ODLUKE

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2020/212

od 17. veljače 2020.

o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije ([1]), a posebno njezin članak 30. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1) Vijeće je 31. svibnja 2013. donijelo Odluku 2013/255/ZVSP.

(2) S obzirom na činjenicu da istaknute poslovne osobe ostvaruju velike profite putem svojih veza s Assadovim režimom te zauzvrat pomažu financirati taj režim, među ostalim putem zajedničkih pothvata koje su određene istaknute poslovne osobe i subjekti osnovali s društvima koja imaju potporu države s ciljem iskorištavanja izvlaštenog zemljišta, te poslovne osobe i subjekti podupiru Assadov režim i ostvaruju korist od njega, među ostalim putem korištenja izvlaštenom imovinom.

(3) Nadalje, zbog činjenice da Assadov režim provodi izvlaštenje zemljišta u odnosu na osobe koje su raseljene zbog sukoba u Siriji, te osobe nisu u mogućnosti vratiti se u svoje domove.

(4) Osam fizičkih osoba i dva subjekta trebalo bi dodati na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP.

(5) Odluku 2013/255/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Odluci 2013/255/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2020.

Za Vijeće
Predsjednik
J. BORRELL FONTELLES

([1]) SL L 147, 1.6.2013., str. 14.

PRILOG

1. Sljedeće osobe dodaju se na popis naveden u odjeljku A. (Osobe) u Prilogu I. Odluci 2013/255/ZVSP:

	Ime i prezime	Podaci o identitetu	Razlozi	Datum uvrštavanja na popis
„288.	Yasser Aziz ABBAS (također poznat kao Yasser, Yaser, Yasr – Aziz, Aziz – Abbas, Abas – ياسر عزيز عباس)	Spol: muški Datum rođenja: 22. 8. 1978. Državljanstvo: sirijsko Rodbina/poslovni suradnici/subjekti ili partneri/veze: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group	Vodeća poslovna osoba koja djeluje u Siriji. Podupire režim i/ili ostvaruje korist od režima u poslovnim aktivnostima, koje uključuju krijumčarenje goriva i prijenose oružja. Yasser Aziz Abbas ostvaruje profit od olakšavanja uvoza nafte u ime sirijskog režima i iskorištava svoje veze s režimom za povlašten pristup poslovima i povlašteni tretman.	17.2.2020.
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (također poznat kao ماهر برهان الدين الإمام)	Spol: muški Državljanstvo: sirijsko Funkcija: glavni direktor društva Telsa Group / Telsa Telecom Rodbina / poslovni suradnici /subjekti ili partneri / veze: Telsa Group / Telsa Telecom, Tazamon Contracting LLC, Castro LLC	Vodeća poslovna osoba koja djeluje u Siriji s poslovnim interesima u području turizma, telekomunikacija i nekretnina. Kao glavni direktor društava Telsa Communication Group i Castro LLC, koji imaju potporu režima, i u okviru svojih drugih poslovnih interesa Mahir BurhanEddine Al-Imam ostvaruje korist od režima te podupire politiku financiranja i lobiranja te građevinsku politiku koju provodi režim.	17.2.2020.
290.	Waseem AL-KATTAN (također poznat kao Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim – Anouar – Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan Nr. 10, beruht. وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Spol: muški Datum rođenja: 4.3.1976. Državljanstvo: sirijsko Funkcija: predsjednik Gospodarske komore ruralnog područja pokrajine Damask Rodbina/poslovni suradnici/subjekti ili partneri/veze: Larosa Furniture/Furnishing, Jasmine Fields Company Ltd., Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group, Adam and Investment LLC, Universal Market Company LLC, rizničar udruženja sirijskih gospodarskih komora	Vodeća poslovna osoba koja djeluje u Siriji i koja ostvaruje korist od režima te ga podupire. Vlasnik više poduzeća i holding društava s udjelima i aktivnostima u različitim gospodarskim sektorima kao što su nekretnine, luksuzno hotelijerstvo i trgovački centri. Waseem Al-Kattan brzo se uzdigao kao vodeća poslovna osoba uvođenjem poreza na robu koja je bila prokrijumčarena u istočnu Ghoutu pod opsadom te trenutačno sudjeluje u agresivnim oblicima klijentelizma u korist režima. Waseem Al-Kattan zbog svoje bliske povezanosti s režimom ostvaruje financijsku korist iz povlaštenog pristupa javnim natječajima te dozvolama i ugovorima koje dodjeljuju vladine agencije.	17.2.2020.

	Ime i prezime	Podaci o identitetu	Razlozi	Datum uvrštavanja na popis
291.	Amer FOZ (također poznat kao عامر فوز)	Spol: muški Datum rođenja: 11. 3. 1976. Državljanstvo: sirijsko Broj putovnice: 06010274747 Funkcija: glavni direktor društva ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) Rodbina/poslovni suradnici/subjekti ili partneri/veze: Samer Foz - uvršten na popis EU-a, Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company) - uvršten na popis EU-a, ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)	Vodeća poslovna osoba s osobnim i obiteljskim poslovnim interesima i aktivnostima u više sektora sirijskog gospodarstva, među ostalim putem društva Aman Holding (ranije poznato kao Aman Group). Putem društva Aman Holding ostvaruje financijsku korist od pristupa poslovnim mogućnostima i podupire Assadov režim, uključujući putem sudjelovanja u izgradnji kompleksa Marota City koji ima potporu režima. Od 2012. ujedno je i glavni direktor društva ASM International Trading LLC. Povezan je i sa svojim bratom Samerom Fozom, kojeg je EU uvrstio na popis u siječnju 2019. kao vodeću poslovnu osobu koja djeluje u Siriji i koja podupire režim ili ostvaruje korist od njega.	17.2.2020.
292.	Saqr RUSTOM (također poznat kao Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; - صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Spol: muški Državljanstvo: sirijsko Funkcija: voditelj nacionalnih obrambenih snaga u Homsu. Rodbina/poslovni suradnici/subjekti ili partneri/veze: Damas Real Estate Development and Investment LLC.	Voditelj lokalnog ogranka Nacionalnih obrambenih snaga u Homsu (paravojnih postrojbi režima - Shabiha). Odgovoran za sudjelovanje tog ogranka u brutalnoj represiji civilnog stanovništva u Siriji. Posredstvom svojih paravojnih postrojbi Saqr Rustom odgovoran je za brojne sheme ratnog profiterstva te stoga ostvaruje korist od sirijskog režima i podupire ga. Povezan s osobom koja je uvrštena na popis, njegovim ujakom Bassamom Hassanom, s kojim je osnovao Damas Real Estate Development and Investment LLC s ciljem ulaganja u projekte povezane s nekretninama.	17.2.2020.
293.	Abdelkader SABRA (također poznat kao Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah - عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)	Spol: muški Datum rođenja: 14.9.1955. Državljanstvo: sirijsko, libanonsko Funkcija: vlasnik društva Sabra Maritime Agency, voditelj Sirijsko-turske poduzetničke komore, osnivački partner društva Phoenicia Tourism Company, predsjednik Komore za pomorsku plovidbu u Siriji Rodbina/poslovni suradnici/subjekti ili partneri/veze: Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة), Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)	Vodeća poslovna osoba koja djeluje u Siriji i ima raznovrsne gospodarske interese, posebice u pomorskom i turističkom sektoru. Kao jedan od glavnih brodarskih magnata i bliski poslovni suradnik Ramija Makhloufa (pobornika režima i bratića Bashara al-Assada), Abdelkader Sabra pruža financijsku i gospodarsku potporu sirijskom režimu, među ostalim putem *offshore* društava. Abdelkader Sabra ujedno ostvaruje korist od svojih veza s režimom zahvaljujući kojima je proširio svoje aktivnosti u sektoru nekretnina. Umiješan je i u pranje novca i komercijalne aktivnosti kojima se podupiru sirijski režim i suradnici tog režima.	17.2.2020.

	Ime i prezime	Podaci o identitetu	Razlozi	Datum uvrštavanja na popis
294.	Khodr Ali TAHER (također poznat kao خضر علي طاه)	Spol: muški Datum rođenja: 1976 Državljanstvo: sirijsko Funkcija: direktor i vlasnik društva Ella Media Services, osnivački partner društava Castle Security and Protection i Jasmine Contracting Company, predsjednik i osnivački partner društva Syrian Hotel Management Company, upravitelj i vlasnik društva Ematel Rodbina/poslovni suradnici/subjekti ili partneri/veze: Citadel for Protection, Guard and Security Services (Castle Security and protection), Ematel LLC (Ematel Communications), Syrian Hotel Management Company, Jasmine Contracting Company	Vodeća poslovna osoba koja djeluje u raznim sektorima sirijskog gospodarstva, među ostalim u sektoru privatne zaštite, maloprodaje mobilnih telefona, hotelijerstva, usluga oglašavanja i tuzemnog prijenosa novca. Podupire režim i ostvaruje korist od njega putem suradnje u okviru svojih poslovnih aktivnosti te umiješanošću u krijumčarenje i profiterstvo. Khodr Ali Taher vlasnik je niza društava te je ujedno suosnivao druga društva. Njegovo sudjelovanje u poslovnim aktivnostima s režimom uključuje ulazak u zajednički pothvat s društvom Syrian Transport and Tourism Company koje je u dvotrećinskom vlasništvu Ministarstva turizma.	17.2.2020.
295.	Adel Anwar AL-OLABI (također poznat kao Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi, عادل أنور العلبي)	Spol: muški Datum rođenja: 1976. Državljanstvo: sirijsko Funkcija: potpredsjednik društva Damascus Cham Holding Company (DCHC), guverner Damaska	Vodeća poslovna osoba koja ostvaruje korist od režima te ga podupire. Potpredsjednik društva Damascus Cham Holding Company (DCHC) koje je investicijski ogranak guvernorata Damask za upravljanje nekretninama tog guvernorata i provedbu projekta Marota City. Adel Anwar Al-Olabi ujedno je guverner Damaska, a na tu dužnost imenovao ga je Bashar Al-Assad u studenome 2018. Kao guverner Damaska i potpredsjednik DCHC-a odgovoran je za nastojanja da se u Damasku, osobito u okviru projekta Marota City, provedu režimske politike iskorištavanja izvlaštenih zemljišta (uključujući Dekret br. 66 i Zakon br. 10).	17.2.2020.”

2. Sljedeći subjekti dodaju se na popis naveden u odjeljku B. (Subjekti) u Prilogu I. Odluci 2013/255/ZVSP:

	Naziv	Podaci o identitetu	Razlozi	Datum uvrštavanja na popis
„77.	Al Qatarji Company (također poznato kao Qatarji International Group, Al-Sham and Al-Darwish Company, Khatirji / Katarji / Katerji Group, مجموعة/شركة قاطرخي)	Vrsta subjekta: privatno poduzeće Poslovni sektor: uvoz/izvoz, kamionski prijevoz, opskrba naftom i robom Ime i prezime direktora/uprava: Hussam AL-QATIRJI, glavni izvršni direktor (uvršten na popis EU-a) Krajnji stvarni vlasnik: Hussam AL-QATIRJI (uvršten na popis EU-a) Adresa sjedišta: Mazzah, Damask, Sirija Rodbina/poslovni suradnici/subjekti ili partneri/veze: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Istaknuto poduzeće koje posluje u različitim sektorima sirijskog gospodarstva. Olakšavanjem trgovine gorivom, oružjem i streljivom između režima i različitih aktera, uključujući ISIS (Daiš), pod izlikom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda, podupiranjem paravojnih postrojbi koje se bore na strani režima i iskorištavanjem svojih veza s režimom kako bi proširilo svoju komercijalnu aktivnost, Al Qatarji Company - na čelu čijeg upravnog odbora je Hossam Qatarji, član Narodne skupštine Sirije - podupire sirijski režim i ostvaruje korist od njega.	17.2.2020.
78.	Damascus Cham Holding Company (također poznato kao Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)	Vrsta subjekta: javno društvo privatnog prava Poslovni sektor: razvoj nekretnina Ime i prezime direktora/uprava: Adel Anwar AL-OLABI, potpredsjednik upravnog odbora i guverner Damaska (uvršten na popis EU-a) Krajnji stvarni vlasnik: guvernorat Damaska	Poduzeće Damascus Cham Holding Company osnovao je režim kao investicijski ogranak guvernorata Damaska za potrebe upravljanja nekretninama tog guvernorata i provedbe projekta Marota City, odnosno projekta luksuznih nekretnina koje se grade na zemljištu izvlaštenom posebice na temelju Dekreta br. 66 i Zakona br. 10.	17.2.2020.”
		Rodbina/poslovni suradnici/subjekti ili partneri/veze: Rami Makhlouf (uvršten na popis EU-a), Samer Foz (uvršten na popis EU-a), Mazen Tarazi (uvršten na popis EU-a), Talas Group, u vlasništvu poduzetnika Anasa Talasa (uvršten na popis EU-a), Exceed Development and Investment Company, u vlasništvu privatnih ulagatelja Hayana Mohammada Nazema Qaddoura i Maena Rizka Allaha Haykala (obojica uvrštena na popis EU-a), Khaled Al-Zubaidi i Nader Qalei (obojica uvrštena na popis EU-a)	Upravljanjem provedbom projekta Marota City poduzeće Damascus Cham Holding (čiji podpredsjednik je guverner Damaska) podupire sirijski režim i ostvaruje korist od tog režima te pruža povlastice poslovnim osobama u bliskoj vezi s režimom koje su s tim subjektom sklopile unosne poslove u okviru javno-privatnih partnerstava.	