitárius tevékenységeivel kapcsolatos adatokat.

▼B

7. cikk

Az 5. cikkben szereplő tilalmak nem érintik a 2011. szeptember 2. előtt megkötött szerződésekben meghatározott kötelezettségek 2011. november 15-ig történő teljesítését.

▼M8

7a. cikk

(1) Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről, vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó vízi vagy légi járműveket használva a sugárhajtómű-üzemanyag és kifejezetten a sugárhajtómű-üzemanyaghoz létrehozott adalékanyagok eladása, szolgáltatása, transzfere vagy kivitele Szíria számára, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

(2) Tilos az első bekezdésben említett sugárhajtómű-üzemanyag és az üzemanyag-adalékanyagok eladásához, szolgáltatásához, transzferéhez vagy kiviteléhez kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása, valamint biztosítás és viszontbiztosítás kötése, illetve brókertevékenység folytatása.

(3) A tagállamok illetékes hatóságai abban az esetben engedélyezhetik a sugárhajtómű-üzemanyag és az üzemanyag-adalékanyagok Szíria számára történő eladását, szolgáltatását transzferét vagy kivitelét, valamint a közvetlen vagy közvetett finanszírozás, pénzügyi segítség, biztosítás, viszontbiztosítás nyújtását vagy brókertevékenység folytatását, ha a sugárhajtómű-üzemanyag és az üzemanyag-adalékanyagok az ENSZ, illetve a nevében fellépő szervek számára humanitárius célból, így például segély eljuttatása, illetve a segély eljuttatásának elősegítése érdekében – ideértve az egészségügyi felszerelések, élelmiszerek, a humanitárius dolgozók és a kapcsolódó ellátmány, illetve ellátás szállítását –, vagy a Szíriából vagy Szíria egyes részeiből történő evakuálás céljából szükségesek.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben említett tilalom nem vonatkozik a kizárólag a Szíriában landoló, nem szíriai polgári légi járművek által felhasznált sugárhajtómű-üzemanyagra és üzemanyag-adalékanyagokra, amennyiben azokat kizárólag arra használják, hogy az azokkal feltöltött légi jármű folytathassa a repülést.

(5) Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek *körét*.

▼B

8. cikk

(1) A tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről, vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó vízi vagy légi járműveket használva tilos nagy fontosságú berendezéseket és technológiákat értékesíteni, szolgáltatni vagy átadni a szíriai kőolaj- és földgázipar alábbi kulcsfontosságú ágazatai számára, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára, függetlenül attól, hogy az adott berendezés vagy technológia a tagállamok területéről származik-e:

a) finomítás;

b) folyékony földgáz;

c) feltárás;

d) kitermelés.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

▼B

(2) A kőolaj- és gázipar (1) bekezdésben említett kulcsfontosságú ágazataiban Szíriában működő vállalatok, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára tilos:

a) technikai segítséget, képzést vagy más szolgáltatást nyújtani az (1) bekezdésben említett kulcsfontosságú berendezésekhez vagy technológiához kapcsolódóan;

b) finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani az (1) bekezdés szerinti kulcsfontosságú berendezések és technológiák eladása, szállítása, átadása vagy exportja, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy képzés számára.

9. cikk

(1) A 8. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom nem érinti a 2011. december 1. előtt megkötött szerződésekben meghatározott, áruk szállításához kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.

(2) A 8. cikk szerinti tilalmak nem érintik a tagállamokban letelepedett vállalkozások által 2011. december 1. előtt kötött szerződésekből és a Szíriában 2011. szeptember 23. előtt eszközölt beruházásokból eredő kötelezettségek teljesítését.

10. cikk

A szíriai polgári lakosság segítése, és mindenekelőtt a humanitárius nehézségek megoldása, az élet rendes menetének visszaállítása, az alapvető szolgáltatások biztosítása, az újjáépítés és a rendes gazdasági tevékenység helyreállítása céljából vagy más polgári célok érdekében, továbbá a 8. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik nagy fontosságú berendezések és technológiák értékesét, szolgáltatását és átadását a szíriai kőolaj- és földgáziparnak a 8. cikk (1) bekezdésében említett kulcsfontosságú ágazatai számára, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára, továbbá engedélyezhetik az említettekhez kapcsolódó technikai segítség, képzés vagy más szolgáltatás nyújtását, illetve finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtását, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

a) az engedélyezést megelőzően az érintett tagállam konzultál a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciójával;

b) az érintett tevékenységek közvetlenül vagy közvetve nem a 28. cikk (1) bekezdésében említett valamely személy vagy szervezet érdekeit szolgálják; valamint

c) az érintett tevékenységek az e határozatban meghatározott tilalmak egyikét sem sértik.

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot.

▼B

11. cikk

Tilos a Szíriában kibocsátott bankjegyeknek és pénzérméknek a Szíriai Központi Bankba történő bevitele.

12. cikk

Tilos az arany és a nemesfémek, valamint a gyémánt közvetett vagy közvetlen eladása, vásárlása, szállítása, valamint az ezekkel kapcsolatos közvetítői tevékenység a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, a Szíriai Központi Bank, továbbá az ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek és szervezetek, vagy a tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek részére, tőlük vagy javára.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

13. cikk

A tagállamok állampolgárai részéről, illetve a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő vízi vagy légi járművet használva tilos luxustermékeket értékesíteni, szolgáltatni, átadni vagy exportálni Szíria számára, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

▼M12

13a. cikk

Tilos azon kulturális javak vagy egyéb régészeti, történelmi, kulturális, különleges tudományos és vallási jelentőséggel bíró tárgyak behozatala, kivitele, átadása, illetve az azokkal kapcsolatos közvetítői szolgáltatások nyújtása, amelyeket 2011. március 15-én vagy azt követően jogellenesen távolítottak el Szíriából, vagy amelyeknél megalapozott a gyanú, hogy azokat jogellenesen távolítottak el Szíriából. A tilalom nem alkalmazandó, amennyiben a kulturális javakat bizonyíthatóan visszaszállítják jogos tulajdonosaiknak Szíriába.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó javak és tárgyak körét.

▼B

II. FEJEZET

BIZONYOS VÁLLALATOK FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

14. cikk

Tilosak az alábbi tevékenységek:

a) a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatok, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára bármilyen pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtani;

b) villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében részt vevő, Szíriában működő vállalatok számára bármilyen pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtani;

▼B

c) a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatokban, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatokban részesedést szerezni vagy kiterjeszteni, ideértve e vállalatok teljes felvásárlását, illetve részvények vagy résztulajdont biztosító értékpapírok megszerzését is;

d) villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében részt vevő, Szíriában működő vállalatokban részesedést szerezni vagy kiterjeszteni, ideértve e vállalatok teljes felvásárlását, illetve részvények vagy résztulajdont biztosító értékpapírok megszerzését is;

e) a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatokkal, vagy az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy kapcsolt vállalatokkal vegyes vállalatot létrehozni;

f) villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében részt vevő, Szíriában működő vállalatokkal, vagy az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy kapcsolt vállalatokkal vegyes vállalatot létrehozni.

15. cikk

(1) A 14. cikk a) és c) pontjában megállapított tilalmak:

i. nem érintik a 2011. szeptember 23. előtt kötött szerződésekből vagy megállapodásokból fakadó kötelezettségek teljesítését;

ii. nem akadályozhatják a részesedés kiterjesztését, amennyiben a kiterjesztés 2011. szeptember 23. előtt megkötött megállapodásból eredő kötelezettség.

(2) A 14. cikk b) és d) pontjában megállapított tilalmak:

i. nem érintik a 2011. december 1. előtt kötött szerződésekből vagy megállapodásokból fakadó kötelezettségek teljesítését;

ii. nem akadályozhatják a részesedés kiterjesztését, amennyiben a kiterjesztés 2011. december 1. előtt megkötött megállapodásból eredő kötelezettség.

16. cikk

A szíriai polgári lakosság segítése, és mindenekelőtt a humanitárius nehézségek megoldása, az élet rendes menetének visszaállítása, az alapvető szolgáltatások biztosítása, az újjáépítés és a rendes gazdasági tevékenység helyreállítása céljából vagy más polgári célok érdekében, továbbá a 14. cikk a), c) és e) pontjától eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik pénzügyi kölcsön vagy hitel nyújtását a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatoknak vagy az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatoknak, illetve részesedés szerzését vagy kiterjesztését ilyen vállalatokban, vagy vegyes vállalat létrehozását a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatokkal, vagy az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy kapcsolt vállalatokkal, feltéve, hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

▼B

a) az engedélyezést megelőzően az érintett tagállam konzultál a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciójával;

b) az érintett tevékenységek közvetlenül vagy közvetve nem a 28. cikk (1) bekezdésében említett valamely személy vagy szervezet érdekeit szolgálják; valamint

c) az érintett tevékenységek az e határozatban meghatározott tilalmak egyikét sem sértik.

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot.

III. FEJEZET

AZ INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEKRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

17. cikk

(1) Tilos a részvétel villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében.

(2) Tilos villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építéséhez technikai segítséget, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2011. december 1. előtt megkötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését.

IV. FEJEZET

A KERESKEDELMI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST ÉRINTŐ KORLÁTOZÁSOK

18. cikk

(1) A tagállamok tartózkodnak attól, hogy újabb rövid és középtávú kötelezettségeket vállaljanak a Szíriával folytatott kereskedelemhez köz- és magánpénzekből nyújtandó pénzügyi támogatásokra, beleértve az ilyen kereskedelemben részt vevő állampolgáraiknak vagy szervezeteiknek a fennálló követelések csökkentése céljából nyújtott exporthiteleket, garanciákat és biztosításokat, különösen azért, hogy elkerülhető legyen, hogy a pénzügyi támogatások hozzájáruljanak a Szíria polgári lakossága ellen irányuló erőszakos elnyomáshoz. Ezenfelül a tagállamok nem vállalhatnak újabb hosszú távú kötelezettségeket a Szíriával folytatott kereskedelem köz- és magánpénzekből nyújtandó pénzügyi támogatására.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti a 2011. december 1. előtt vállalt kötelezettségeket.

(3) Az (1) bekezdés nem érinti az élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokat szolgáló kereskedelmet.

V. FEJEZET

PÉNZÜGYI SZEKTOR

19. cikk

A tagállamok nem vállalhatnak újabb kötelezettségeket a szíriai kormány felé – ideértve a nemzetközi pénzintézetekben való részvételük általi kötelezettségvállalásokat is – támogatásokra, pénzügyi segítségnyújtásra és kedvezményes kölcsönökre, a humanitárius vagy fejlesztési célúak kivételével.

▼B

20. cikk

Tilosak az alábbi tevékenységek:

a) a Szíria és az Európai Beruházási Bank (EBB) között létrejött, hatályban lévő hitelmegállapodások keretében vagy azokkal összefüggésben az EBB részéről történő kifizetések és pénzátutalások;

b) a szíriai független projektekkel kapcsolatos, hatályban lévő technikai segítségnyújtási szerződéseknek az EBB általi teljesítése.

21. cikk

Tilosak az alábbi tevékenységek: a 2011. december 1-jét követően kibocsátott szíriai állami kötvényeknek vagy állami garanciát élvező kötvényeknek a közvetett vagy közvetlen eladása vagy vásárlása, vagy az ezekkel kapcsolatos közvetítői tevékenység és segítségnyújtás a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, a Szíriai Központi Bank vagy Szíriában székhellyel rendelkező más bankok – a Szíriában székhellyel rendelkező bankoknak a tagállamok joghatósága alá tartozó és azon kívül eső fiókjait és leányvállalatait is ideértve –, valamint a sem Szíriában székhellyel nem rendelkező, sem tagállami joghatóság alá nem tartozó, ellenben Szíriában székhellyel/lakóhellyel rendelkező személyek vagy szervezetek ellenőrzése alá tartozó pénzügyi szervezetek, továbbá az előbb említettek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek vagy szervezetek, vagy az említettek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek részére, illetve részéről.

22. cikk

(1) Szíriai bankok nem nyithatnak új fiókokat, leányvállalatokat vagy képviseleti irodákat a tagállamok területén, valamint szíriai bankok (köztük a Szíriai Központi Bank), fiókjaik vagy leányvállalataik, illetve a Szíriában székhellyel nem rendelkező, de olyan személyek vagy szervezetek által irányított pénzügyi szervek, amelyek Szíriában székhellyel rendelkeznek, nem hozhatnak létre új vegyes vállalatokat, nem szerezhetnek üzletrészt a tagállamok joghatósága alá tartozó bankokban, és nem alakíthatnak ki ennek megfelelő új banki kapcsolatokat a tagállamok joghatósága alá tartozó bankokkal.

(2) A tagállamok területén található, illetve a joghatóságuk alá tartozó pénzintézetek számára tilos Szíriában képviseleti irodákat, leányvállalatokat vagy bankszámlákat nyitni.

23. cikk

A szíriai polgári lakosság segítése, és mindenekelőtt a humanitárius nehézségek megoldása, az élet rendes menetének visszaállítása, az alapvető szolgáltatások biztosítása, az újjáépítés és a rendes gazdasági tevékenység helyreállítása céljából vagy más polgári célok érdekében, továbbá a 22. cikk (2) bekezdésétől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a tagállamok területén található vagy joghatóságuk alá tartozó pénzügyi intézmények számára, hogy képviseleti irodákat vagy bankszámlákat nyissanak, illetve leányvállalatokat alapítsanak Szíriában, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

a) az engedélyezést megelőzően az érintett tagállam konzultál a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciójával;

▼B

b) az érintett tevékenységek közvetlenül vagy közvetve nem a 28. cikk (1) bekezdésében említett valamely személy vagy szervezet érdekeit szolgálják; valamint

c) az érintett tevékenységek az e határozatban meghatározott tilalmak egyikét sem sértik.

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot.

24. cikk

(1) Tilos biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatást nyújtani a szíriai kormány részére, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, továbbá olyan személyek vagy szervezetek részére, akik az ilyen szervezetek nevében vagy irányítása szerint járnak el, vagy az ilyen szervezetek tulajdonában álló vagy – akár törvénytelen módon is – ellenőrzése alá tartozó szervezetek részére.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a következő esetekben:

a) a magánszemélyek számára nyújtott beteg- vagy utasbiztosítások;

b) az Európai Unióban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező szíriai személyek, szervezetek és szervek számára nyújtott kötelező vagy felelősségbiztosítás;

c) biztosítás vagy viszontbiztosítás nyújtása olyan hajó, légi jármű vagy jármű tulajdonosa számára, amelyet az I. vagy a II. mellékletben nem szereplő szíriai személy, szervezet vagy szerv bérel.

VI. FEJEZET

KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT

25. cikk

(1) A tagállamoknak a nemzeti jogszabályaikkal és a nemzetközi joggal – különösen az alkalmazandó nemzetközi polgári légiközlekedési megállapodásokkal – összhangban meg kell tenniük az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák a szíriai légitársaságok által üzemeltetett kizárólag teherszállító repülőjáratok és a Syrian Arab Airlines által üzemeltetett repülőjáratok hozzáférését a joghatóságuk alá tartozó repülőterekhez.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a Syrian Arab Airlines által üzemeltetett olyan repülőjáratok hozzáférésére a tagállamok joghatósága alá tartozó repülőterekhez, amelyek kizárólagos célja uniós állampolgárok és családtagjaik evakuálása Szíriából.

26. cikk

(1) Amennyiben a tagállamok olyan információval rendelkeznek, amelynek alapján okkal feltételezhető, hogy a Szíriába induló vízi és légi járművek rakománya olyan termékeket tartalmaz, amelyek szolgáltatása, értékesítése, átadása vagy kivitele az 1. cikk értelmében tilos, vagy a 2. cikk értelmében engedélyhez kötött, a tagállamok – nemzeti jogszabályaikkal összhangban és a nemzetközi jognak, különösen a

▼B

tengerjognak és a vonatkozó nemzetközi polgári légi és vízi közlekedési megállapodásoknak megfelelően – tengeri kikötőikben, repülőtereiken és parti tengereiken ellenőrzik e vízi és légi járműveket, illetékes hatóságaik határozatainak és képességeinek megfelelően és a lobogó szerinti állam hozzájárulásával, az alkalmazandó nemzetközi joggal összhangban.

(2) A tagállamok a nemzeti jogszabályaikkal és a nemzetközi joggal összhangban lefoglalják és eltávolítják az olyan termékeket, amelyek szolgáltatása, értékesítése, átadása vagy kivitele az 1. vagy 2. cikk értelmében tilos.

(3) A tagállamok nemzeti jogukkal összhangban együttműködnek az (1), illetve a (2) bekezdés szerinti ellenőrzésekkel és a termékek eltávolításával kapcsolatban.

(4) A Szíriába rakományt fuvarozó légi és vízi járműveknek meg kell felelniük az érkezés, illetve az indulás előtti kiegészítő információnyújtás követelményének minden, a tagállamokba érkező vagy onnan induló áru tekintetében.

VII. FEJEZET

BELÉPÉSI KORLÁTOZÁSOK

▼M14

27. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az I. mellékletben felsorolt, a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyeknek és a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyeknek, valamint a velük kapcsolatban álló személyeknek a területükre történő beutazását vagy az azon történő átutazását.

(2) A Tanácsnak a szíriai helyzettel összefüggésben – az (5)-(11) preambulumbekezdésben meghatározottak szerint – tett megállapításaival és értékelésével összhangban a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az alábbiaknak a területükre történő beutazását vagy az azon történő átutazását:

a) Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek;

b) az Asszád és a Makhluf család tagjai;

c) a szíriai kormány 2011 májusát követően hivatalban lévő miniszterei;

d) a szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagjai;

e) a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok azon tagjai, akik 2011 májusát követően dolgoztak a szolgálatoknak;

f) a rezsimhez kötődő milíciák tagjai; és

g) a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedő személyek,

valamint a velük kapcsolatban álló személyek, az I. mellékletben felsoroltak szerint.

▼**M14**

(3) A (2) bekezdésben említett kategóriák valamelyikébe tartozó személyeket nem veszik fel a személyeknek és szervezeteknek az I. mellékletben foglalt jegyzékébe, illetve nem tartják őket jegyzéken, amennyiben elegendő információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem, illetve már nem állnak kapcsolatban a rezsimmel, vagy nem gyakorolnak befolyást arra, vagy nem áll fenn velük kapcsolatban az intézkedések kijátszásának valós veszélye.

(4) A jegyzékbe vételre vonatkozó határozatokat egyéni és eseti alapon kell meghozni, aminek során szem előtt kell tartani az intézkedés arányosságát is.

(5) Az (1) és (2) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépés jogát.

(6) Az (1) és (2) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamot nemzetközi jogi kötelezettségek terhelnek, nevezetesen:

a) valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országaként;

b) az ENSZ által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országaként;

c) valamely kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás értelmében; vagy

d) az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (lateráni megállapodás) értelmében.

(7) A (6) bekezdés rendelkezéseit azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(8) A Tanácsot értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (6) vagy a (7) bekezdés értelmében mentességet ad.

(9) A tagállamok mentességet adhatnak az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius ok vagy kormányközi értekezleteken való részvétel indokolja, beleértve az Unió által támogatott, vagy az EBESZ elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott értekezleteket, amennyiben ott a szíriai demokráciát, emberi jogokat és jogállamiságot közvetlenül elősegítő politikai párbeszéd zajlik.

(10) Ha valamely tagállam a (9) bekezdés szerinti mentességet szándékozik adni, erről írásban értesítenie kell a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Abban az esetben, ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(11) Azokban az esetekben, amikor az (6)–(10) bekezdésnek megfelelően egy tagállam engedélyezi az I. mellékletben felsorolt személyeknek a területére való beutazását vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyre korlátozódik.

▼B

VIII. FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÉS GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK BEFAGYASZTÁSA

▼M14

28. cikk

(1) Be kell fagyasztani az I. és a II. mellékletben felsorolt, a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyekhez, a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyekhez és szervezetekhez, valamint a velük kapcsolatban álló hozható személyekhez és szervezetekhez tartozó, vagy tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

(2) A Tanácsnak a szíriai helyzettel összefüggésben – az (5)–(11) preambulumbekezdésben meghatározottak szerint – tett megállapításaival és értékelésével összhangban be kell fagyasztani az alábbiakhoz tartozó, vagy tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást:

a) Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek;

b) az Asszád és a Makhluf család tagjai;

c) a szíriai kormány 2011 májusát követően hivatalban lévő miniszterei;

d) a szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagjai;

e) a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok azon tagjai, akik 2011 májusát követően dolgoztak e szolgálatoknak;

f) a rezsimhez kötődő milíciák tagjai; és

▼C4

g) a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedő szervezetek, egységek, ügynökségek, szervek és intézmények tagjai,

valamint a velük kapcsolatban álló személyek és szervezetek, az I. mellékletben felsoroltak szerint.

▼M14

(3) A (2) bekezdésben említett kategóriák valamelyikébe tartozó személyeket, szervezeteket vagy szerveket nem veszik fel a személyeknek és szervezeteknek az I. mellékletben foglalt jegyzékébe, illetve nem tartják őket jegyzéken, amennyiben elegendő információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem, illetve már nem állnak kapcsolatban a rezsimmel, vagy nem gyakorolnak befolyást arra, vagy nem áll fenn velük kapcsolatban az intézkedések kijátszásának valós veszélye.

(4) A jegyzékbe vételre vonatkozó határozatokat egyéni és eseti alapon kell meghozni, aminek során szem előtt kell tartani az intézkedés arányosságát is.

(5) Az I. és a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, illetve szervezetek részére vagy javára semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás – sem közvetlenül, sem közvetve – nem bocsátható rendelkezésre.

(6) Az illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

▼M14

a) az I. és II. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságaival és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

▼M21

_____

▼M14

f) a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek számlájára befizetett vagy számlájáról kiegyenlített pénzeszközök, amennyiben e kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor;

g) a Szíriából történő evakuáláshoz szükségesek;

h) arra szolgálnak, hogy az I. és II. mellékletben felsorolt Szíriai Központi Bank és szíriai állami szervezetek a Szíriai Arab Köztársaság nevében kifizetéseket teljesíthessenek az OPCW részére az OPCW ellenőrző küldöttségével és a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan és különösen az OPCW szíriai különleges alapja részére a szíriai vegyi fegyverek Szíriai Arab Köztársaság területén kívüli teljes megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan.

A tagállamok az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(7) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások az (1) vagy (2) bekezdésben említett személy vagy szervezet I. vagy II. mellékletben szereplő jegyzékekbe történő felvételének napját megelőzően hozott

▼M14

választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve az említett időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítésére használhatók fel, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. vagy II. mellékletben felsorolt valamely személy vagy szervezet javát szolgálja; és

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

A tagállamok az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(8) Az (1) és a (2) bekezdés nem akadályozza a jegyzékbe vett személyt vagy szervezetet abban, hogy a jegyzékbe vétele előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(9) Az (1) és a (2) bekezdés nem akadályozza a II. mellékletben szereplő valamely jegyzékbe vett szervezetet abban, hogy a jegyzékbe vételének időpontját követő 2 hónapos időtartam alatt a jegyzékbe vételének időpontját követően kapott, befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági erőforrásokból kifizetést eszközöljön, amennyiben e kifizetés kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos szerződés értelmében válik esedékessé, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(10) A (5) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó következő tételekre:

a) kamat vagy egyéb hozamok; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy az említett számlák e határozat hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartoznak.

(11) Az (1), (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a Szíriai Központi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank által vagy rajta keresztül történő átadására, vagy a Szíriai Központi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank részére vagy rajta keresztül történő átadására, amennyiben ez az átadás egy jegyzékbe nem vett pénzügyi intézmény által teljesített, konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik, feltéve, hogy az érintett tagállam eseti alapon megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

▼M14

(12) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank által vagy rajta keresztül történő átadására, amennyiben az átadás célja, hogy tagállami joghatóság alá tartozó pénzintézetek számára likviditást biztosítson kereskedelemfinanszírozás céljából, feltéve, hogy az átadást az érintett tagállam engedélyezte.

(13) Az (1), (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az I. vagy a II. mellékletben szereplő pénzügyi szerv által vagy rajta keresztül történő átadására, amennyiben az átadás az I. vagy a II. mellékletben nem szereplő személy vagy szervezet általi kifizetéshez kapcsolódik és az Európai Unióban tanulmányokat folytató, illetve szakképzésben vagy tudományos kutatásban részt vevő szíriai állampolgárok részére történő pénzügyi támogatás nyújtásával kapcsolatos, feltéve, hogy az érintett tagállam eseti elbírálás alapján megállapította, hogy a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(14) Az (1), (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a Syrian Arab Airlines (Szíriai Arab Légitársaság) vonatkozásában végrehajtott olyan tevékenységekre vagy ügyletekre, amelyek kizárólagos célja uniós állampolgárok és családtagjaik evakuálása Szíriából.

(15) Az (1), (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a Szíriai Kereskedelmi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően az Unión kívülről kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Bank által vagy rajta keresztül történő átadására, vagy a Szíriai Kereskedelmi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően az Unión kívülről kapott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Bank részére vagy rajta keresztül történő átadására, amennyiben ez az átadás egy jegyzékbe nem vett pénzügyi intézmény által teljesített, valamely polgári célt szolgáló egészségügyi felszerelések, élelmiszer, menedék vagy higiénia biztosítására szóló konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik, feltéve, hogy az érintett tagállam eseti alapon megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

▼M21

28a. cikk

(1) A 28. cikk (5) bekezdésében foglalt tilalom nem alkalmazandó a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából közpénzekben részesülő állami szervek, illetve jogi személyek vagy szervezetek által az I. és a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek és szervezetek számára rendelkezésre bocsátott pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra, amennyiben az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítása összhangban van az 5. cikk (3) bekezdésével.

(2) Az e cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó esetekben és a 28. cikk (5) bekezdésétől eltérve, az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett engedélyezhetik egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására kizárólag a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából van szükség.

(3) A 28. cikk (5) bekezdésében foglalt tilalom nem alkalmazandó a diplomáciai vagy konzuli képviseletek által az I. és a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek vagy szervezetek számára rendelkezésre bocsátott pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra, amennyiben az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítása összhangban van az 5. cikk (4) bekezdésével.

▼M21

(4) A 28. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközökre vagy a gazdasági erőforrásokra kizárólag a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából van szükség. A pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az ENSZ számára szabadítják fel szíriai támogatásnyújtás vagy e támogatásnyújtás elősegítése céljából, a szíriai humanitárius segítségnyújtási reagálási tervvel vagy az azt követő, az ENSZ által koordinált tervekkel összhangban.

(5) Az érintett tagállam a (2) és (4) bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼B

IX. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. cikk

Nem teljesíthető semmiféle követelés, többek között kártérítésre vagy kártalanításra irányuló, vagy egyéb hasonló jellegű követelés sem, így például beszámítási követelés, pénzbírság kiszabása iránti vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelés, kötvény vagy pénzügyi garancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti követelés, ideértve hitellevelekből vagy hasonló eszközökből fakadó követelést, az I. és a II. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek, vagy bármely egyéb szíriai személy vagy szervezet, köztük a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei vagy ezeken keresztül, illetve javukra követeléssel előálló személyek vagy szervezetek számára olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatban, amelyeknek a teljesítését közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették az e határozat hatálya alá tartozó intézkedések.

30. cikk

(1) Valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján a Tanács összeállítja és módosítja az I. és a II. mellékletben foglalt jegyzéket.

▼M14

(2) A Tanács közli a jegyzékbe vételre vonatkozó határozatát – beleértve a jegyzékbe vétel okait is – az érintett személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be. Így különösen, ha egy személyt, szervezetet vagy szervet a személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek a 27. cikk (2) bekezdésében és a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott valamely kategóriába tartozása miatt vették fel az I. mellékletben szereplő jegyzékbe, a személy, szervezet vagy szerv bizonyítékot és észrevételt nyújthat be arra vonatkozóan, hogy az említett kategóriába való tartozása ellenére miért tartja indokolatlannak a jegyzékbe vételét.

▼B

(3) Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett személyt vagy szervezetet.

31. cikk

(1) Az I. és a II. melléklet tartalmazza az érintett személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait.

(2) Az I. és a II. melléklet tartalmazza továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve az álneveket is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

32. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos vagy szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az e határozatban foglalt tilalmak megkerülése.

33. cikk

Az e határozatban foglalt intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az ebben a határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

▼M16

34. cikk

Ezt a határozatot 2017. június 1-jéig kell alkalmazni. A határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. A határozat megújítható, vagy adott esetben módosítható, amennyiben a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak céljai nem valósultak meg.

▼B

35. cikk

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

▼B

I. MELLÉKLET

A 27. és 28. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. **Személyek**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Bashar (بشـــار) Al-Assad (الأســد)	Születési idő: 1965.9.11.; születési hely: Damaszkusz; diplomata-útlevél száma: D1903	A köztársaság elnöke; a tüntetők elleni erőszakos fellépés elrendelője és fő végrehajtója.	2011.5.23.
▼M17 2.	Maher (ماهر) (más néven: Mahir) Al-Assad (الأسد)	Születési idő: 1967. december 8.; születési hely: Damaszkusz diplomata-útlevél száma: 4138 A 42. brigád vezérőrnagya, a hadsereg 4. páncéloshadosztályának korábbi dandártábornoka.	A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagja; a 42. brigád vezérőrnagya, a hadsereg 4. páncéloshadosztályának korábbi dandártábornoka; az Assad-család tagja, Bashar Al-Assad elnök testvére.	2011.5.9.
▼M12 3.	Ali (علـي) Mamluk (مملوك) (más néven: Mamlouk)	Születési idő: 1946.2.19.; születési hely: Damaszkusz; diplomata-útlevél száma: 983	A Nemzetbiztonsági Hivatal igazgatója. A szíriai hírszerző szolgálat (GID) korábbi vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.9.
▼M17 4.	Atej (عاطف) (más néven: Atef, Atif) Najib (نجيب) (más néven: Najeeb)	Születési hely: Jableh, Szíria	A deraa-i politikai biztonsági igazgatóság korábbi vezetője. Részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben. Az Assad-család tagja, Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
5.	Hafiz (حافظ) Makhlouf (مخلوف) (más néven: Hafez Makhlouf)	Születési idő: 1971. április 2. Születési hely: Damaszkusz; diplomata-útlevél száma: 2246	Korábbi ezredes, 2011 májusát követően az Általános Hírszerzési Igazgatóság damaszkuszi irodájának (General Intelligence Directorate, Damascus Branch) osztályvezetője. A Makhlouf-család tagja, Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
▼M12 6.	Muhammad (محمد) Dib (ديب) Zaytun (زيتون) (más néven: Mohammed Dib Zeitoun; más néven: Mohamed Dib Zeitun)	Születési idő: 1951.5.20.; születési hely: Damaszkusz; diplomata-útlevél száma: D000001300	Az Általános Biztonsági Igazgatóság vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.9.
▼B 7.	Amjad (جدأم) Al-Abbas (لعبـــاس)		Baniyas város politikai biztonsági szolgálatának vezetője; részvétel az al-baydai tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.9.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M16 8.	Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف)	Születési idő: 1969.7.10.; születési hely: Damaszkusz; útlevél száma: 454224	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a távközlési, a pénzügyi szolgáltatási, a közlekedési és az ingatlankereskedelmi ágazatban vannak érdekeltségei; pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be a Syriatelnél – amely Szíria első számú mobiltelefon-szolgáltatója –, valamint az Al Mashreq, a Bena Properties és a Cham Holding befektetési alapoknál. Üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim finanszírozója és támogatója. A Makhlouf család befolyásos tagja, és szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal; Basar al-Aszad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
▼B 9.	Abd Al-Fatah (عبد الفتاح) Qudsiyah (قدسية)	Születési év: 1953; születési hely: Hamá; diplomata-útlevél száma: D0005788	A szíriai katonai hírszerzés (SMI) vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.9.
▼M17 10.	Jamil (جميل) (más néven Jameel) Hassan (حسن) (más néven: al-Hassan)	Születési év: 1953 Születési hely: Homsz, Szíria. A szíriai légierő hírszerzésének vezetője	2011 májusát követően a szíriai légierő vezérőrnagy rangú tisztje. 2011 májusát követően a szíriai légierő hírszerzésének vezetője. Felelős a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2011.5.9.
▼M12 —				
▼M13 —				
▼B 13.	Munzir (منذر) Al-Assad (الأسد)	Születési idő: 1961.3.1., születési hely: Latakia; útlevelek száma: 86449 és 842781	A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.9.
▼M3 —				
▼M17 —				
▼M12 16.	Faruq (فاروق) (más néven: Farouq, Farouk) Al Shar' (الشرع) (más néven: Al Char', Al Shara', Al Shara)	Születési idő: 1938.12.10.	Szíria korábbi alelnöke; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M16 —				
18.	Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو)	Születési idő: 1966.5.20.; útlevél száma: 002954347	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a mérnöki iparban, az építőiparban, a médiaágazatban, a vendéglátóiparban és az egészségügyben vannak érdekeltségei. Pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be számos szíriai vállalatnál, nevezetesen a Hamsho international-nél, a Hamsho Communication-nél, az Mhg International-nél, a Jupiter for Investment and Tourism project-nél és a Syria Metal industries-nál. A damaszkuszi kereskedelmi kamara főtitkáraként (erre a posztra 2014. decemberében nevezte ki az akkori gazdasági miniszter, Khodr Orfali), a Kína–Szíria Kétoldalú Kereskedelmi Tanácsok elnökeként (2014. márciusa óta), valamint a Szíriai Fém- és Acélipari Tanács elnökeként (2015. decembere óta) fontos szerepet tölt be a szíriai üzleti körökben. Szoros üzleti kapcsolatban áll a szíriai rezsim kulcsfontosságú szereplőivel, többek között Maher al-Aszaddal. Mohammed Hamcho üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója, emellett kapcsolatban áll a rezsim más haszonélvezőivel és támogatóival.	2015.1.27.
▼B 19.	Iyad (إياد) (más néven: Eyad) Makhlouf (مخلوف)	Születési idő: 1973.1.21.; születési hely: Damaszkusz; útlevél száma: N001820740	Rami Makhlouf testvére; az Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) tisztje; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.23.
20.	Bassam (بسام) Al Hassan (الحسن) (más néven: Al Hasan)		Stratégiai kérdésekért felelős elnöki tanácsadó; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.23.
21.	Dawud Rajiha		A fegyveres erők vezérkari főnöke; a békés tüntetők elleni erőszakos fellépésben való katonai részvétel irányítása. A 2012. július 18-i bombatámadás során életét vesztette.	2011.5.23.
▼M16 22.	Ihab (إيهاب) (más néven: Ehab, Iehab) Makhlouf (مخلوف)	Születési idő: 1973.1.21.; születési hely: Damaszkusz; útlevél száma: N002848852.	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember. Ihab Makhlouf a Syriatel – amely Szíria első számú mobiltelefon-szolgáltatója – alelnöke és részvényese. Számos más szíriai vállalatban és szervezetben is vannak üzleti érdekeltségei, többek között a	2011.5.23.

▼M16

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			Ramak Construction Co-ban és a Syrian International Private University for Science and Technology-ban (Szíriai Nemzetközi Tudományos és Műszaki Magányegyetem, SIUST). A Syriatel a koncessziós szerződése értelmében nyereségének jelentős részét átutalja a szíriai kormánynak, így Ihab Makhlouf mint a vállalat alelnöke szintén közvetlen támogatója a szíriai rezsimnek. A Makhlouf család befolyásos tagja és szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal; Basar al-Aszad elnök unokatestvére.	

▼B

23.	Zoulhima (ذوالهمة) (más néven: Zu al-Himma) Chaliche (شـــاليش) (más néven: Shalish, Shaleesh) más néven: Dhu al-Himma Shalish)	Születési év: 1951, 1946 vagy 1956; születési hely: Kerdaha.	Az elnöki biztonsági szolgálat vezetője; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.	2011.6.23.
24.	Riyad (ريـاض) Chaliche (شـــاليش) (más néven: Shalish, Shaleesh) más néven: Riyad Shalish)		A Military Housing Establishment igazgatója; finanszírozás biztosítása a rezsimnek; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.	2011.6.23.
25.	Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علـي) Jafari (جعفـــري) dandártábornok (más néven: Jaafari, Ja'fari, Aziz; Jafari, Ali; Jafari, Mohammad Ali; Ja'fari, Mohammad Ali; Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)	Születési idő: 1957.9.1.; születési hely: Jezd, Irán	Az Iráni Forradalmi Gárda dandártábornoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.	2011.6.23.
26.	Qasem (قاســم) Soleimani (ســـــليماني) vezérőrnagy (más néven: Qasim Soleymani)		Az Iráni Forradalmi Gárda, IRGC - Qods parancsnoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.	2011.6.23.
27.	Hossein Taeb (más néven: Taeb, Hassan; Taeb, Hosein; Taeb, Hossein; Taeb, Hussayn; Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Születési év: 1963; születési hely: Tehran (Teherán), Iran (Irán).	Az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési parancsnokhelyettese. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.	2011.6.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M16				
28.	Khalid (خالد) (más néven: Khaled) Qaddur (قدور) (más néven: Qadour, Qaddour, Kaddour)		Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a távközlési, a kőolaj- és a műanyagiparban vannak érdekeltségei. Közeli üzleti kapcsolatban áll Maher al-Aszaddal. Üzleti tevékenységén keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója. Egyebek mellett üzleti tevékenysége révén kapcsolatban áll Maher al-Aszaddal.	2015.1.27.
29.	Ra'if (رئيف) Al-Quwatly (القوتلي) (más néven: Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raeef Al-Kouatly)	Születési idő: 1967.2.3.; születési hely: Damaszkusz; útlevél száma: N002848852.	Maher Al-Asszad üzlettársa és egyes üzleti érdekeltségeinek kezelője, a rezsim pénzügyi támogatója.	2011.6.23.
▼B				
30.	Mohammad (محمد) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (مفلح) (más néven: Muflih)		Hamá városában a szíriai katonai hírszerzés vezetője, részt vett a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben.	2011.8.1.
31.	Tawfiq (توفيق) (más néven: Tawfik) Younes (يونس) (más néven: Yunes) vezérőrnagy		Az Általános Hírszerzési Igazgatóság belső biztonsági osztályának vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.8.1.
▼M16				
32.	Mohammed (محمد) Makhlouf (مخلوف) (más néven: Abu Rami)	Születési idő: 1932.10.19.; születési hely: Latakia, Szíria.	A Makhlouf család befolyásos tagja, Rami, Ihab és Iyad Makhlouf apja és üzlettársa. Szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal, és Basar és Maher al-Aszad anyai nagybátyja. Abu Rami néven is ismert. Szíriában üzleti tevékenységet kifejtő vezető üzletember, akinek a szíriai ipar számos ágazatában van érdekeltsége és/vagy a szíriai ipar számos ágazatában tevékenykedik. Jelentős befolyással és/vagy érdekeltséggel rendelkezik a General Organisation of Tobacco nevű vállalatban, valamint a kőolaj-, a földgáz- és a fegyveriparban, illetve a banki szektorban. Részt vesz az Aszad-rezsim fegyverbeszerzéshez és banki szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzleti ügyeiben. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolt kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsim támogatója és haszonélvezője.	2011.8.1.

▼M16

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (más néven: Aiman Jaber)	Születési hely: Latakia	Szíriában üzleti tevékenységet kifejtő vezető üzletember, akinek az acél-, a média-, a fogyasztási cikk- és a kőolajágazatban – többek között az ezen ágazatok által termelt cikkek kereskedelmében – vannak érdekeltségei. Számos szíriai vállalatban és szervezetben érdekelt pénzügyileg és/vagy tölt be felső vezetői pozíciót. Ilyenek a következők: Al Jazira (más néven: Al Jazeera; El Jazireh), Dunia TV, valamint a Sama Satellite Channel. Az Al Jazira nevű cége révén elősegítette az Overseas Petroleum Trading vállalattól Szíriába irányuló olajimportot. Ayman Jaber üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója. Közvetlen támogatást nyújt a rezsim Shabiha és/vagy Suqur as-Sahraa elnevezésű milíciáinak, és vezető szerepet játszik bennük. Üzleti tevékenysége révén kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, a rezsimhez kötődő milíciákban betöltött szerepe révén pedig Maher al-Aszaddal.	2015.1.27.

▼B

34.	Hayel (هايل) Al-Assad (الأسد)		Maher Al-Assad helyettese, a hadsereg 4. páncéloshadosztálya katonai rendőrségi egységének a vezetője. Az említett egység közreműködik a polgári lakosság elnyomásában.	2011.8.23.
35.	Ali (علي) Al-Salim (السليم) (más néven: Al-Saleem)		A szíriai védelmi minisztérium ellátásért felelős irodájának az igazgatója; a szóban forgó iroda bonyolítja le a szíriai hadsereg teljes fegyverbeszerzését.	2011.8.23.
36.	Nizar Al-Assad (نزار الأسد)	Bashar Al-Assad unokatestvére; korábban a „Nizar Oilfield Supplies” vállalat vezetője volt	Szoros kapcsolatok fűzik magas rangú kormányzati tisztviselőkhöz. Latakia régióban pénzügyi támogatást nyújt a Sabiha milícia tevékenységeihez.	2011.8.23.

▼M12

37.	Rafiq (رفيق) (más néven: Rafeeq) Shahadah (شحادة) (más néven: Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) dandártábornok		A szíriai katonai hírszerzés (SMI) belügyekkel foglalkozó 293. sz. damaszkuszi részlegének korábbi vezetője; közvetlen részvétel a damaszkuszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben. Bashar Al-Assad elnök tanácsadója stratégiai kérdésekben és a katonai hírszerzés területén.	2011.8.23.

▼B

38.	Jamea (جامع) Jamea (جامع) (más néven: Jami Jami, Jame’, Jami’) dandártábornok		A szíriai katonai hírszerzés (SMI) deir-ez-zóri részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a deir-ez-zóri és az al-bukamali polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.	2011.8.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
39.	Hassan Bin-Ali Al-Turkmani	Születési év: 1935; születési hely: Aleppó	A miniszterhelyettes helyettese, volt védelmi miniszter, Bashar Al-Assad elnök különmegbízottja. A híradások szerint a 2012. július 18-i bombatámadás során életét vesztette.	2011.8.23.
40.	Muhammad (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (سعيد) (más néven: Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan (بخيتان)		2005 óta a Baath Arab Szocialista Párt regionális titkárának helyettese, 2000 és 2005 között a regionális Baath Párt nemzetbiztonsági igazgatója. 1998 és 2000 között Hama kormányzója. Szoros kapcsolatban áll Bashar Al-Assad elnökkel és Maher Al-Assaddal. A rezsim magas rangú döntéshozójaként elrendelte a polgári lakosság elleni erőszakos fellépést.	2011.8.23.
▼M16 41.	Ali (علي) Douba (دوبا)	Születési idő: 1933.; Születési hely: Karfis, Szíria	Az 1980-as hama-i gyilkosságok felelőse. Basar al-Asszad különleges tanácsadójának hívták vissza Damaszkuszba.	2011.8.23.
▼M12 42.	Nawful (نوفل) (más néven: Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (الحسين) (más néven: Al-Hussain, Al-Hussein) dandártábornok		A szíriai katonai hírszerzés (SMI) idlibi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel az Idlib tartományi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.	2011.8.23.
▼B 43.	Husam (حسام) Sukkar (سكر) dandártábornok		Biztonsági kérdésekért felelős elnöki tanácsadó. Elnöki tanácsadó a biztonsági szolgálatok által a polgári lakosság ellen alkalmazott elnyomás és erőszakos fellépések ügyében.	2011.8.23.
▼M12 44.	Muhammed (محمد) (más néven: Muhamad) Zamrini (زمريني) (más néven: Zamreni) dandártábornok		A szíriai katonai hírszerzés (SMI) homszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a homszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.	2011.8.23.
▼M17 45.	Munir (منير) (más néven: Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (أدنوف) (más néven: Adnuf, Adanof)	Születési év: 1951 Születési hely: Homsz, Szíria. Útlevélszám: 0000092405 Beosztás: A szíriai hadsereg műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke Rangja: a Szíriai Arab Hadsereg altábornagya	2011 májusát követően a szíriai hadsereg altábornagy rangú tisztje, valamint műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke. Helyettes vezérkari főnökként közvetlen része volt a szíriai polgári lakosság elnyomásában és a velük szemben alkalmazott erőszakban.	2011.8.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
46.	(غسان) Khalil (خليل) (más néven: Khaleel) dandártábornok		Az Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) információs részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.	2011.8.23.
47.	Mohammed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (جابر) (más néven: Jaber)	Születési hely: Latakia	A Sabiha milícia tagja. A Sabiha milícia tagja. Kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; közvetlen részvétel a polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben, valamint a Sabiha milíciacsoportok koordinálásában.	2011.8.23.
▼M16 48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)		Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Amir Group és a Cham Holding nevű konglomerátumokban, amelyek az ingatlankereskedelem, a turizmus és a közlekedés területén, valamint a pénzügyi szektorban fejtik ki tevékenységüket. Khodr Orfali gazdasági miniszter által történt kinevezését követően 2014 márciusa óta ő tölti be a Kétoldalú Üzleti Tanácsok Oroszországért felelős elnöki tisztségét. Samir Hassan ezen felül készpénzadományokkal támogatja a rezsim háborús törekvéseit. Kapcsolatban áll a rezsimet támogatókkal és annak haszonélvezőivel, így például a Tanács által jegyzékbe vett Rami Makhlouffal és Issam Anboubával, a szíriai rezsim haszonélvezőivel.	2014.9.27.
▼B 49.	Fares (فارس) Chehabi (شهابي) (más néven: Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Ahmad Chehabi fia Születési idő: 1972. május 7.	Az Aleppói Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A Cham Holding elnökhelyettese. Gazdasági támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2011.9.2.
▼M7 50.	Tarif (طريف) Akhras (الأخرس/أخرس) (más néven: Al Akhras)	Születési idő: 1951.6.2. Születési hely: Homsz, Szíria Szíriai útlevelének száma: 0000092405	Prominens üzletember; támogatást nyújt a rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben. Az árucikkekkel, kereskedéssel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó Akhras-csoport alapítója és a homszi kereskedelmi kamara korábbi elnöke. Szoros üzleti kapcsolatban áll Aszad elnök családjával. A Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetsége igazgatótanácsának tagja. Logisztikai támogatást nyújtott a rezsim számára (buszokat és tankok feltöltésére szolgáló járműveket biztosított).	►C1 2011.9.2. ◄

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
51.	Issam (عصام) Anbouba (أنبوبا)	Az Anbouba for Agricultural Industries Co. elnöke; születési év: 1952; születési hely: Homsz, Szíria.	Az elnyomó apparátus és a Szíriában a polgári lakosság ellen erőszakkal fellépő félkatonai csoportok pénzügyi támogatása. Ingatlanoknak (irodahelyiségek, raktárak) ideiglenes fogvatartási központok céljára történő átadása. Pénzügyi kapcsolatok magas szintű szíriai tisztviselőkkel.	2011.9.2.
52.	Mazen (مازن) al-Tabba (الطباع)	Születési idő: 1958.1.1.; születési hely: Damaszkusz; útlevél száma (Szíria): 004415063, lejárati idő: 2015.5.6.	Ihab Makhlouf és (a 2011.8.23-án jegyzékbe vett) Nizar al-Assad üzleti partnere; Rami Makhlouf mellett a devizakereskedelemmel foglalkozó, a Szíriai Központi Bank politikáját támogató al-diyar lil-Saraafa (más néven: Diar Electronic Services) vállalkozás társtulajdonosa.	
53.	Adib (أديب) Mayaleh (ميالة) (más néven: André Mayard)	Születési év: 1955.5.15. születési hely: Bassir	Adib Mayaleh a Szíriai Központi Bank vezetőjeként gazdasági és pénzügyi támogatást biztosít a szíriai rezsimnek.	2012.5.15.
54.	Jumah (جمعة) Al-Ahmad (الأحمد) más néven: Al-Ahmed) vezérőrnagy		A különleges erők parancsnoka. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.	2011.11.14.
55.	Lu'ai (لؤي) (más néven: Louay, Loai) al-Ali (العلي) ezredes		A szíriai katonai hírszerzés deraa-i részlegének vezetője. Felelős a deraa-i tüntetők elleni erőszakért.	2011.11.14.
56.	Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (más néven: Abdallah) Ayyub (أيوب) (a.k.a. Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Beosztás: 2012. július 18-a óta a Szíriai Arab Hadsereg és fegyveres erők vezérkari főnöke Rangja: a Szíriai Arab Hadsereg vezérezredese	2011 májusát követően a szíriai hadsereg vezérezredes rangú tisztje. A szíriai fegyveres erők vezérkari főnöke. Az Assad-rezsim támogatója, felelős a szíriai polgári lakosság elnyomásáért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.	2011.11.14.
57.	Fahd (فهد) (más néven: Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (más néven: Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (الفريج) (más néven: Al-Freij)	Születési idő: 1950. január 1. Születési hely: Hama, Szíria Rangja: altábornagy Beosztás: Védelmi miniszter, a szíriai fegyveres erők helyettes főparancsnoka.	A szíriai hadsereg vezérezredes rangú tisztje. A szíriai fegyveres erők helyettes főparancsnoka. Védelmi miniszter. Felelős a szíriai polgári lakosság elnyomásáért és a velük szemben alkalmazott erőszakért.	2011.11.14.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
58.	Aous (أوس) (Aws) Aslan (أصلان) tábornok	Születési év: 1958	A köztársasági gárda zászlóaljparancsnoka; közeli viszonyban van Maher al-Assaddal és al-Assad elnökkel. Részt vett a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésben.	2011.11.14.
59.	Ghassan (غسان) Belal (بلال) tábornok		A 4. hadosztály tartalékosirodájának főparancsnoka. Maher al-Assad tanácsadója és a biztonsági műveletek koordinátora; felelős a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésért.	2011.11.14.
60.	Abdullah (عبدالله) (más néven: Abdallah) Berri (بري)		A Berri családi milícia vezetője. A polgári lakosság elleni aleppói erőszakos fellépésben közreműködő kormánypárti milícia irányítója.	2011.11.14.
61.	George (جورج) Chaoui (شاوي)		A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.	2011.11.14.
▼M17 62.	Zuhair (زهير) (más néven: Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (حمد)	Születési hely: Damaszkusz, Szíria Rangja: vezérőrnagy Jelenlegi munkakör: 2012 júliusa óta az Általános Hírszerzési Igazgatóság (más néven az Általános Biztonsági Igazgatóság) helyettes vezetője.	2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tisztje. Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes vezetője. Felelős a szíriai polgári lakosság elnyomásáért és a lakossággal szemben elkövetett emberi jogi visszaélésekért, valamint a velük szemben alkalmazott erőszakért.	2011.11.14.
▼B 63.	Amar (عمار) (más néven: Ammar) Ismael (إسماعيل) (más néven: Ismail)	Születési idő: 1973.4.3. (vagy ekörül); születési hely: Damaszkusz	Civil, a szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálatának) vezetője. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.	2011.11.14.
64.	Mujahed (مجاهد) Ismail (إسماعيل) (más néven: Ismael)		A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.	2011.11.14.
65.	Nazih (نزيه) vezérőrnagy		Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes igazgatója. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.	2011.11.14.
66.	Kifah (كفاح) Moulhem (ملحم) (más néven: Moulhim, Mulhem, Mulhim)		A 4. hadosztály zászlóaljparancsnoka. Felelős a Deir ez-Zór-i polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.	2011.11.14.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
67.	Wajih (وجيه) (más néven: Wajeeh) Mahmud (محمود) vezérőrnagy		A 18. páncéloshadosztály parancsnoka. Felelős a homszi tüntetők elleni erőszakért.	2011.11.14.
68.	Bassam (بسام) Sabbagh (الصباغ,صباغ) (más néven: Al Sabbagh)	Születési idő: 1959.8.24.; születési hely: Damaszkusz; címe: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani épület, Damaszkusz. Szíriai útlevelének száma: 004326765, a kiállítás dátuma: 2008. november 2., érvényes 2014. novemberig.	Rami Makhlouf és Khaldoun Makhlouf jogi és pénzügyi tanácsadója, ügyvezetője/ vagyonkezelője. Kapcsolatban áll Bashar Al-Assaddal egy latakiai ingatlanprojekt finanszírozása révén. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsim számára.	2011.11.14.
69.	Talal (طلال) Mustafa (مصطفى) Tlass (طلاس) altábornagy		A logisztikáért és a beszállításokért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.	2011.11.14.
70.	Fu'ad (فؤاد) Tawil (طويل) vezérőrnagy		A szíriai légierő hírszerzésének helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.	2011.11.14.
▼M17 71.	Bushra (بشرى) Al-Assad (الأسد) (más néven: Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)	Születési idő: 1960.10.24.	Az Assad-család tagja, Bashar al-Assad elnök lánytestvére. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Bushra Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.	2012.3.23.
72.	Asma (أسماء) Al-Assad (الأسد) (más néven: Asma Fawaz Al Akhras)	Születési idő: 1975.8.11. Születési hely: London, Egyesült Királyság Útlevél száma: 707512830, lejárati ideje: 2020.9.22. leánykori neve: Al Akhras	Az Assad-család tagja, szoros kapcsolat fűzi a rezsim kulcsfontosságú szereplőihez, Bashar al-Assad elnök felesége. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Bushra Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.	2012.3.23.
▼B 73.	Manal (منال) Al-Assad (الأسد) (más néven: Manal Al Ahmad)	Születési idő: 1970.2.2.; születési hely: Damaszkusz; útlevél száma (szíriai): 0000000914; leánykori neve: Al Jadaan	Maher Al-Assad felesége, így szoros kapcsolatot ápol a rezsimmel, és annak haszonélvezője.	2012.3.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M17 ___				
▼B 75.	Fahid (فهد) (más néven: Fahd) Al-Jassim (الجاسم) altábornagy		Vezérkari főnök. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
76.	Ibrahim (إبراهيم) Al-Hassan (الحسن) (más néven: Al-Hasan) vezérőrnagy		A vezérkari főnök helyettese. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
77.	Khalil (خليل) (más néven: Khaleel) Zghraybih (زغريبة,زغريبه) (más néven: Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah) dandártábornok		14. hadosztály. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
78.	Ali (علي) Barakat (بركات) dandártábornok.		A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
79.	Talal (طلال) Makhluf (مخلوف) (más néven: Makhlouf) dandártábornok		A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
▼M12 80.	Nazih (نزيه) (más néven: Nazeeh) Hassun (حسون) (más néven: Hassoun) dandártábornok		A szíriai katonai hírszerzés damaszkusz környéki/Rif Dimashq-i részlegének vezetője, a szíriai légierő hírszerzésének korábbi vezetője. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
▼B 81.	Maan (معن) más néven: Ma'an) Jdiid (جديد) (más néven: Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed) százados		Elnöki őrség. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
82.	Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (الشعار) (más néven: Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)		Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
83.	Khald (خالد) (más néven: Khaled) Al-Taweel (الطويل) (más néven: Al-Tawil)		Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
84.	Ghiath (غياث) Fayad (فياض) (más néven: Fayyad)		Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
85.	Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) Safi (صافي) dandártábornok	A 154. ezred parancsnoka	Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.	2012.1.23.
86.	Muhammad (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) Durgham vezérőrnagy	A 4. hadosztály egyik parancsnoka	Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.	2012.1.23.
87.	Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) Ramadan (رمضان) vezérőrnagy	A 35. különleges műveleti alakulat parancsnoka	Tűzparancsot adott a Banijász és Deraa településeken tüntetők ellen.	2012.1.23.
88.	Ahmed (أحمد) (más néven: Ahmad) Yousef (يوسف) (más néven: Youssef) Jarad (جراد) (más néven: Jarrad) dandártábornok	A 132. dandár parancsnoka	Tűzparancsot, többek között gépfegyverek és légvédelmi fegyverek bevetésére szóló parancsot adott a Deraa városában tüntetők ellen.	2012.1.23.
89.	Naim (نعيم) (más néven: Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (جاسم) Suleiman (سليمان) vezérőrnagy	A 3. hadosztály parancsnoka	Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.	2012.1.23.
90.	Jihad (جهاد) Mohamed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (سلطان) dandártábornok	A 65. dandár parancsnoka	Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.	2012.1.23.
91.	Fo'ad (فؤاد) (más néven: Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (حمودة) (más néven: Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah) vezérőrnagy	A katonai műveletek irányítója Idlib városában	Tűzparancsot adott az Idlibben tüntetők ellen 2011. szeptember elején.	2012.1.23.
92.	Bader (بدر) Aqel (عاقل) vezérőrnagy	A különleges erők parancsnoka	Parancsot adott a katonáknak, hogy szedjék össze a holttesteket és adják át őket a hírszerzésnek (mukhabarat). Felelős a Bukamalban alkalmazott erőszakért.	2012.1.23.
93.	Ghassan (غسان) Afif (عفيف) (más néven: Afeef) dandártábornok	A 45. ezred egyik parancsnoka	A katonai műveletek irányítója Homsz, Banijász és Idlib városában.	2012.1.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
94.	Mohamed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (معروف) (más néven: Maarouf, Ma'ruf) dandártábornok	A 45. ezred egyik parancsnoka	A katonai műveletek irányítója Homszban. Tűzparancsot adott a Homszban tüntetők ellen.	2012.1.23.
95.	Yousef (يوسف) Ismail (إسماعيل) (más néven: Ismael) dandártábornok	A 134. dandár parancsnoka	Tűzparancsot adott Talbiseh városában házak lövetésére és a háztetőkön tartózkodók ellen az előző nap áldozatul esett tüntetők temetésekor.	2012.1.23.
96.	Jamal (جمال) Yunes (يونس) (más néven: Younes) dandártábornok	Az 555. ezred parancsnoka.	Tűzparancsot adott a Mo'adamiyeh településen tüntetők ellen.	2012.1.23.
97.	Mohsin (محسن) Makhlouf (مخلوف) dandártábornok		Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.	2012.1.23.
98.	Ali (علي) Dawwa dandártábornok		Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.	2012.1.23.
99.	Mohamed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (خضور) (más néven: Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour) dandártábornok	A 106. dandár, az elnöki őrség parancsnoka	Parancsot adott a tüntetők ütlegelésére és letartóztatására. Felelős a dúmai békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.	2012.1.23.
100.	Suheil (سهيل) (más néven: Suhail) Salman (سلمان) Hassan (حسن) vezérőrnagy	Az 5. hadosztály parancsnoka	Tűzparancsot adott a Deraa kormányzóságban tüntetők ellen.	2012.1.23.
101.	Wafiq (وفيق) (más néven: Wafeeq) Nasser (ناصر)	Az esz-szuveidai regionális ág vezetője (katonai hírszerzési részleg)	A katonai hírszerzési részleg esz-szuveidai regionális ágának vezetőjeként felelős a suwaydai fogvatartottak önkényes fogvatartásáért és kínzásáért.	2012.1.23.
102.	Ahmed (أحمد) (más néven: Ahmad) Dibe (ديب) (más néven: Dib, Deeb)	A deraa-i regionális ág vezetője (általános biztonsági igazgatóság)	Az általános biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának vezetőjeként felelős a deraa-i fogvatartottak önkényes fogvatartásáért és kínzásáért.	2012.1.23.
103.	Makhmoud (محمود) (más néven: Mahmoud) al-Khattib (الخطيب) (más néven: Al-Khatib, Al-Khateeb)	A nyomozati részleg vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)	A politikai biztonsági igazgatóság nyomozati részlegének vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.	2012.1.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
104.	Mohamed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (más néven: Hikmat, Hekmat) Ibrahim (إبـــراهيم)	A műveleti részleg vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)	A politikai biztonsági igazgatóság műveleti részlegének vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.	2012.1.23.
105.	Nasser (ناصـــر) (más néven: Naser) Al-Ali (العلـــي) (más néven: Nasr al-Ali dandártábornok)	A deraa-i regionális ág vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)	A politikai biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért. 2012. áprilisa óta a politikai biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ág vezetője (a Homs ág korábbi vezetője)	2012.1.23.
106.	Dr. Wael (وائـل) Nader (نـادر) Al –Halqi (الحلقـــي) (más néven: Al-Halki)	Születési év: 1964; születési hely: Daraa tartomány.	Miniszterelnök és korábbi egészségügyi miniszter. Mint miniszterelnök, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.2.27.
▼M17 107.	Mohammad (محمد) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (إبراهيم) Al-Sha'ar (الشعار) (más néven: Al-Chaar, Al-Shaar) (más néven: Mohammad Ibrahim Al-Chaar)	Születési év: 1956 születési hely: Aleppó	2011 májusát követően belügyminiszter. Mint miniszter, részben felelős a szíriai lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2011.12.1.
▼M16 108.	Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجليلاتي, جيلاتي)	Születési idő: 1945.; születési hely: Damaszkusz	Volt pénzügyminiszter (posztját 2013. február 9-ig töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2011.12.1.
▼B 109.	Imad (عماد) Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (خميـس) (más néven: Imad Mohammad Dib Khamees)	Születési idő: 1961. augusztus 1.; születési hely: Damaszkusz közelében	Villamosenergia-ügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.3.23.
110.	Omar (عمر) Ibrahim (إبـــراهيم) Ghalawanji (غلاونجـــي)	Születési év: 1954; születési hely: Tartous	Szolgáltatási ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes, önkormányzati miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.3.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M16 111.	Joseph (جوزيف) Suwaid (سويد)	Születési idő: 1958.; születési hely: Damaszkusz	Volt államminiszter (legalább 2014. január 21-ig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.3.23.
112.	Hussein (حسين) (más néven: Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (más néven: Hussein Mahmud Farzat)	Születési idő: 1957.; születési hely: Hama	Volt államminiszter (legalább 2014-ig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.3.23.
▼B 113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) Azzam (عزام) (más néven: Mansur Fadl Allah Azzam)	Születési év: 1960; születési hely: Sweida tartomány.	Elnökségi ügyekért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.2.27.
▼M16 114.	Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغنى) Sabouni (صابوني) (más néven: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Születési idő: 1964.; születési hely: Damaszkusz	Volt távközlési és technológiai miniszter (legalább 2014 áprilisáig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.2.27.
▼B 115.	Ali (علي) Habib (حبيب) (más néven: Habeeb) Mahmoud (محمود) vezérezredes	Születési év: 1939; születési hely: Tartous.	Korábbi védelmi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel és a szíriai katonasággal, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2011.8.1.
116.	Tayseer (تيسير) Qala (قلا) Awwad (عواد)	Születési év: 1943; születési hely: Damaszkusz.	Korábbi igazságügyi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2011.9.23.
▼M16 117.	Adnan (عدنان) Hassan (حسن) Mahmoud (محمود)	Születési idő: 1966.; születési hely: Tartous.	Korábbi tájékoztatási miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2011.9.23.
▼M7 —				
▼B 119.	Sufian (سفيان) Allaw (علاو)	Születési év: 1944; születési hely: al-Bukamal, Deir Ezzor.	Korábbi kőolajért és ásványi erőforrásokért felelős miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
120.	Dr Adnan (عدنان) Slakho (سلاخو)	Születési év: 1955; születési hely: Damaszkusz.	Korábbi ipari miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.
121.	Dr. Saleh (صالح) Al-Rashed (الراشد)	Születési év: 1964; születési hely: Aleppó tartomány.	Korábbi oktatási miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.
122.	Dr. Fayssal (فيصل) (más néven: Faysal) Abbas (عباس)	Születési év: 1955; születési hely: Hama tartomány.	Korábbi közlekedési miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.
123.	Ghiath (غياث) Jeraatli (جرعتلي) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Születési év: 1950; születési hely: Salamiya	Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.3.23.
124.	Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) Al-Ahmad (الأحمد) (más néven: Al-Ahmed)	Születési év: 1956; születési hely: Hasaka	Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.3.23.
125.	Hassan (حسن,حسان) al-Sari (الساري)	Születési év: 1953; születési hely: Hama	Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.3.23.
126.	Bouthaina (بثينة) Shaaban (شعبان) (más néven: Buthaina Shaaban)	Születési év: 1953; születési hely: Homs, Szíria	2008 júliusa óta az elnök politikai és médiaügyi tanácsadója, és ebben a minőségében részt vett a lakosság elleni erőszakos cselekedetekben.	2012.6.26.
127.	Sha'afiq (شفيق) (más néven: Shafiq, Shafik) Masa (ماسا) (más néven: Massa) dandártábornok		A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 215. egységének (Damaszkusz) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért. Részt vesz a civilek elleni elnyomásban.	2012.7.24.
128.	Burhan (برهان) Qadour (قدور) (más néven: Qaddour, Qaddur) dandártábornok		A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291. egységének (Damaszkusz) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
129.	Salah (صلاح) Hamad (حمد) dandártábornok		A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291. egységének igazgatóhelyettese. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
130.	Muhammad (محمد) (vagy Mohammed) Khallouf (خلوف) (más néven: Abou Ezzat) dandártábornok		A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 235., ún. „palesztin” egységének (Damaszkusz) igazgatója. Ez az egység központi szerepet játszik a katonai elnyomásban. Közvetlenül részt vesz az ellenzékiek elleni elnyomásban. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
131.	Riad (رياض) (más néven: Riyad) al-Ahmed (الأحمد) (más néven: Al-Ahmad) vezérőrnagy		A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata latakiai egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért és meggyilkolásáért.	2012.7.24.
132.	Abdul- Salam (مالسلا عبد,عبدالسلام) Fajr Mahmoud (محمود) dandártábornok		A légierő hírszerző szolgálata Bab Tuma-i (Damaszkusz) egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
133.	Jawdat (جودت) al-Ahmed (الأحمد) (más néven: Al-Ahmad) dandártábornok		A légierő hírszerző szolgálata homszi egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
134.	Qusay (قصي) Mihoub (ميهوب) ezredes		A légierő hírszerző szolgálata Deraa-i egységének igazgatója (a Deraa-i tüntetések kezdetekor helyezték át Damaszkuszból). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
135.	Suhail (سهيل) (más néven: Suheil) Al-Abdullah (العبدالله) (más néven: Al- Abdallah) ezredes		A légierő hírszerző szolgálata latakiai egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
136.	Khudr (خضر) Khudr (خضر) dandártábornok		A központi hírszerző szolgálat latakiai egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
▼M12 137.	Ibrahim (إبراهيم) Ma'ala (معلى) (más néven: Maala, Maale, Ma'la) dandártábornok		A központi hírszerző szolgálat 285. egységének (Damaszkusz) igazgatója (a hivatalt 2011 végén Hussam Fendi dandártábornoktól vette át). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
▼B 138.	Firas (فراس) Al-Hamed (الحامد) (más néven: Al-Hamid) dandártábornok		A központi hírszerző szolgálat 318. egységének (Homsz) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
139.	Hussam (حسام) (más néven: Husam, Housam, Houssam) Luqa (لوقا) (más néven: Louqa, Louca, Louka, Luka) dandártábornok		A Politikai Biztonsági Igazgatóság homszi egységének igazgatója 2012 áprilisa óta (Nasr al-Ali dandártábornok utódja). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
140.	Taha (طه) Taha (طه) dandártábornok		A Politikai Biztonsági Igazgatóság latakiai egységének vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
141.	Bassel (باســـل) (más néven: Basel) Bilal (بــلال)		Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.	2012.7.24.
142.	Ahmad (أحمد) (más néven: Ahmed) Kafan (كفــان)		Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.	2012.7.24.
143.	Bassam (بســام) al-Misri (المصــري)		Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.	2012.7.24.
144.	Ahmed (أحمد) (más néven: Ahmad) al-Jarroucheh (الجاروشــة) (más néven: Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)	Születési év: 1957	A központi hírszerző szolgálat külső hírszerzési (279.) egységének igazgatója. Ő irányítja a központi hírszerzés által Szíria nagykövetségein végzett tevékenységeket. Közvetlenül részt vesz a szíriai hatóságok által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomásban, konkrétan a külföldön tartózkodó ellenzékiekre koncentrálva.	2012.7.24.
145.	Michel (ميشـــيل) Kassouha (كاســوحة) (más néven: Kasouha) (más néven: Ahmed Salem; más néven: Ahmed Salem Hassan)	Születési idő: 1948. február 1.	Az 1970-es évek eleje óta a szíriai biztonsági szolgálat tagja, részt vesz az ellenzékiek ellen Franciaországban és Németországban folytatott küzdelemben. 2006 márciusa óta a szíriai központi hírszerző szolgálat 273. egységének a kapcsolatokért felelős tisztviselője. Régi vezetőként közel áll Ali Mamloukhoz, a központi hírszerzés igazgatójához, aki a rezsim egyik legfőbb biztonsági vezetője, és aki ellen 2011. május 9. óta uniós szankciók vannak érvényben. Közvetlenül támogatja a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomást, konkrétan a külföldön tartózkodó ellenzékiekre koncentrálva.	2012.7.24.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
146.	Ghassan (غسان) Jaoudat (جودت) Ismail (إسماعيل) (más néven: Ismael) vezérezredes	Születési év: 1960; származási hely: Drekish, Tartous régió.	A légierő hírszerző szolgálata bevetési egységének vezetője, amely egység a különleges műveletek egységével együttműködve irányítja a légierő hírszerző szolgálata különleges egységeinek tevékenységeit. Utóbbiak fontos szerepet játszanak a rezsim általi elnyomásban. Ebbéli minőségében Ghassan Jaoudat Ismail azon katonai vezetők közé tartozik, akik közvetlenül részt vesznek a rezsim által az ellenzékiekkel szemben folytatott elnyomásban.	2012.7.24.
147.	Amer (عامر) al-Achi (شيالع) (más néven: Amis al Ashi; más néven: Ammar Aachi; más néven: Amer Ashi) vezérezredes		Az aleppói katonai akadémián végzett, (2012 óta) a légierő hírszerző szolgálata hírszerző egységének vezetője, közel áll Daoud Rajah szíriai védelmi miniszterhez. A légierő hírszerző szolgálatában betöltött funkciója révén Amer al-Achi részt vesz az ellenzékiek elleni elnyomásban.	2012.7.24.
148.	Mohammed (محمد) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) Nasr (نصر) (vagy: Mohammed Ali Naser) vezérezredes	Születési idő: 1960 körül	Közel áll Maher al-Assadhoz, az elnök öccséhez. Pályafutása nagy részét a köztársasági őrezredben töltötte. 2010-ben a központi hírszerzés belföldi hírszerző (251.) egységéhez került, amelynek feladata a politikai ellenzék elleni küzdelem. Az egység fő vezetőinek egyikeként Mohammed Ali vezérezredes közvetlenül rész vesz az ellenzékiek elnyomásában.	2012.7.24.
149.	Issam (عصام) Hallaq (حلاق) vezérezredes		2010 óta a légierő vezérkari főnöke. Ő irányítja az ellenzékieket célzó légi műveleteket.	2012.7.24.
150.	Ezzedine (عزالدين) Ismael (إسماعيل) (más néven: Ismail)	Születési idő: az 1940-es évek közepe (valószínűleg 1947); születési helye: Bastir, Jableh régió.	Nyugalmazott vezérezredes, a légierő hírszerző szolgálatának korábbi fontos embere, a kétezres évek elejétől vezetője. 2006-ban az elnök politikai és biztonsági tanácsadójává nevezték ki. Ebbéli minőségében Ezzedine Ismael részt vesz a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomó politikában.	2012.7.24.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
151.	Samir (سمير) (más néven: Sameer) Joumaa (جمعة) (más néven: Jumaa, Jum'a, Joum'a) (más néven: Abou Sami)	Születési idő: 1962 körül	Közel 20 éve Mohammad Nassif Kheir Beknek, Bashar al-Assad egyik fő biztonsági tanácsadójának a kabinetfőnöke (és hivatalosan Farouk al-Sharaa alelnök helyettese). Bashar al-Asaddal és Mohammed Nassif Kheir Bekkel fennálló szoros kapcsolata révén Samir Joumaa részt vesz a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomó politikában.	2012.7.24.
▼M4 152.	Dr. Qadri (قدري) (más néven: Kadri) Jamil (جميل) (más néven: Jameel)		A gazdasági ügyekért felelős korábbi miniszterelnök-helyettes, korábbi belföldi kereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼B 153.	Waleed (وليد) (más néven: Walid) Al Mo'allem (معلم) (más néven: Al Moallem, Muallem)		Miniszterelnök-helyettes, külügyi és a külföldön élő szíriaiakkal foglalkozó miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M17 —				
▼B 155.	Dr. Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الستار) (más néven: Abd al-Sattar) Al Sayed (السيد) (más néven: Al Sayyed)		A vallási közösségek dotálásáért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M3 156.	Eng. Hala (هالة) Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser (الناصر)		Korábbi turisztikai miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
157.	Eng. Bassam (بســـام) Hanna (حنـا)		Vízügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M3 158.	Eng. Subhi (صبحي) Ahmad (أحمد) Al Abdallah (العبدالله) (más néven: Al-Abdullah)		Korábbi agrár- és az agrárreformért felelős miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
159.	Dr. Mohammad (محمد) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (más néven: Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (معلا) (más néven: Mu'lla, Ma'la, Muala, Maala, Mala)		Korábbi felsőoktatási miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼B 160.	Dr. Hazwan Al Wez (más néven: Al Wazz)		Oktatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M3 161.	Dr. Mohamad (محمد) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (ظافر) (más néven: Dhafer) Mohabak (محبك) (más néven: Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)		Korábbi gazdasági és külkereskedelmi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼B 162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبـــراهيم) (más néven: Ibrahim) Sa'iid (ســـعيد) (más néven: Said, Sa'eed, Saeed)		Közlekedési miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M3 163.	Dr. Safwan (صفوان) Al Assaf (العساف)		Korábbi lakásügyi és városfejlesztési miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.

▼M3

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
164.	Eng. Yasser (ياسر) (más néven: Yaser) Al Siba'ii (السباعي) (más néven: Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)		Korábbi közlétesítményekért felelős miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
165.	Eng Sa'iid (سعيد) (más néven: Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (معذى) (más néven: Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هنيدي)		Korábbi kőolajért és ásványi erőforrásokért felelős miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.

▼B

166.	Dr. Lubana (لبانة) (más néven: Lubanah) Mushaweh (مشوح) (más néven: Mshaweh, Mshawweh, Mushaw-weh)	Születési idő: 1955; születési hely: Damaszkusz	Kulturális miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.

▼M3

167.	Dr. Jassem (جاسم) (más néven: Jasem) Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Moham-med) Zakaria (زكريا)	Születési idő: 1968	Korábbi szociális és munkaügyi miniszter. Mint korábbi minisz-ter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyo-másért.	2012.10.16.

▼B

168.	Omran (عمران) Ahed (عاهد) Al Zu'bi (الزعبي) (más néven: Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)	Születési idő: 1959.9.27.; születési hely: Damaszkusz	Tájékoztatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.

▼M3

169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (más néven: Abdou) Al Sikhny (السخني) (más néven: Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)		Korábbi ipari miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.

▼B

170.	Najm (نجم) (más néven: Nejm) Hamad (حمد) Al Ahmad (الأحمد) (más néven: Al-Ahmed)		Igazságügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
171.	Dr. Abdul- Salam (عبدالسلام, عبد) Al Nayef (النايف)		Egészségügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
172.	Dr. Ali (علي) Heidar (حيضر) (más néven: Haidar, Heydar, Haydar)		A nemzeti megbékélésért felelős államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
173.	Dr. Nazeera (نظيرة) (más néven: Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) Sarkees (سركيس) (más néven: Sarkis)		A környezetvédelemért felelős államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M3 174.	Mohammed (محمد) Turki (تركي) Al Sayed (السيد)		Korábbi ipari miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
175.	Najm-eddin (الدين نجم) (más néven: Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (خريط) (más néven: Khrait)		Korábbi államminiszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼B 176.	Abdullah (اللهعبد) (más néven: Abdallah) Khaleel (خليل) (más néven: Khalil) Hussein (حسين) (más néven: Hussain)		Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
177.	Jamal (جمال) Sha'ban (شعبان) (más néven: Shaaban) Shaheen (شاهين)		Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M3 —				
▼B 179.	Razan (رزان) Othman (عثمان)	Rami Makhlouf felesége, Waleed (más néven: Walid) Othman lánya; születési idő: 1977. január 31.; születési hely: Latakia régió; szem. azon. sz.: 06090034007	Szoros személyes és pénzügyi kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, Bashar Al-Assad elnök jegyzékbe vett unokatestvérével, aki a rezsim fő finanszírozói közé tartozik. Ebbéli minőségében szorosan kötődik a szíriai rezsimhez és hasznot húz abból.	2012.10.16.
▼M4 180.	Ahmad al-Qadri	Születési idő: 1956	Mezőgazdasági és agrárreform-miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a	2014.6.24.

▼M4

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	
▼M17 181.	Suleiman Al Abbas		2011 májusát követően olaj- és ásványkészletekkel foglalkozó miniszter. Mint miniszter, részben felelős a szíriai lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
▼M4 182.	Kamal Eddin Tu'ma	Születési idő: 1959	Ipari miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
183.	Kinda al-Shammat (más néven: Shmat)	Születési idő: 1973	Szociális ügyekért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
184.	Hassan Hijazi	Születési idő: 1964	Munkaügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
▼M17 185.	Ismael Ismael (más néven: Ismail Ismail, vagy Isma'Il Isma'il)	Születési év: 1955	A szíriai kormány 2011 májust követően hivatalban lévő minisztere; pénzügyminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
▼M4 186.	Dr Khodr Orfali (más néven: Khud/Khudr Urfali/Orphaly)	Születési idő: 1956	Gazdasági és külkereskedelmi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
187.	Samir Izzat Qadi Amin	Születési idő: 1966	Belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.

▼M4

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
188.	Bishr Riyad Yazigi	Születési idő: 1972	Turisztikai miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
189.	Dr Malek Ali (más néven: Malik)	Születési idő: 1956	Felsőoktatási miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
190.	Hussein Arnous (más néven: Arnus)	Születési idő: 1953	Közlétesítményekért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
191.	Dr Hassib Elias Shammas (más néven: Hasib)	Születési idő: 1957	Államminiszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.

▼M16

192.	Hashim Anwar al-Aqqad (más néven: Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Születési idő: 1961.; születési hely: Mohagirine, Szíria	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Anwar Akkad Sons Group (AASG) nevű vállalatcsoportban és az ahhoz tartozó United Oil nevű vállalatban. Az AASG konglomerátumnak a következő ágazatokban vannak érdekeltségei: kőolaj-, földgáz- és vegyipar, biztosítás, ipari gépek, ingatlankereskedelem, turizmus, kiállítások, szerződések, valamint orvosi felszerelések. Hashim Anwar al-Aqqad a szíriai parlamentnek is tagja volt egészen 2012-ig. Al-Aqqad nem érhette volna el sikereit a rezsim támogatása nélkül. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolt kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsim támogatója és haszonélvezője.	2014.7.23.

▼M17

193.	Suhayl (más néven: Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (más néven: Hasan, al-Hasan, al-Hassan), „a Tigris” (más néven: al-Nimr)	Születési év: 1970 Születési hely: Jableh (Latákia tartomány, Szíria) Rangja: vezérőrnagy Beosztás: A Qawat al-Nimr („Tigris Alakulat”) parancsnoka	2011 májusát követően a szíriai hadsereg vezérőrnagy rangú tisztje. A „Tigris Alakulat”-ként ismert hadosztály parancsnoka. Felelős a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.7.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M11				
194.	Amr Armanazi (más néven Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy)	Születési idő: 1944. február 7.	A Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC) főigazgatója, támogatást nyújt a szíriai hadseregnek abban, hogy a tüntetők megfigyelésére és elnyomására használt felszereléseket szerezzen be. Emellett felelős egyes nem hagyományos fegyverek – köztük vegyi fegyverek – és hordozórakétáik fejlesztéséért és gyártásáért is. Felelősség terheli a civil lakosság erőszakos elnyomásáért; a rezsim támogatója.	2014.7.23.
▼M17				
1.	Houmam Jaza'iri (más néven: Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)	Születési év: 1977	2011 májusát követően gazdasági és külkereskedelmi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a szíriai lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
▼M7				
2.	Mohamad Amer Mardini (más néven: Mohammad Amer Mardini)	Születési idő: 1959 Születési hely: Damaszkusz	2014. augusztus 27. óta felsőoktatási miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
3.	Mohamad Ghazi Jalali (más néven: Mohammad Ghazi al-Jalali)	Születési idő: 1969 Születési hely: Damaszkusz	2014. augusztus 27. óta hírközlési és technológiai miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
4.	Kamal Cheikha (más néven: Kamal al-Sheikha)	Születési idő: 1961 Születési hely: Damaszkusz	2014. augusztus 27. óta vízügyi miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
5.	Hassan Nouri (más néven: Hassan al-Nouri)	Születési idő: 1960.2.9.	2014. augusztus 27. óta közigazgatás-fejlesztési miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.

▼M7

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
6.	Mohammad Walid Ghazal	Születési idő: 1951 Születési hely: Aleppó	2014. augusztus 27. óta lakásügyi és városfejlesztési miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
7.	Khalaf Souleymane Abdallah (más néven: Khalaf Sleiman al-Abdullah)	Születési idő: 1960 Születési hely: Deir Ezzor	2014. augusztus 27. óta munkaügyi miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
8.	Nizar Wahbeh Yazaji (más néven: Nizar Wehbe Yazigi)	Születési idő: 1961 Születési hely: Damaszkusz	2014. augusztus 27. óta egészségügyi miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
9.	Hassan Safiyeh (más néven: Hassan Safiye)	Születési idő: 1949 Születési hely: Latákia	2014. augusztus 27. óta belső kereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
10.	Issam Khalil	Születési idő: 1965 Születési hely: Baniasz	2014. augusztus 27. óta kulturális miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
11.	Mohammad Mouti' Mouayyad (más néven: Mohammad Muti'a Moayyad)	Születési idő: 1968 Születési hely: Ariha (Idlib)	2014. augusztus 27. óta államminiszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
12.	Ghazwan Kheir Bek (más néven: Ghazqan Kheir Bek)	Születési idő: 1961 Születési hely: Latákia	2014. augusztus 27. óta közlekedési miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.

▼M7

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M17				
13.	Ghassan Ahmed Ghannan (más néven: Ghassan Ghannan vezérőrnagy, Ghassan Ahmad Ghanem dandártábornok)	Rangja: vezérőrnagy Beosztás: A 155. „Rakéta” Brigád parancsnoka	A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagja. Vezérőrnagy és a 155. „Rakéta” Brigád parancsnoka. A 155. „Rakéta” Brigádban betöltött szerepe miatt kapcsolatban állt Maher al-Assaddal. A 155. „Rakéta” Brigád parancsnokaként támogatja a szíriai rezsimet, és felelős a polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért. Felelős azért, hogy különböző polgári területeken 2013 januárja és márciusa között SCUD-rakéták kilövésére került sor.	2014.10.21.
▼M7				
14.	Mohammed Bilal ezredes (más néven: Muhammad Bilal alezredes)		A szíriai légierő hírszerző szolgálatának magas rangú tisztjeként támogatja a szíriai rezsimet, és felelősség terheli a polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért. Kapcsolatban áll a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal (SSRC).	2014.10.21.
▼M16				
—				
▼M7				
16.	Abdelhamid Khamis Abdullah (más néven: Abdulhamid Khamis Abdullah; más néven: Hamid Khamis; más néven: Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)		Az Overseas Petroleum Trading Company (OPT) elnöke. A szervezetet a Tanács azért vette jegyzékbe, mert az támogatja a szíriai rezsimet és a rezsim kedvezményezettje. Olajszállításokat koordinált a szíriai rezsim számára a jegyzékbe vett szírai állami olajvállalattal, a Sytrollal Így tehát egyrészt támogatja a szíriai rezsimet, másrészt a rezsim kedvezményezettje. A szervezeten belül betöltött legmagasabb vezetői szintű beosztása miatt felelősség terheli a szervezet tevékenységeiért.	2014.10.21.
▼M17				
199.	Bayan Bitar (más néven: Dr Bayan Al-Bitar)	Születési idő: 1947.3.8. Címe: PO Box 11037 Damascus, Syria	A Technológiai Iparágak Szervezetének (OTI) és a Szír Információs Technológiai Vállalatnak (SCIT) az ügyvezetője. Mindkét szervezet a Tanács által jegyzékbe vett szíriai	2015.3.7.

▼M17

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik. Az OTI vegyi fegyverek gyártásában vesz részt a szíriai rezsim számára. Az OTI és a SCIT ügyvezetőjeként Bayan Bitar támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. A vegyi fegyverek gyártásában betöltött szerepe miatt továbbá részben felelős a szíriai lakossággal szemben folytatott erőszakos elnyomásért. A fenti szervezetekben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az OTI és az SCIT jegyzékbe vett szervezetekkel is.	
200.	Ghassan Abbas dandártábornok	Születési idő: 1960.3.10. Születési hely: Homsz Címe: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (más néven: SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus)	A jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC/CERS) Dzsumraja közelében található egyik szervezeti egységének vezetője. Részt vett a vegyi fegyverek elterjesztésében és a vegyi fegyveres támadások megszervezésében, többek között 2013 augusztusában Gútában. Ezért részben felelős a szíriai lakossággal szemben folytatott erőszakos elnyomásért. Az SSRC/CERS Dzsumraja közelében található szervezeti egységének vezetőjeként Abbas támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. Az SSRC-ben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezettel is.	2015.3.7.
201.	Wael Abdulkarim (más néven: Wael Al Karim)	Születési idő: 1973.9.30. Születési hely: Damas, Szíria (palesztin származású) Címe: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria	A szíriai kőolaj-, vegy- és feldolgozóiparban tevékenykedő vezető üzletember. Nevezetesen az Abdulkarim Group (más néven: Al Karim Group/ Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry) nevű szervezetet képviseli. Az Abdulkarim Group kenőanyagok, zsírok és ipari vegyi anyagok vezető gyártója Szíriában.	2015.3.7.

▼M17

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
202.	Ahmad Barqawi (más néven: Ahmed Barqawi)	Születési év: 1985 Születési hely: Damas, Szíria Címe: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria	A szíriai rezsim számára történő olajszállításban közvetítő szerepet betöltő Pangates International Corp Ltd. vezérigazgatója, valamint az Al Karim Group igazgatója. A Pangates International és az Al Karim Group egyaránt a Tanács által jegyzékbe vett szervezet. Ahmad Barqawi mint a Pangates vezérigazgatója, és a Pangates anyavállalatának, az Al Karim Group-nak az igazgatója, támogatást nyújt a szíriai rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben. A Pangates-ben és az Al Karim Group-ban betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll a Pangates International és Al Karim Group jegyzékbe vett szervezetekkel is.	2015.3.7.

▼M16

203.	George Haswani (más néven: Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Cím: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a mérnöki, építőipari, valamint a kőolaj- és földgázágazatban vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik számos szíriai vállalatban és szervezetben, nevezetesen egy vezető mérnöki és építőipari vállalkozásban, a HESCO Engineering and Construction Company-ban. George Haswani szoros kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel. Mint a szíriai rezsim számára az ISIL-től történő olajszállítási ügyletekben közvetítői szerepet betöltő személy, támogatja a rezsimet és haszonélvezője annak. A rezsim haszonélvezője azáltal is, hogy alvállalkozói szerződést kötött a Stroytransgaz nevű, kiemelkedő jelentőségű orosz olajvállalattal.	2015.3.7.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M17				
204.	Emad (عماد) Hamsho (حمشو) (más néven: Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)	Címe: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria	Felső vezetői posztot tölt be a Hamsho Trading társaságban. A Tanács által jegyzékbe vett Hamsho Trading-ben, a Hamsho International leányvállalatában betöltött vezető tisztségénél fogva támogatja a szíriai rezsimet. Kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel. Emellett a szíriai Vas- és Acélipari Tanács (Syrian Council of Iron and Steel) alelnöke a rezsimet szolgáló és jegyzékbe vett üzletemberekkel, pl. Ayman Jaberrel együtt. Kapcsolatban áll továbbá Bashar al-Assaddal.	2015.3.7.
▼M15				
—				
▼M17				
206.	Muhamad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad) Mahalla (محلا) (más néven: Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla) tábornok	Születési év: 1960 Születési hely: Jableh	A szíriai katonai hírszerzés (SMI) belügyekkel foglalkozó 293. sz. részlegének a vezetője 2015 áprilisa óta. Felelős a damaszkuszi és a Damaszkusz környéki polgári lakosság elnyomásáért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. A politikai biztonsági szolgálat korábbi vezetője (2012), a szíriai köztársasági őrezred tisztje és a politikai biztonsági igazgatóság igazgatóhelyettese. A katonai rendőrség vezetője és a Nemzetbiztonsági Hivatal tagja.	2015.5.29.
▼M18				
207.	Adib Salameh (más néven: Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (أديب نمر سلامة)	Rang: vezérőrnagy, a légierő damaszkuszi hírszerzési igazgatóságának igazgatóhelyettese	2011 májusától a szíriai biztonsági és hírszerzési szolgálatok tagja; a légierő damaszkuszi hírszerzési igazgatóságának igazgatóhelyettese; korábban a légierő aleppói hírszerzési szolgálatának vezetője. A szíriai fegyveres erők kötelékében 2011 májusától ezredesi vagy azzal egyenértékű, illetve annál magasabb rendfokozatban szolgáló tiszt; vezérőrnagyi ranggal rendelkezik. Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért az aleppói katonai támadások megtervezése és az azokban való közreműködése miatt, illetve amiatt is, hogy az ő hatáskörében polgári személyeket tartóztattak le és tartottak fogva.	2016.10.28.

▼**M18**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
208.	Adnan Aboud Hilweh (más néven: Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) (عدنان عبود حلوة)	Rang: dandártábornok	2011 májusától a szíriai hadsereg 155. és 157. dandárjának dandártábornoka. A 155. és 157. dandár dandártábornokaként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között a rakéták és vegyi fegyverek civilek lakta területeken 2013-ban történt bevetéséért felelős, valamint közreműködött tömegek fogva tartásában.	2016.10.28.
209.	Jawdat Salbi Mawas (más néven: Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صلبي مواس)	Rang: vezérőrnagy	Vezérőrnagyi ranggal rendelkezik, 2011 májusától magas rangú tisztként tevékenykedik a szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságán. A szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának magas rangú tisztjeként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiatt, hogy parancsnoksága alatt álló dandárok 2013-ban rakétákat és vegyi fegyvereket vetettek be Gútában, civilek által sűrűn lakott területeken.	2016.10.28.
210.	Tahir Hamid Khalil (más néven: Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid) (حامد خليل طاهر)	Rang: vezérőrnagy	Vezérőrnagyi ranggal rendelkezik, 2011 májusától a szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának vezetője. A szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának magas rangú tisztjeként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiatt, hogy parancsnoksága alatt álló dandárok 2013-ban rakétákat és vegyi fegyvereket vetettek be Gútában, civilek által sűrűn lakott területeken.	2016.10.28.
211.	Hilal Hilal (más néven: Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Születési év: 1966	A „Kataeb al-Baath” („A Baasz Párt milíciája”) néven ismert, a rezsimhez kötődő milícia tagja. A milícia tevékenységeinek megszervezésében és tagtoborzásában betöltött szerepe révén támogatja a rezsimet.	2016.10.28.
212.	Ammar Al-Sharif (más néven: Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif) (عمار الشر يف)		Szíriában, a bankszektorban, a biztosítási ágazatban és a vendéglátóiparban tevékenykedő vezető üzletember. Alapító tag a Byblos Bank Syria-ban, jelentős részvényes az Unlimited Hospitality Ltd-ben, valamint igazgatósági tag a Solidarity Alliance Insurance Company-ban és az Al-Aqueelah Takaful Insurance Company-ban.	2016.10.28.

▼M18

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
213.	Bishr al-Sabban (más néven: Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban) (بشر الصبان)		Damaszkusz kormányzója. Kapcsolatban áll Basar al-Aszaddal. A kormányzói tisztségbe is Basar al-Aszad nevezte ki. A rezsim támogatója. Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiért közreműködött a fővárosban élő szunnita közösségek elleni diszkriminatív intézkedésekben.	2016.10.28.
214.	Ahmad Sheik Abdul-Qader (más néven: Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdul-quader) (أحمد الشيخ عبد القادر)		Kunajtira kormányzója. Kapcsolatban áll Basar al-Aszaddal. A kormányzói tisztségbe is Basar al-Aszad nevezte ki. Korábban Latákia kormányzója. A rezsim támogatója és annak haszonélvezője is egyben. Többek között azzal segíti a rezsimet, hogy állami támogatást nyújt a szíriai fegyveres erők és rezsimpárti milíciák részére.	2016.10.28.
215.	Dr. Ghassan Omar Khalaf (غسان عمر خلف)		Hamá kormányzója. Kapcsolatban áll Basar al-Aszaddal. A kormányzói tisztségbe is Basar al-Aszad nevezte ki. Emellett a rezsim támogatója és annak haszonélvezője is egyben. Ghassan Omar Khalaf szoros kapcsolatban áll a „Hamái Brigád” néven ismert, a rezsimhez kötődő hamái milícia tagjaival.	2016.10.28.
216.	Khayr al-Din al-Sayyed (más néven: Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (خير الدين ،السيد)		Idlib kormányzója. Kapcsolatban áll Basar al-Aszaddal. A kormányzói tisztségbe is Basar al-Aszad nevezte ki. A rezsim haszonélvezője és annak támogatója is egyben. Többek között azzal segíti a rezsimet, hogy támogatást nyújt a szíriai fegyveres erők és rezsimpárti milíciák részére. Kapcsolatban áll dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyeddel, a rezsim vallásügyi miniszterével, aki a testvére.	2016.10.28.

▼M19

217.	Atef Naddaf	Születési év: 1956 Születési hely: Damaszkusz környéke	Felsőoktatási miniszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
218.	Hussein Makhlouf (más néven: Makhluf)	Születési év: 1964 Születési hely: Lattakia A damaszkuszi kormányzóság korábbi kormányzója.	Az önkormányzatokért felelős miniszter. 2016. júliusban nevezték ki. Rami Makhlouf unokatestvére.	2016.11.14.
219.	Ali Al-Zafir (más néven: al-Dafeer)	Születési év: 1962 Születési hely: Tartúsz	Kommunikációs és technológiaügyi miniszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
220.	Ali Ghanem	Születési év: 1963 Születési hely: Damaszkusz	A kőolajért és az ásványi kincsekért felelős miniszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.

▼M19

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
221.	Mohammed (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (más néven: Tourjuman)	Születési év: 1966 Születési hely: Damaszkusz	Információs miniszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
222.	Mohammed (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (más néven: al-Ahmad)	Születési év: 1961 Születési hely: Lattakia	Kulturális miniszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
223.	Ali Hamoud (más néven: Hammoud)	Születési év: 1964 Születési hely: Tartúsz	Közlekedési miniszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
224.	Mohammed Zuhair más néven: Zahir) Kharboutli	Születési hely: Damaszkusz	A villamos energiáért felelős miniszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
225.	Maamoun Hamdan	Születési év: 1958 Születési hely: Damaszkusz	Pénzügyminiszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
226.	Nabil al-Hasan (más néven: al-Hassan)	Születési év: 1963 Születési hely: Aleppó	Vízügyi miniszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
227.	Ahmad al-Hamu (más néven: al-Hamo)	Születési év: 1947	Ipari miniszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
228.	Abdullah al-Gharbi (más néven: al-Qirbi)	Születési év: 1962 Születési hely: Damaszkusz	Belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
229.	Abdullah Abdullah	Születési év: 1956	Államminiszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
230.	Salwa Abdullah	Születési év: 1953 Születési hely: Kunajtira.	Államminiszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
231.	Rafe'a Abu Sa'ad (más néven: Saad)	Születési év: 1954 Születési hely: Habran falu (Sweida tartomány)	Államminiszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
232.	Wafiqa Hosni	Születési év: 1952 Születési hely: Damaszkusz	Államminiszter. 2016. júliusban nevezték ki.	2016.11.14.
233.	Rima Al-Qadiri (más néven: Al-Kadiri)	Születési év: 1963 Születési hely: Damaszkusz	Szociális miniszter (2015. augusztus óta).	2016.11.14.
234.	Duraid Durgham		A Szír Központi Bank kormányzója. Felelősség terheli a szintén jegyzékbe vett Szír Központi Bank kormányzójaként betöltött tisztségénél fogva a szír rezsimnek nyújtott gazdasági és pénzügyi támogatásért.	2016.11.14.

▼B

B. **Szervezetek**

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Bena Properties		Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozást biztosít a rezsimnek.	2011.6.23.
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (más néven: Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus; Tel.: 963 112110059 / 963 112110043 Fax: 963 933333149	Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozást biztosít a rezsimnek.	2011.6.23.
▼M9 3.	Hamcho International (más néven: Hamsho International Group)	Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus Tel. 963 112316675 Fax 963 112318875 Weboldal: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com és hamshogroup@yahoo.com	A Hamcho International egy nagy szíriai holdingtársaság, amelynek tulajdonosa Mohammed Hamcho. A Hamcho International haszonélvezője a rezsimnek és támogatást nyújt annak, továbbá kapcsolatban van egy, a rezsimből hasznot húzó és azt támogató személlyel.	2015.1.27.
▼B 4.	Military Housing Establishment (más néven: MILIHOUSE)		Riyad Shalish és a Védelmi Minisztérium ellenőrzése alatt álló középítkezési vállalat. Finanszírozást biztosít a rezsimnek.	2011.6.23.
5.	Politikai Biztonsági Igazgatóság		Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.	2011.8.23.
6.	Általános Hírszerzési Igazgatóság		Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.	2011.8.23.
7.	Katonai Hírszerzési Igazgatóság		Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.	2011.8.23.
8.	A légierő hírszerzési szolgálata		Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.	2011.8.23.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
9.	IRGC Qods Erők (Quds Erők)	Teherán, Irán	A Qods (vagy Quds) Erők az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) különleges alakulatát képezik. A Qods Erők felszerelést és támogatást biztosítanak a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez. Az IRGC Qods Erői technikai segítségnyújtást, felszerelést és támogatást biztosítottak a szíriai biztonsági szolgálatok számára a polgári tiltakozó mozgalmak leveréséhez.	2011.8.23.
10.	Mada Transport	A Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525, Tel.: 00 963 11 99 62) leányvállalata	A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.	2011.9.2.
11.	Cham Investment Group	A Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525, Tel.: 00 963 11 99 62) leányvállalata	A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.	2011.9.2.
12.	Real Estate Bank	Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic; Tel: (+963) 11 2456777 és 2218602 Fax: (+963) 11 2237938 és 2211186; E-mail: Publicrelations@reb.sy Weboldal: www.reb.sy	A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonú bank.	2011.9.2.
13.	Addounia TV (más néven: Dounia TV)	Tel.: +963-11-5667274; +963-11-5667271; Fax: +963-11-5667272; Weboldal: http://www.addounia.tv	Az Addounia TV a szíriai polgári lakosság elleni erőszakra buzdított.	2011.9.23.
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; Weboldal: www.chamholding.sy	Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Szíria legnagyobb holdingtársasága; támogatást nyújt a rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben.	2011.9.23.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
15.	El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company	Címe: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus – Syria; Tel.: +963-11-2212345; Fax: +963-11-44694450; E-mail: sales@eltelme.com; Weboldal: www.eltelme.com	Kommunikációs és átjátszó tornyokat és egyéb távközlési berendezéseket gyárt és szállít a szíriai hadsereg számára.	2011.9.23.
16.	Ramak Constructions Co.	Címe: Dara'a Highway, Damascus, Syria; Tel.: +963-11-6858111; Mobil: +963-933-240231	Katonai laktanyák, határőrlaktanyák és a hadsereg számára szükséges egyéb épületek építése.	2011.9.23.
▼M7 17.	Souruh Company (más néven: SOROH Al Cham Company)	Címe: Adra Free Zone Area, Damaszkusz – Szíria; Tel: +963-11-5327266; Mobil: +963-933-526812; +963-932-878282; Fax: +963-11-5316396 E-mail: sorohco@gmail.com http://sites.google.com/site/sorohco	A vállalat részvényeinek többsége közvetlenül vagy közvetve Rami Makhlouf tulajdonában van.	►C1 2011.9.23.◄
▼B 18.	Syriatel	Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900 Tel.: +963 11 61 26 270; Fax: +963 11 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy; Weboldal: http://syriatel.sy/	Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek: Koncessziós szerződése értelmében nyereségének 50 %-a a kormányt illeti.	2011.9.23.
19.	Cham Press TV	Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas; Tel.: +963 - 11- 2260805; Fax: +963 - 11 - 2260806; E-mail: mail@champress.com; Weboldal: www.champress.net	Televíziós csatorna, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.	2011.12.1.
20.	Al Watan	Al Watan napilap -Damascus – Duty Free Zone; Tel.: 00963 11 2137400; Fax: 00963 11 2139928	Napilap, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.	2011.12.1.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M11				
21.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (más néven: Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)	Barzeh Street, PO Box 4470, Damas	Támogatást nyújt a szíriai hadseregnek a tüntetők megfigyelésére és elnyomására használt felszerelések beszerzéséhez. Az egyes nem hagyományos fegyverek – köztük vegyi fegyverek – és hordozórakétáik fejlesztéséért és gyártásáért felelős kormányzati szervezet.	2011.12.1.
▼B				
22.	Business Lab	Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus; Tel.: 963112725499; Fax: 963112725399	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.
23.	Industrial Solutions	Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus; Tel./fax: 63114471080	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus; Tel.: +963-11-5111352; Fax: +963-11-5110117	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus and PO BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus and PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus; Tel.: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
27.	Syria Trading Oil Company (Sytrol)	Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.	A Szíriából kiinduló teljes olajexportot lebonyolító állami vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2011.12.1.
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	Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2011.12.1.
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	A GPC 50 %-os tulajdonában álló vegyes vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2011.12.1.
30.	Industrial Bank	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damascus, Syria; Tel.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910; Fax: +963 11-222-8412	Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.
31.	Popular Credit Bank	Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria; Tel.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376; Fax: +963 11-221-0124	Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.
32.	Saving Bank	Syria-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	Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
33.	Agricultural Cooperative Bank	Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria; Tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393; Fax: +963 11-224-1261; Weboldal: www.agrobank.org	Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon; Tel.: +961 1-741666; Fax:+961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629; Weboldal: www.slcb.com.lb	A már jegyzékbe vett Commercial Bank of Syria leányvállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.
35.	Deir ez-Zur Petroleum Company	Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damascus, Syria; Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400; Fax: +963 11-662-1848	A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.
36.	Ebla Petroleum Company	Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damascus, Syria; Tel.: +963 116691100	A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.
37.	Dijla Petroleum Company	Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria	A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.
38.	Szíriai Központi Bank	Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square Postai cím: Altjreda al Maghrebeh square, Damascus, Syrian Arab Republic, P.O. Box: 2254	Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.	2012.2.27.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
39.	Syrian Petroleum company	Címe: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 P.O. Box: 2849 or 3378; Tel.: 00963-11-3137935 or 3137913; Fax: 00963-11-3137979 or 3137977; E-mail: spccom2@scs-net.org vagy spccom1@scs-net.org Weboldalak: www.spc.com.sy, www.spc-sy.com	Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.3.23.
40.	Mahrukat Company (Kőolajtermékek tárolásával és forgalmazásával foglalkozó szíriai vállalat)	Székhely: Damascus – Al Adawi st., Petroleum building; Fax: 00963-11/4445796; Tel.: 00963-11/ 44451348 – 4451349; E-mail: mahrukat@net.sy; Weboldal: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.3.23.
41.	General Organisation of Tobacco	Salhieh Street 616, Damascus, Syria	Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. A General Organisation of Tobacco a szíriai állam 100 %-os tulajdonában van. A szervezet által – többek között a külföldi dohánymárkák értékesítésére jogosító engedélyek eladásából és a külföldi dohánymárkák importjára kivetett adókból – szerzett nyereség a szíriai államhoz kerül.	2012.5.15.
42.	Védelmi Minisztérium	Címe: Umayyad Square, Damascus; Tel.: +963-11-7770700	Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányzati szerv.	2012.6.26.
43.	Belügyminisztérium	Címe: Merjeh Square, Damascus; Tel.: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404	Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányzati szerv.	2012.6.26.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
44.	Szíriai Nemzetbiztonsági Hivatal		Szír kormányzati szerv, amely egyben a szír Baath párt része is. Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szervezet. A tüntetők elleni szélsőséges erőszak alkalmazására utasította a szír biztonsági erőket.	2012.6.26.
▼M3 —				
▼B 46.	General Organisation of Radio and TV (más néven: Syrian Directorate General of Radio & Television Est; General Radio and Television Corporation; Radio and Television Corporation; GORT)	Címe: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria; Tel.: (963 11) 223 4930	Állami irányítású szervezet, amely a szír Hírközlési Minisztérium alá tartozik, és támogatja annak információs politikáját. Szíria állami televíziós csatornáinak – két földi és egy műholdas csatornának –, valamint az állami rádióadóknak az üzemeltetéséért felelős. A GORT – dezinformációk terjesztésével és mint az Assad-rezsim propagandaeszköze – részt vesz a szír polgári lakosság elleni erőszak gerjesztésében.	2012.6.26.
47.	Syrian Company for Oil Transport (más néven: Syrian Crude Oil Transportation Company; „SCOT”; „SCOTRACO”)	Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; Weboldal: www.scot-syria.com; E-mail: scot50@scn-net.org	Szíriai állami tulajdonban lévő cég. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.6.26.
48.	Drex Technologies S.A.	Bejegyzés ideje: 2000. július 4., cégjegyzékszám: 394678, igazgató: Rami Makhlouf, bejegyzett képviselő: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd	A Drex Technologies Rami Makhlouf kizárólagos tulajdonát képezi, akivel szemben uniós szankciók vannak érvényben a szíriai rezsim pénzügyi támogatása miatt. Rami Makhlouf a Drex Technologiest a saját nemzetközi pénzügyi érdekeltségeinek előmozdítására és kezelésére használja fel. Rami Makhlouf ezáltal többségi tulajdonnal rendelkezik például a SyriaTel vállalatban, amelyet az EU korábban jegyzékbe vett amiatt, hogy pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.	2012.7.24.
49.	Cotton Marketing Organisation	Címe: Bab Al-Faraj P.O. Box 729, Aleppo; Tel.: +96321 2239495/6/7/8; Cmo-aleppo@mail.sy; www.cmo.gov.sy	Állami tulajdonban lévő vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.7.24.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
50.	Syrian Arab Airlines (más néven: SAA: Syrian Air)	Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damascus, Syria; Tel.: +963112240774	A rezsim által irányított állami vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsim számára.	2012.7.24.
51.	Drex Technologies Holding S.A.	Bejegyezve Luxembourgban, B77616-os nyilvántartási számmal; korábbi letelepedési hely: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.	A Drex Technologies Holding S.A. tényleges tulajdonosa Rami Makhlouf, akivel szemben EU-szankciók vannak érvényben a szíriai rezsim pénzügyi támogatása miatt.	2012.8.16.
52.	Megatrade	Címe: Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria; Fax: 963114471081	A jegyzékbe vett Scientific Studies and Research Institute (SSRC) megbízottjaként jár el. A kettős felhasználású termékek kereskedelmében érdekelt, amely a szíriai rezsim elleni szankciók értelmében tiltott.	2012.10.16.
53.	Expert Partners	Címe: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box: 7006, Damascus, Syria	A jegyzékbe vett Scientific Studies and Research Institute (SSRC) megbízottjaként jár el. A kettős felhasználású termékek kereskedelmében érdekelt, amely a szíriai rezsim elleni uniós szankciók értelmében tiltott.	2012.10.16.
▼M6 54.	Overseas Petroleum Trading más néven „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)” más néven „Overseas Petroleum Company”	Dunant Street, Snoubra Sector, Bejrút, Libanon	Titkos olajszállításokat szervez a szíriai rezsim részére, ezzel támogatást nyújt a szíriai rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben.	2014.7.23.
▼M20 —				
▼M5 56.	The Baniyas Refinery Company (más néven: Banias, Banyas)	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Szíria	A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium alá tartozó Általános Kőolaj-finomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsim számára.	2014.7.23

▼**M5**

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
57.	The Homs Refinery Company (más néven: Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Szíria	A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium alá tartozó Általános Kőolaj-finomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsim számára.	2014.7.23.
58.	Fegyverbeszerzési Hivatal (Army Supply Bureau)	PO Box 3361, Damaszkusz	Részt vesz a rezsim katonai felszereléseinek beszerzésében, ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért. A szíriai védelmi minisztérium egyik hivatala.	2014.7.23.
59.	Védelemügyi Ipari Létesítmény (Industrial Establishment of Defence) (más néven: Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation)	Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damaszkusz, vagy a Damaszkusz közelében található Al-Hameh, P.O. Box 2230	Részt vesz a rezsim katonai felszereléseinek beszerzésében, ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért. A szíriai védelmi minisztérium egyik hivatala.	2014.7.23.
60.	Az Alkalmazott Tudományok és Technológia Főintézete (Higher Institute for Applied Sciences and Technology, HISAT)	P.O. Box 31983, Barzeh	A már jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC) kapcsolt szervezete és leányszervezete. Képzést biztosít és támogatást nyújt az SSRC számára, ezért felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2014.7.23.
61.	Nemzeti Szabványügyi és Kalibráló Laboratórium (National Standards & Calibration Laboratory, NSCL)	P.O. Box 4470, Damaszkusz	A már jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC) kapcsolt szervezete és leányszervezete. Képzést biztosít és támogatást nyújt az SSRC számára, ezért felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2014.7.23.

▼M5

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
62.	El Jazireh (más néven: Al Jazerra)	Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Bejrút; szénhidrogén-ágazat	A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Ayman Jaber tulajdonában van vagy irányítása alatt áll.	2014.7.23.
63.	Pangates International Corp Ltd (más néven: Pangates)	PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone Egyesült Arab Emírségek	A *Pangates* közvetítő szerepet tölt be a szíriai rezsim részére történő olajszállításban. Így tehát egyrészt támogatja a szíriai rezsimet, másrészt és a rezsim kedvezményezettje. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett szíriai állami olajvállalattal, a Sytrollal is.	2014.10.21.
64.	Abdulkarim Group (más néven: Al Karim for Trade and Industry/ Al Karim Group)	5797 Damaszkusz Szíria	A Pangates anyavállalata, amely felett operatív ellenőrzést gyakorol. Így tehát egyrészt támogatja a szíriai rezsimet, másrészt a rezsim kedvezményezettje. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett szíriai állami olajvállalattal, a Sytrollal is.	2014.10.21.
65.	Organisation for Technological Industries (más néven: Technical Industries Corporation (TIC))	Cím: PO Box 11037 Damascus, Syria	A Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik. Az OTI vegyi fegyverek gyártásában vesz részt a szíriai rezsim számára. Ezért felelős a szíriai lakossággal szembeni erőszakos elnyomásért is. A Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik, és így jegyzékbe vett szervezettel áll kapcsolatban.	2015.3.7.
66.	Syrian Company for Information Technology (SCIT).	Cím: PO Box 11037 Damascus, Syria	Az Organisation for Technological Industries (OTI) leányvállalata, és így a Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik. Munkakapcsolatban áll a Szíriai Központi Bankkal, amelyet a Tanács jegyzékbe vett. Mivel az OTI leányvállalata és a Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik, a SCIT kapcsolatban áll az említett jegyzékbe vett szervezetekkel.	2015.3.7.

▼M7

▼M10

▼M10

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
67.	Hamsho Trading (más néven: Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group).	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria.	A Tanács által jegyzékbe vett Hamsho International leányvállalata. Mint ilyen, a Hamsho Trading kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel. Leányvállalatain – így a Syria Steel-en keresztül – támogatja a szíriai rezsimet. Leányvállalatain keresztül kapcsolatban áll olyan csoportokkal mint a rezsimpárti Sabiha milíciák.	2015.3.7.

▼M15

—

▼M10

70.	DK Group (más néven: DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office).	Cím: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Lebanon. Azarieh Building – Block 03, 5th Floor Azarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Lebanon.	A DK Group új bankjegyekkel látja el a Szíriai Központi Bankot, ennélfogva a DK Group támogatja a szíriai rezsimet. A támogatói kapcsolat következtében kapcsolatban áll továbbá a jegyzékbe vett Szíriai Központi Bankkal.	2015.3.7.

▼B

II. MELLÉKLET

A 28. cikkben említett szervezetek jegyzéke

Szervezetek

	Elnevezés	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
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; a világ minden részén [NPWMD]; Weboldal: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel.: +963 11 2218890; Fax: +963 11 2216975; Igazgatóság: dir.cbs@mail.sy	A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonban lévő bank.	2011.10.13.