РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2020/212 НА СЪВЕТА

от 17 февруари 2020 година

за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия ([1]), и по-специално член 30, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1) На 31 май 2013 г. Съветът прие Решение 2013/255/ОВППС.

(2) Предвид фактът, че видни бизнесмени реализират големи печалби чрез своите връзки с режима на Асад и по този начин помагат финансирането на този режим, включително чрез съвместни предприятия, учредени от някои видни бизнесмени и образувания с дружества, подкрепяни от държавата, за застрояване на отчуждена земя, тези бизнесмени и образувания подкрепят режима на Асад и се облагодетелстват от него, включително чрез ползването на отчужденото имущество.

(3) Освен това отчуждаването на земя от режима на Асад на лица, прогонени поради конфликта в Сирия, не им позволява да се завърнат по домовете си.

(4) Осем физически лица и две образувания следва да бъдат добавени към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, подлежащи на ограничителни мерки, поместен в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС.

(5) Поради това Решение 2013/255/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2013/255/ОВППС се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2020 година.

За Съвета
Председател
J. BORRELL FONTELLES

([1]) ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Следните лица се добавят в списъка, съдържащ се в раздел A (Лица) от приложение I към Решение 2013/255/ОВППС:

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
„288.	Yasser Aziz ABBAS (изв. още като Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Пол: мъжки Дата на раждане: 22.8.1978 г. Гражданство: сирийско Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group.	Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. Подкрепя и/или се облагодетелства от режима чрез търговски сделки, включително контрабанда на гориво и трансфер на оръжия. Yasser Aziz Abbas извлича печалба от улесняването на вноса на петрол от името на сирийския режим и използва връзките си с режима за достъп до преференциални сделки и третиране.	17.2.2020 г.
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (изв. още като ماهر برهان الدين الإمام)	Пол: мъжки Гражданство: сирийско Позиция: Главен управител на Telsa Group/TelsaTelecom; Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: TelsaGroup/TelsaTelecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC	Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с бизнес интереси в сферите на туризма, телекомуникациите и недвижимите имоти. Като главен управител на подкрепяните от режима Telsa Communication Group и Castro LLC и чрез другите си бизнес интереси Mahir BurhanEddine Al-Imam се облагодетелства от режима и подкрепя неговата политика за финансиране и лобиране, както и политиката в областта на строителството.	17.2.2020 г.
290.	Waseem AL-KATTAN (изв. още като Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; قطان وسيم, وسيم أنوار القطان)	Пол: мъжки Дата на раждане: 4.3.1976 г. Гражданство: сирийско Позиция: Председател на търговската палата на провинция Дамаск Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Ковчежник на Федерацията на търговските камари на Сирия	Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, който се облагодетелства от режима и го подкрепя. Собственик на множество предприятия и холдингови дружества с интереси и дейност в различни икономически сектори като недвижими имоти, луксозна хотелска индустрия и търговски центрове. Wassim Al-Kattan се превърна бързо във водещ бизнесмен чрез налагане на данъци върху стоки, внесени контрабандно в намиращата се под обсада Източна Гута, и понастоящем участва в агресивни форми на клиентелизъм, които облагодетелстват режима. Wassim Al-Kattan се облагодетелства финансово от преференциален достъп до публични търгове, както и от лицензи и договори, възложени от правителствени агенции в резултат на тесните му връзки с режима.	17.2.2020 г.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
291.	Amer FOZ (изв. още като عامر فوز)	Пол: мъжки Дата на раждане: 11.3.1976 г. Гражданство: сирийско Паспорт № 06010274747 Позиция: Главен управител на ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading) Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Посоченото в списъка на ЕС лице Samer Foz; Посоченото в списъка на ЕС Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)	Виден бизнесмен с лични и семейни бизнес интереси и дейности в множество сектори на сирийската икономика, включително чрез Aman Holding (предишно наименование Aman Group). Чрез Aman Holding се облагодетелства финансово от достъпа до търговски възможности и подкрепя режима на Асад, включително чрез участието в подкрепяното от режима изграждане на Marota City. От 2012 г. е главен управител и на ASM International Trading LLC. Свързан е и с брат си Samer Foz, който е посочен в списъка на ЕС от януари 2019 г. насам като виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия и подкрепящ режима или облагодетелстващ се от него.	17.2.2020 г.
292.	Saqr RUSTOM (изв. още като Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Пол: мъжки Гражданство: сирийско Позиция: Ръководител на силите за национална отбрана в Хомс Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Damas Real Estate Development and Investment LLC	Ръководител на местния клон на силите за национална отбрана в Хомс (милиция на режима Shabiha), и в тази позиция, отговорен за нейното участие в бруталните репресии срещу цивилното население в Сирия. Чрез своята милиция Saqr Rustom носи отговорност за многобройни схеми за забогатяване от военните действия и следователно се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя. Свързан е с посоченото лице Bassam Hassan, негов чичо, с когото учредява Damas Real Estate Development and Investment LLC с цел инвестиране в проекти за недвижими имоти.	17.2.2020 г.
293.	Abdelkader SABRA (изв. още като Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)	Пол: мъжки Дата на раждане: 14.9.1955 г. Гражданство: сирийско; ливанско Позиция: Собственик на Sabra Maritime Agency; ръководител на сирийско-турския Съвет по предприемачество и основател на дружеството „Phenicia Tourism Company"; Председател на Камарата за морско корабоплаване на Сирия Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية).	Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с множество икономически интереси, по-специално в секторите на корабоплаването и туризма. Като водещ магнат в областта на корабоплаването и близък бизнес съдружник на Rami Makhlouf (поддръжник на режима и братовчед на Башар ал-Асад), Abdelkader Sabra предоставя финансова и икономическа подкрепа за сирийския режим, включително чрез офшорни мрежи. Освен това Abdelkader Sabra се облагодетелства от връзките си с режима, което му позволи да разшири дейността си в сектора на недвижимите имоти. Наред с това участва в дейности по изпиране на пари и търговска дейност в подкрепа на сирийския режим и неговите сътрудници.	17.2.2020 г.

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
294.	Khodr Ali TAHER (изв. още като خضر علي طاه)	Пол: мъжки Дата на раждане: 1976 г. Гражданство: сирийско Позиция: Директор и собственик на Ella Tours; Учредител на Castle Security and Protection и Jasmine Contracting Company; Председател и учредител на Syrian Hotel Management Company; Управител и собственик на Ematel Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Citadel for Protection, Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company	Виден бизнесмен, извършващ дейност в различни сектори на сирийската икономика, включително частна охрана, търговия на дребно с мобилни телефони, управление на хотели, рекламни услуги и вътрешни парични преводи. Подкрепя режима и се облагодетелства от него посредством сътрудничество в неговите стопански дейности и участие в дейности за контрабанда и спекулиране. Khodr Ali Taher притежава няколко дружества и съфинансира други. Неговото участие в деловите отношения с режима включва участие в съвместно предприятие със Syrian Transport and Tourism Company, в което Министерството на туризма притежава дял от две трети.	17.2.2020 г.
295.	Adel Anwar AL-OLABI (изв. още като Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)	Пол: мъжки Дата на раждане: 1976 г. Гражданство: сирийско Позиция: Заместник-председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC); Губернатор на Дамаск	Виден бизнесмен, който се облагодетелства от режима и го подкрепя. Заместник-председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC), инвестиционния клон на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и за изпълнение на проекта Marota City. Adel Anwar Al-Olabi е губернатор на Дамаск, назначен от Башар ал-Асад през ноември 2018 г. Като губернатор на Дамаск и заместник-председател на DCHC той отговаря за усилията за прилагане на политиките на режима за присвояване и принудително отчуждаване в Дамаск (включително Указ № 66 и Закон № 10), по-специално чрез проекта Marota City.“.	17.2.2020 г.

2. Следните образувания се добавят в списъка, съдържащ се в раздел Б (Образувания) от приложение I към Решение 2013/255/ОВППС:

	Име	Идентификационни данни	Основания	Дата на включване в списъка
„77.	Al Qatarji Company (изв. още като Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي)	Категория субект: частно дружество; Бизнес сектор: внос/износ; товарни превози; доставка на нефт и стоки Име на директора/управление: Hussam AL-QATIRJI, CEO (лице, посочено в списъка на ЕС) Действителен(ни) собственик(ци): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (лице, посочено в списъка на ЕС) Официален адрес: Mazzah, Damascus, Syria; Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Значимо дружество, извършващо дейност в множество сектори на сирийската икономика. Al Qatarji Company подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него като улеснява търговията с горива, оръжия и боеприпаси между режима и различните участници, включително ИДИЛ (Даиш) под претекст за внос и износ на храни, подкрепя милициите, участващи в боеве наред с режима и се възползва от връзките си с режима за разширяване на търговската си дейност Освен това, управителният съвет на Al Qatarji Company се оглавява от посочено в списъка лице Hossam Qatarji, член на Сирийското народно събрание.	17.2.2020 г.
78.	Damascus Cham Holding Company (изв. още като Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)	Категория субект: Публично акционерно дружество, учредено по режима на частното право Бизнес сектор: Недвижими имоти Име на директора/управление: Adel Anwar AL-OLABI, заместник-председател на съвета на директорите и управител на Дамаск (лице, посочено в списъка на ЕС) Действителен(ни) собственик(ци): Провинция Дамаск	Damascus Cham Holding Company е учредена от режима като инвестиционен орган на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и изпълнение на проекта Marota City – проект за луксозен недвижим имот, изграден върху конфискувана и отчуждена земя съгласно по-специално Указ № 66 и Закон № 10.	17.2.2020 г.“
		Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Mazen Tarazi (лице, посочено в списъка на ЕС); Talas Group, притежавано от бизнесмена Anas Talas (лице, посочено в списъка на ЕС); Exceed Development and Investment Company, притежавана от частните инвеститори Hayan Mohammad Nazem Qaddour и Maen Rizk Allah Haykal (и двете лица са посочени в списъка на ЕС); Khaled Al-Zubaidi и Nader Qalei (лица, посочени в списъка на ЕС)	Като ръководи изпълнението на проекта Marota City, Damascus Cham Holding (чийто съвет на директорите се оглавява от губернатора на Дамаск) подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него, като същевременно осигурява облаги за бизнесмени, тясно свързани с режима, които сключват изгодни сделки с този субект чрез публично-частни партньорства.	