BESLUIT 2013/255/GBVB VAN DE RAAD

van 31 mei 2013

betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 27 mei 2013 is de Raad overeengekomen voor een periode van 12 maanden beperkende maatregelen tegen Syrië vast te stellen op de volgende gebieden als vermeld in Besluit van de Raad 2012/739/GBVB van 29 november 2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië ([1]):

— uitvoer- en invoerbeperkingen, met uitzondering van wapens en aanverwant(e) materiaal en uitrusting die zouden kunnen worden gebruikt voor binnenlandse onderdrukking

— beperkingen op de financiering van bepaalde ondernemingen

— beperkingen op infrastructuurprojecten

— beperkingen op de financiële steun voor handel

— financiële sector

— vervoerssector

— toegangsbeperkingen

— bevriezen van tegoeden en economische middelen

(2) Wat de mogelijke uitvoer van wapens naar Syrië betreft, nam de Raad nota van de toezegging van de lidstaten om in hun nationale beleid te handelen in overeenstemming met punt 2 van de verklaring van de Raad van 27 mei, onder andere door de aanvragen voor exportvergunningen per geval te beoordelen, daarbij volledig rekening houdend met de criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie ([2]).

(3) Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen zijn verdere maatregelen van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

HOOFDSTUK 1

UITVOER- EN INVOERBEPERKINGEN

Artikel 1

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

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

2. Het is verboden om:

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

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

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van bepaalde uitrustingen, goederen en technologie die kunnen worden gebruikt voor binnenlandse onderdrukking of voor de vervaardiging en het onderhoud van goederen die kunnen worden gebruikt voor binnenlandse onderdrukking, of voor de levering van daarmee verband houdende technische of financiele bijstand, indien een lidstaat na een beoordeling van geval tot geval vaststelt dat zij bestemd zijn voor voeding, landbouw, medische of humanitaire doeleinden, of om ten goede te komen aan personeelsleden van de VN, of van personeelsleden van de Europese Unie of haar lidstaten.

Artikel 2

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

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

([1]) PB L 330 van 30.11.2012, blz. 21.
([2]) PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.

2. Het verlenen of verstrekken van:

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

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

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

Artikel 3

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

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

Artikel 4

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

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

Artikel 5

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

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

Artikel 6

Om de Syrische burgerbevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 5, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat de aankoop, de invoer en het vervoer vanuit Syrië van ruwe olie en aardolieproducten toestaan alsmede de verstrekking van daarmee verband houdende financiering of financiële bijstand, waaronder financiële derivaten en verzekeringen en herverzekeringen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;

(b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en

(c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

Artikel 7

De in artikel 5 bedoelde verboden laten onverlet dat tot en met 15 november 2011 verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 2 september 2011 zijn gesloten.

Artikel 8

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

(a) raffinage;

(b) vloeibaar aardgas;

(c) exploratie;

(d) productie.

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

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

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

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

Artikel 9

1. Het in artikel 8, lid 1, bedoelde verbod laat onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 1 december 2011 zijn toegekend of gesloten en die betrekking hebben op de levering van goederen.

2. De in artikel 8 bedoelde verboden laten onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 1 december 2011 zijn toegekend of gesloten en die betrekking hebben op investeringen die vóór 23 september 2011 in Syrië zijn gedaan door in de lidstaten gevestigde ondernemingen.

Artikel 10

Om de Syrische burgerbevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 8, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat de aankoop, de levering of overdracht van essentiële uitrusting en -technologie voor de in artikel 8, lid 1, bedoelde sleutelsectoren van de olie- en aardgasindustrie in Syrië of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, alsmede de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding en andere diensten toestaan, waaronder financiering of financiële bijstand, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;

(b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en

(c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

Artikel 11

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

Artikel 12

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

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

Artikel 13

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

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

HOOFDSTUK II

BEPERKINGEN OP DE FINANCIERING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN

Artikel 14

Het is verboden:

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

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

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

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

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

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

Artikel 15

1. De in artikel 14, punten a) en c), neergelegde verboden:

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

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

2. De in artikel 14, punten b) en d), neergelegde verboden:

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

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

Artikel 16

Om de Syrische burgerbevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 14, punten a), c) en e), kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestaan dat financiële leningen of kredieten worden verstrekt aan, of dat een deelneming wordt verworven of uitgebreid in, ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn alsmede dat joint ventures worden opgericht met ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;

(b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en

(c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

HOOFDSTUK III

BEPERKINGEN OP INFRASTRUCTUURPROJECTEN

Artikel 17

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

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

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

HOOFDSTUK IV

BEPERKINGEN OP DE FINANCIËLE STEUN VOOR HANDEL

Artikel 18

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

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

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

HOOFDSTUK V

FINANCIËLE SECTOR

Artikel 19

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

Artikel 20

Het is verboden:

(a) dat de Europese Investeringsbank (EIB) enige vorm van betaling verricht op grond van of in verband met lopende leningsovereenkomsten tussen Syrië en de EIB;

(b) de EIB enige lopende overeenkomst inzake de verstrekking van technische bijstand voor staatsprojecten in Syrië verder uitvoert.

Artikel 21

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

Artikel 22

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

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

Artikel 23

Om de Syrische bevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 22, lid 2, mogen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat aan financiële instellingen op het grondgebied of onder de rechtsmacht van de lidstaten toestemming verlenen om vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen of bankrekeningen in Syrië te openen, mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:

(a) de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;

(b) de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en

(c) de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

Artikel 24

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

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

(a) ziekte- en reisverzekeringen aan natuurlijke personen;

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

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

HOOFDSTUK VI

VERVOERSECTOR

Artikel 25

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

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

Artikel 26

1. Indien de lidstaten beschikken over informatie op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat de vracht van vaartuigen en vliegtuigen op weg naar Syrië goederen bevat waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens artikel 1 verboden is of krachtens artikel 2 aan een vergunningplicht is onderworpen, inspecteren zij in hun zeehavens, en op hun luchthavens, alsook in hun territoriale wateren, in overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder het zeerecht, ter zake dienende internationale burgerluchtvaartovereenkomsten en overeenkomsten inzake het zeevervoer, die vaartuigen en vliegtuigen, in overeenstemming met de besluiten en vermogens van hun bevoegde autoriteiten en met toestemming, indien nodig overeenkomstig het internationale recht, van de vlaggenstaat.

2. De lidstaten confisqueren en verwijderen, overeenkomstig hun nationale wetgeving en het internationaal recht, door hen ontdekte goederen waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens de artikelen 1 en 2 verboden is.

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

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

HOOFDSTUK VII

BEPERKINGEN OP TOELATING

Artikel 27

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

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

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

(a) als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

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

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

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

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

5. De Raad wordt terdege geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een ontheffing verleent.

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

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

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

HOOFDSTUK VIII

BEVRIEZING VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

Artikel 28

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

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

3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

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

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

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

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

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

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

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

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

(a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de persoon of entiteit, bedoeld in lid 1, op de lijst in bijlage I of bijlage II is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de EU gegeven rechterlijke of administratieve beslissing, of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;

(b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan de vorderingen die bij de beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van die vorderingen;

(c) de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de bijlage I of bijlage II geplaatste persoon of entiteit; en

(d) de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

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

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

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

7. Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

(a) interesten of andere inkomsten op die rekeningen; of

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

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

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

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

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

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

HOOFDSTUK IX

ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 29

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

Artikel 30

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

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

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

Artikel 31

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

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

Artikel 32

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

Artikel 33

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

Artikel 34

Dit besluit is van toepassing tot 01.06.14. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.

Artikel 35

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Brussel, 31 mei 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

E. GILMORE

BIJLAGE I

Lijst van de in de artikelen 27 en 28 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen

A. **Personen**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
1.	Bashar (بشـــار) Al-Assad (الأســد)	Geboortedatum: 11 september 1965; Geboorteplaats: Damascus; diplomatiek paspoort nr. D1903	President van de republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen demonstranten.	23.5.2011
2.	Maher (ماهر) (ook bekend als Mahir) Al-Assad (الأســد)	Geboortedatum: 8 december 1967; diplomatiek paspoort nr. 4138	Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het centraal comité van de Baath-partij, sterke man van de Republikeinse Garde; broer van president Bashar Al-Assad; belangrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
3.	Ali (علـي) Mamluk (مملوك) (ook bekend als Mamlouk)	Geboortedatum: 19 februari 1946; Geboorteplaats: Damascus; diplomatiek paspoort nr. 983	Hoofd van de Syrische algemene inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
4.	Atej (عاطف) (ook bekend als Atef, Atif) Najib (نجيـــب)		Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Dera'a; neef van president Bashar Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
5.	Hafiz (حـــافظ) Makhluf (مخلـوف) (alias Hafez Makhlouf)	Geboortedatum: 2 april 1971; Geboorteplaats: Damascus; diplomatiek paspoort nr. 2246	Kolonel en hoofd van een eenheid van de algemene inlichtingendienst, afdeling Damascus; neef van president Bashar Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
6.	Muhammad (**لمحم**) Dib (ديـب) Zaytun (زيتـــون) (ook bekend als Mohammed Dib Zeitoun)	Geboortedatum: 20 mei 1951; Geboorteplaats: Damascus; diplomatiek paspoort nr. D000001300	Hoofd van de politieke veiligheidsdienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
7.	Bashar (**جدأم**) Al-Assad (**لعبـــاس**)		Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida.	9.5.2011
8.	Rami (رامي) Makhlouf (مخلـوف)	Geboortedatum: 10 juli 1969; Geboorteplaats: Damascus; paspoort nr. 454224	Syrisch zakenman; neef van president Bashar Al-Assad; heeft controle over het investeringsfonds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, en verstrekt in die hoedanigheid financiële steun aan het regime.	9.5.2011
9.	Abd Al-Fatah (عبـــد الفتـــاح) Qudsiyah (قدســـية)	Geboortedatum: 1953; Geboorteplaats: Hama; diplomatiek paspoort nr. D0005788	Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	9.5.2011
10.	Jamil (جميـل) (ook bekend als Jameel) Hassan (حسـن)		Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	9.5.2011
11.	Rustum (رســـتم) Ghazali (غزالـة)	Geboortedatum: 3 mei 1953; Geboorteplaats: Dera'a; diplomatiek paspoort nr. D000000887	Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het plattelandsgebied rond Damascus; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	9.5.2011
12.	Fawwaz (فـواز) Al-Assad (الأســد)	Geboortedatum: 18 juni 1962; Geboorteplaats: Kerdala; paspoort nr. 88238	Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.	9.5.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
13.	Munzir (منذر) Al-Assad (الأسد)	Geboortedatum: 1 maart 1961; Geboorteplaats: Latakia; paspoort nr. 86449 en nr. 842781	Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.	9.5.2011
14.	Asif (آصف) Shawkat (شوكت)	Geboortedatum: 15 januari 1950; Geboorteplaats: Al-Madehleh, Tartus	Adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011
15.	Hisham (هشام) Ikhtiyar (الإختيار, إختيار, بختيار) (ook bekend als Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)	Geboortedatum: 20 juli 1941; Geboorteplaats: Damascus	Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking. Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van 18 juli 2012	23.5.2011
16.	Faruq (فاروق) (ook bekend als Farouq, Farouk) Al Shar' (الشرع) (ook bekend als Al Char', Al Shara', Al Shara)	Geboortedatum: 10 december 1938	Vicepresident van Syrië, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011
17.	Muhammad (محمد) Nasif (ناصيف) (ook wel Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (بكخير, بكخير)	Geboortedatum: 10 april 1937 (of 20 mei 1937); Geboorteplaats: Hama; diplomatiek paspoort nr. 0002250	Plaatsvervangend vicepresident van Syrië belast met nationale veiligheidszaken, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011
18.	Mohamed (محمد) Hamcho (حمشو)	Geboortedatum: 20 mei 1966; paspoort nr. 002954347	Syrisch zakenman en lokaal vertegenwoordiger van verscheidene buitenlandse bedrijven; geassocieerd met Maher Al-Assad van wie hij een deel van de financiële en economische belangen beheert; financiert in die hoedanigheid het regime.	23.5.2011
19.	Iyad (إياد) (ook bekend als Eyad) Makhlouf (مخلوف)	Geboortedatum: 21 januari 1973; Geboorteplaats: Damascus; paspoort nr. N001820740	Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene inlichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011
20.	Bassam (بسام) Al Hassan (الحسن) (ook bekend als Al Hasan)		Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011
21.	Dawud Rajiha		Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen vreedzame demonstranten. Overleden in het bombardement van 18 juli 2012.	23.5.2011
22.	Ihab (إيهاب) (ook bekend als Ehab, Iehab) Makhlouf (مخلوف)	Geboortedatum: 21 januari 1973; Geboorteplaats: Damascus; paspoort nr. N002848852	Voorzitter van Syriatel, dat 50% van zijn winst via zijn licentieovereenkomst doorstort aan de Syrische regering.	23.5.2011
23.	Zoulhima (ذوالهمة) (ook bekend als Zu al-Himma) Chaliche (شاليش) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Dhu al-Himma Shalish)	Geboortedatum: 1951 of 1946 of 1956; Geboorteplaats: Kerdaha	Hoofd van de presidentiële lijfwacht; betrokken bij de onderdrukking van de manifestanten. volle neef van president Bashar Al-Assad.	23.6.2011
24.	Riyad (رياض) Chaliche (شاليش) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Riyad Shalish)		Directeur van het Military Housing Establishment; financieringsbron van het regime; volle neef van president Bashar Al-Assad.	23.6.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
25.	Brigadier Commandant Mohammad (محمد) (ook wel Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) Jafari (جعفري) (ook wel Jaafari, Ja'fari, Aziz; ook bekend als Jafari, Ali; ook bekend als Jafari, Mohammad Ali; of Ja'fari, Mohammad Ali; of Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)	Geboortedatum: 1 september 1957; Geboorteplaats: Yazd, Iran	Algemeen bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.	23.6.2011
26.	Generaal-majoor Qasem (قاسم) Soleimani (سليماني) (ook bekend als Qasim Soleimany)		Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC - Qods, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.	23.6.2011
27.	Hossein Taeb (ook bekend als Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; of Taeb, Hussayn; of Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Geboortedatum: 1963 Geboorteplaats: Teheran, Iran	Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.	23.6.2011
28.	Khalid (خالد) (ook bekend als Khaled) Qaddur (قدور) (ook bekend als Qadour, Qaddour)		Zakenpartner van Maher Al-Assad; financiert het regime.	23.6.2011
29.	Ra'if (رئيف) Al-Quwatly (القوتلي) (ook bekeld als Ri'af Al-Quwatli ook bekend als Raeef Al-Kouatly)		Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal zakenbelangen beheert; financiert het regime.	23.6.2011
30.	Mohammad (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (مفلح) (ook bekend als Muflih)		Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.	1.8.2011
31.	Generaal-majoor Tawfiq (توفيق) (ook bekend als Tawfik) Younes (يونس) (ook bekend als Yunes)		Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	1.8.2011
32.	Mohammed (محمد) Makhlouf (مخلوف) (ook bekend als Abu Rami)	Geboortedatum: 19 oktober 1932; Geboorteplaats: Latakia, Syrië	Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar en Mahir Al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf.	1.8.2011
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (ook bekend als Jaber)	Geboorteplaats: Latakia;	Verbonden met Mahir Al-Assad als lid van de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.	1.8.2011
34.	Hayel (هايل) Al-Assad (الأسد)		Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politie-eenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de onderdrukking.	23.8.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
35.	Ali (علي) Al-Salim (السليم) (ook bekend als Al-Saleem)		Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Syrische leger verlopen.	23.8.2011
36.	Nizar Al-Assad (نزار الأسد)	Neef van Bashar Al-Assad; voorheen hoofd van de "Nizar Oilfield Supplies"	Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionarissen. Financiert de Shabiha in de regio Latakia.	23.8.2011
37.	Brigadier-generaal Rafiq (رفيق) (ook bekend als Rafeeq) Shahadah (شحادة) (ook bekend als Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)		Hoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire inlichtingen.	23.8.2011
38.	Brigadegeneraal Jamea (جامع) Jamea (جامع) (ook bekend als Jami Jami, Jame', Jami')		Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Dayr az-Zor. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Dayr az-Zor en Alboukamal.	23.8.2011
39.	Hassan Bin-Ali Al-Turkmani	Geboortedatum: 1935; Geboorteplaats: Aleppo	Plaatsvervangend vicepresident, voormalig minister van Defensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad. Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van 18 juli 2012.	23.8.2011
40.	Muhammad (محمد) (ook wel Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sa'id, (سعيد) (ook wel Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan (بخيتان)		Assistent-regionaal secretaris van de Socialistische Arabische Baath-Partij sedert 2005, van 2000 tot 2005 directeur nationale veiligheid van de regionale Baath-partij. Voormalig gouverneur van Hama (1998-2000). Nauwe bondgenoot van president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad. Belangrijke besluitvormer binnen het regime met betrekking tot onderdrukking van de burgerbevolking.	23.8.2011
41.	Ali (علي) Douba (دوبا)		Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980, teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van president Bashar Al-Assad.	23.8.2011
42.	Brigadegeneraal Nawful (نوفل) (ook bekend als Nawfal, Nofal) Al-Husayn (الحسين) (ook bekend als Al-Hussain, Al-Hussein)		Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib.	23.8.2011
43.	Brigadier-generaal Husam (حسام) Sukkar (سكر)		Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel adviseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en geweld tegen de burgerbevolking.	23.8.2011
44.	Brigadegeneraal Muhammed (محمد) Zamrini (زمريني)		Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs.	23.8.2011
45.	Luitenant-Generaal Munir (منير) (ook bekend als Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (أدنوف) (ook bekend als Adnuf, Adanof)	Geboren: 1951	Plaatsvervangend hoofd generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	23.8.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
46.	Brigadegeneraal Ghassan (غسان) Khalil (خليل) (ook bekend als Khaleel)		Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	23.8.2011
47.	Mohammed (محمد) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (جابر) (ook bekend als Jaber)	Geboorteplaats: Latakia;	Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.	23.8.2011
48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)		Nauwe zakenpartner van Maher Al-Assad. Verleent economische steun aan het Syrische regime.	23.8.2011
49.	Fares (فارس) Chehabi (شهابي) (ook bekend als Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Zoon van Ahmad Chehabi; Geboortedatum: 7 mei 1972	Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van Aleppo. Vice-voorzitter Cham Holding. Verleent economische steun aan het Syrische regime.	2.9.2011
50.	Tarif (طريف) Akhras (الأخرس, أخرس) (ook bekend als Al Akhras)	Geboortedatum: 2 juni 1951; Geboorteplaats: Homs, Syrië; Syrisch paspoort nr. 0000092405	Vooraanstaand zakenman die de steun geniet van en steun verleent aan het regime. Stichter van Akhras Group (grondstoffen, handel, verwerking, en logistiek) en gewezen voorzitter van de kamer van koophandel van Homs. Onderhoudt nauwe zakenrelaties met de familie van president Al-Assad. Directielid van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië. Heeft industrie- en woongebouwen geleverd voor geïmproviseerde detentiekampen, alsook logistieke steun verleend aan het regime (bussen en voertuigen voor het transport van tanks).	2.9.2011
51.	Issam (عصام) Anbouba (أنبوبا)	Voorzitter van Anbouba Agricultural Industries Co.; Geboortedatum: 1952; Geboorteplaats: Homs, Syrië	Verleent financiële steun voor het onderdrukkingsapparaat en de paramilitaire groepen die geweld uitoefenen tegen de burgerbevolking in Syrië. Verschaft eigendom (gebouwen, opslagruimten) voor geïmproviseerde detentiecentra. Financiële betrekkingen met hoge Syrische functionarissen.	2.9.2011
52.	Mazen (مازن) al-Tabba (الطباع)	Geboortedatum: 1 januari 1958; Geboorteplaats: Damascus; paspoort nr.: 004415063, verloopt op 6 mei 2015 (Syrisch)	Zakenpartner van Ihab Makhlouf en Nizar Al-Assad (op 23 augustus 2011 aan sancties onderworpen); samen met Rami Makhlouf eigenaar van het geldwisselbedrijf Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), dat het beleid van de Syrische centrale bank ondersteunt.	23.3.2012
53.	Adib (أديب) Mayaleh (ميالة)	Geboortedatum: 1955; Geboorteplaats: Dara'a	Adib Mayaleh is verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de centrale bank van Syrië.	15.5.2012
54.	Generaal-Majoor Jumah (جمعة) Al-Ahmad (الأحمد) (ook bekend als Al-Ahmed)		Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.	14.11.2011
55.	Kolonel Lu'ai (لؤي) (ook wel. Louay) al-Ali (العلي)		Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Dera'a.	14.11.2011
56.	Lt.-Generaal Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (ook bekend als Abdallah) Ayyub (أيوب)		Adjunct-chef generale staf (militair en burgerlijk personeel). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.	14.11.2011
57.	Lt.-Generaal Jasim (جاسم) (ook bekend als Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (الفريج) (ook bekend als Al-Freij)		Hoofd generale staf. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.	14.11.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
58.	Generaal Aous (أوس) (Aws) Aslan (أصلان)	Geboortedatum: 1958	Bataljonschef van de Republikeinse Garde. Een van de getrouwen van Mahir Al-Assad en van president Al-Assad. Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.	14.11.2011
59.	Generaal Ghassan (غسان) Belal (بلال)		Generaal die het bevel voert over het veiligheidsbureau van de vierde divisie. Adviseur van Mahir Al-Assad en coördinator van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.	14.11.2011
60.	Abdullah (عبدالله) (ook bekend als Abdallah) Berri (بري)		Leidt de milities van de Berri-clan. Verantwoordelijk voor de regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Aleppo.	14.11.2011
61.	George (جورج) Chaoui (شاوي)		Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.	14.11.2011
62.	Generaal-Majoor Zuhair (زهير) (ook bekend als Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (حمد)		Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.	14.11.2011
63.	Amar (عمار) (ook bekend als Ammar) Ismael (إسماعيل) (ook bekend als Ismail)	Geboren op of rond 3 april 1973 Geboorteplaats: Damascus	Civiele functionaris. Hoofd van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.	14.11.2011
64.	Mujahed (مجاهد) Ismail (إسماعيل) (ook bekend als Ismael)		Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.	14.11.2011
65.	Generaal-majoor Nazih (نزيه)		Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.	14.11.2011
66.	Kifah (كفاح) Moulhem (ملحم) (ook bekend als Moulhim, Mulhem, Mulhim)		Bataljoncommandant in de vierde divisie. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Dair Al-Zor.	14.11.2011
67.	Generaal-Majoor Wajih (وجيه) (ook bekend als Wajeeh) Mahmud (محمود)		Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs.	14.11.2011
68.	Bassam (بسام) Sabbagh (الصباغ, صباغ) (ook bekend als Al Sabbagh)	Geboortedatum: 24 augustus 1959; Geboorteplaats: Damascus; Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus. Syrisch paspoort nr. 004326765 afgegeven op 2 november 2008, geldig tot november 2014	Juridisch en financieel adviseur en zaakvoerder van Rami Makhlouf en Khaldoun Makhlouf. Partner van Bachar Al-Assad bij de financiering van een vastgoedproject in Lattakia. Verstrekt financiële bijstand aan het regime.	14.11.2011
69.	Lt.-General Talal (طلال) Mustafa (مصطفى) Tlass (طلاس)		Adjunct-chef Generale Staf (Logistiek en bevoorrading). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.	14.11.2011
70.	Generaal-Majoor Fu'ad (فؤاد) Tawil (طويل)		Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.	14.11.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
71.	Bushra (بشـــرى) Al-Assad (الأســد) (ook bekend als Bushra Shawkat)	Geboortedatum: 24.10.1960	Zus van Bashar Al-Assad, en echtgenote van Asif Shawkat, adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, en andere belangrijke figuren van het Syrische regime trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.	23.3.2012
72.	Asma (أسماء) Al-Assad (الأسـد) (ook bekend als Asma Fawaz Al Akhras)	Geboortedatum: 11 augustus 1975; Geboorteplaats: Londen, VK; paspoortnummer: 707512830, verloopt op 22.9.2020; Meisjesnaam: Al Akhras	Echtgenote van Bashar Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.	23.3.2012
73.	Manal (منـال) Al-Assad (الأسـد) (ook bekend als Manal Al Ahmad)	Geboortedatum: 2 februari 1970; Geboorteplaats: Damascus; Paspoort nr. (Syrisch): 0000000914; Meisjesnaam: Al Jadaan	Echtgenote van Maher Al-Assad, en als zodanig trekt zij profijt van en is zij nauw verbonden met het regime.	23.3.2012
74.	Anisa (أنيســـة) (ook bekend als Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (الأســد) (of Anisah Al-Assad)	Geboortedatum: 1934; Meisjesnaam: Makhlouf	Moeder van president Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.	23.3.2012
75.	Lt.-Generaal Fahid (فهـد) (ook bekend als Fahd) Al-Jassim (الجاســم)		Stafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
76.	General-Majoor Ibrahim (إبــراهيم) Al-Hassan (الحســن) (ook bekend als Al-Hasan)		Vicestafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
77.	Brigadier Khalil (خليــل) (of Khaleel) Zghraybih (زغريبــة ,زغريبــه) (of Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)		14e divisie. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
78.	Brigadier Ali (علـي) Barakat (بركــات)		103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
79.	Brigadier Talal (طلال) Makhluf (مخلـوف) (ook bekend als Makhlouf)		103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
80.	Brigadier Nazih (نزيــه) (of Nazeeh) Hassun (حسـون) (of Hassoun)		Inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
81.	Kapitein Maan (معن) (of Ma'an) Jdiid (جديد) (of Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)		Presidentiële garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
82.	Mohammad (محمد) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (الشعار) (of Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)		Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
83.	Khald (خالد) (of Khaled) Al-Taweel (الطويل) (ook bekend als Al-Tawil)		Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
84.	Ghiath (غياث) Fayad (فياض) (of Fayyad)		Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
85.	Brigadegeneraal Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) Safi (صافي)	Commandant van het 154e regiment	Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012
86.	Generaal-Majoor Muhammad (محمد) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) Durgham	Commandant in de 4e divisie	Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012
87.	Generaal-Majoor Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) Ramadan (رمضان)	Bevelhebber van het 35e regiment van de speciale strijdkrachten	Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Baniyas and Dera'a.	23.1.2012
88.	Brigadegeneraal Ahmed (أحمد) (of Ahmad) Yousef (يوسف) (of Youssef) Jarad (جراد) (of Jarrad)	Bevelhebber van de 132e brigade	Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Dera'a, met gebruik van machinegeweren en luchtafweergeschut.	23.1.2012
89.	Generaal-Majoor Naim (نعيم) (of Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (جاسم) Suleiman (سليمان)	Commandant 3e divisie	Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma.	23.1.2012
90.	Brigadegeneraal Jihad (جهاد) Mohamed (محمد) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (سلطان)	Commandant 65e brigade	Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma.	23.1.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
91.	Generaal-Majoor Fo'ad (فـؤاد) (of Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (حمودة) (of Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)	Bevelhebber van de militaire operaties in Idlib	Gaf soldaten begin september 2011 het bevel demonstranten neer te schieten in Idlib.	23.1.2012
92.	Generaal-Majoor Bader (بـدر) Aqel (عاقـل)	Bevelhebber van de speciale strijdkrachten	Gaf soldaten het bevel lichamen te verzamelen en te overhandigen aan de geheime politie en was verantwoordelijk voor het geweld in Bukamal.	23.1.2012
93.	Brigadegeneraal Ghassan (غسـان) Afif (عفيـف) (of Afeef)	Commandant 45ste regiment	Bevelhebber van militaire operaties in Homs, Baniyas en Idlib.	23.1.2012
94.	Brigadegeneraal Mohamed (محمد) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (معروف) (ook bekend als Maarouf, Ma'ruf)	Commandant 45ste regiment	Bevelhebber van militaire operaties in Homs. Gaf het bevel demonstraten in Homs neer te schieten.	23.1.2012
95.	Brigadegeneraal Yousef (يوسـف) Ismail (إسـماعيل) (ook bekend als Ismael)	Commandant 134e brigade	Gaf soldaten het bevel huizen en mensen op daken onder vuur te nemen tijdens de begrafenis van de vorige dag omgekomen demonstranten in Talbiseh.	23.1.2012
96.	Brigadegeneraal Jamal (جمال) Yunes (يـونس) (ook bekend als Younes)	Commandant 555e regiment	Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Mo'adamiyeh.	23.1.2012
97.	Brigadegeneraal Mohsin (محسـن) Makhlouf (مخلـوف)		Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak.	23.1.2012
98.	Brigadegeneraal Ali (علـي) Dawwa		Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak	23.1.2012
99.	Brigadegeneraal Mohamed (محمد) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (خضـور) (of Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)	Commandant 106e brigade, presidentiële garde	Gaf soldaten het bevel demonstraten met stokken te slaan en te arresteren. Verantwoordelijk voor de onderdrukking van vreedzame demonstranten in Douma.	23.1.2012
100.	Generaal-Majoor Suheil (سـهيل) (ook bekend als Suhail) Salman (سـلمان) Hassan (حسـن)	Commandant 5e divisie	Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in het gouvernement Dera'a.	23.1.2012
101.	Wafiq (وفيـق) (ook bekend als Wafeeq) Nasser (ناصـر)	Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst)	Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst). Verantwoordelijk voor de willekeurige de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Suwayda.	23.1.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
102.	Ahmed (أحمد) (ook bekend als Ahmad) Dibe (ديب) (of Dib, Deeb)	Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid)	Als hoofd van de regionale afdeling van Dera'a van het directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Dera'a.	23.1.2012
103.	Makhmoud (محمود) (ook bekend als Mahmoud) al-Khattib (الخطيب) (of Al-Khatib, Al-Khateeb)	Hoofd van de afdeling onderzoek (directoraat politieke veiligheid)	Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.	23.1.2012
104.	Mohammad (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Heikmat (حكمت) (ook bekend als Hikmat, Hekmat) Ibrahim (إبراهيم)	Hoofd van de afdeling operaties (directoraat politieke veiligheid)	Als hoofd van de afdeling operaties van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.	23.1.2012
105.	Nasser (ناصر) (ook bekend als Naser) Al-Ali (العلي) (ook bekend als Brigadegeneraal Nasr al-Ali)	Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid)	Als hoofd van de regionale afdeling van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. Sinds april 2012 hoofd van de vestiging te Dera'a van het directoraat politieke veiligheid (voormalig hoofd van de afdeling te Homs).	23.1.2012
106.	Dr. Wael (وائل) Nader (نادر) Al –Halqi (الحلقي) (ook bekend als Al-Halki)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: provincie Dara'a	Premier en voormalig minister van Volksgezondheid. Als premier betrokken bij de gewelddadige onderdrukking door het regime van de burgerbevolking.	27.2.2012
107.	Mohammad (محمد) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (إبراهيم) Al-Sha'ar (الشعار) (ook bekend als Al-Chaar, Al-Shaar) (ook bekend als Mohammad Ibrahim Al-Chaar)	Geboortedatum: 1956; Geboorteplaats: Aleppo	Minister van Binnenlandse zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	1.12.2011
108.	Dr. Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجليلاتي, جليلاتي)	Geboortedatum: 1945; Geboorteplaats: Damascus;	Minister van Financiën. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	1.12.2011
109.	Imad (عماد) Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (خميس) (ook bekend als: Imad Mohammad Dib Khamees) Imad Mohammad Dib Khamees)	Geboortedatum: 1 augustus 1961; Geboorteplaats: nabij Damascus	Minister van Elektriciteit. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	23.3.2012
110.	Omar (عمر) Ibrahim (إبراهيم) Ghalawanji (غلاونجي)	Geboortedatum: 1954; Geboorteplaats: Tartous	Vicepremier voor Dienstverlening, Minister voor Lokale Administratie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	23.3.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
111.	Joseph (جوزيف) (ook bekend als Josef) Suwaid (سويد) (of Swaid) (ook bekend als. Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)	Geboortedatum: 1958; Geboorteplaats: Damascus;	Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	23.3.2012
112.	Ir. Hussein (حسين) (ook bekend als Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (ook bekend als: Hussein Mahmud Farzat)	Geboortedatum: 1957; Geboorteplaats: Hama;	Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	23.3.2012
113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) Azzam (عزام) (ook bekend als: Mansur Fadl Allah Azzam)	Geboortedatum: 1960; Geboorteplaats: provincie Sweida	Minister van Presidentiële Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	27.2.2012
114.	Dr. Emad (عماد) Abdul-Ghani (الغني عبد) Sabouni (صابوني) (ook bekend als:) Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Damascus;	Minister van Telecommunicatie en Technologie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	27.2.2012
115.	Generaal Ali (علي) Habib (حبيب) (ook bekend als Habeeb) Mahmoud (محمود)	Geboortedatum: 1939; Geboorteplaats: Tartous	Voormalig minister van Defensie. Banden met het Syrische regime en het Syrische leger, en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	1.8.2011
116.	Tayseer (تيسير) Qala (قلا) Awwad (عواد)	Geboortedatum: 1943; Geboorteplaats: Damascus;	Voormalig minister van Justitie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	23.9.2011
117.	Dr. Adnan (عدنان) Hassan (حسن) Mahmoud (محمود)	Geboortedatum: 1966; Geboorteplaats: Tartous	Voormalig minister van Informatie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	23.9.2011
118.	Dr. Mohammad (محمد) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (نضال) Al-Shaar (الشعار) (ook bekend als Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)	Geboortedatum: 1956; Geboorteplaats: Aleppo	Voormalig minister van Economie en Handel. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	1.12.2011
119.	Sufian (سفيان) Allaw (علاو)	Geboortedatum: 1944; Geboorteplaats: Geboren in 1944 in al-Bukamal, Deir Ezzor.	Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	27.2.2012
120.	Dr. Adnan (عدنان) Slakho (سلاخو)	Geboortedatum: 1955; Geboorteplaats: Damascus;	Voormalig minister van Industrie. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	27.2.2012
121.	Dr. Saleh (صالح) Al-Rashed (الراشد)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: provincie Aleppo	Voormalig minister van Onderwijs. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	27.2.2012
122.	Dr. Fayssal (فيصل) (ook bekend als Faysal) Abbas (عباس)	Geboortedatum: 1955; Geboorteplaats: provincie Hama	Voormalig minister van Vervoer. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	27.2.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
123.	Ghiath (غياث) Jeraatli (جرعتلي) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Geboortedatum: 1950; Geboorteplaats: Salamiya	Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	23.3.2012
124.	Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) Al-Ahmad (الأحمد) (ook bekend als Al-Ahmed)	Geboortedatum: 1956; Geboorteplaats: Hasaka	Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	23.3.2012
125.	Hassan (حسن, حسان) al-Sari (الساري)	Geboortedatum: 1953; Geboorteplaats: Hama;	Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	23.3.2012
126.	Bouthaina (بثينة) Shaaban (شعبان) (alias Buthaina Shaaban)	Geboortedatum: 1953; Geboorteplaats: Homs, Syrië	Politiek en media-adviseur van de president sinds juli 2008 en als zodanig betrokken bij het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking.	26.6.2012
127.	Brigadegeneraal Sha'afiq (شفيق) (ook bekend als Shafiq, Shafik) Masa (ماسا) (ook bekend als Massa)		Hoofd van afdeling 215 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. Betrokken bij de onderdrukking van de burgerbevolking.	24.7.2012
128.	Brigadegeneraal Burhan (برهان) Qadour (قدور) (ook bekend als Qaddour, Qaddur)		Hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
129.	Brigadegeneraal Salah (صلاح) Hamad (حمد)		Adjunct-hoofd van afdeling 291 van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
130.	Brigadier-generaal Muhammad (محمد) (of. Mohammed) Khallouf (خلوف) (alias Abou Ezzat)		Hoofd van afdeling 235, de zogenaamde afdeling "Palestina" (Damascus), van de inlichtingendienst van de landmacht, die de kern vormt van het onderdrukkingsapparaat van het leger. Is rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van de tegenstanders van het regime. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
131.	Generaal-Majoor Riad (رياض) (ook Riyad) al-Ahmed (الأحمد) (ook bekend als Al-Ahmad)		Adjunct-hoofd van afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor het folteren en het ombrengen van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
132.	Brigadegeneraal Abdul-Salam (عبد السلام, عبدالسلام) Fajr Mahmoud (محمود)		Hoofd van de afdeling Bab Touma (Damascus) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
133.	Brigadegeneraal Jawdat (جودت) al-Ahmed (الأحمد) (ook bekend als Al-Ahmad)		Hoofd van de afdeling Homs van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
134.	Kolonel Qusay (قصي) Mihoub (ميهوب)		Hoofd van de afdeling Dera'a (is van Damascus naar Dera'a gestuurd bij het begin van de betogingen in Dera'a) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
135.	Kolonel Suhail (سهيل) (ook bekend als Suheil) Al-Abdullah (العبدالله) (ook bekend als Al-Abdallah)		Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
136.	Brigadegeneraal Khudr (خضر) Khudr (خضر)		Hoofd van de afdeling Latakia van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
137.	Brigadegeneraal Ibrahim (إبراهيم) Ma'ala (معلى) (ook bekend als Maala, Maale)		Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van de algemene inlichtingendienst (heeft eind 2011 Brigadier-generaal Hussam Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
138.	Brigadegeneraal Firas (فراس) Al-Hamed (الحامد) (ook bekend als Al-Hamid)		Hoofd van afdeling 318 (Homs) van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
139.	Brigadegeneraal Hussam (حسام) (ook bekend als Husam, Housam, Houssam) Luqa (لوقا) (ook bekend als Louqa, Louca, Louka, Luka)		Hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke veiligheid sinds april 2012 (heeft Brigadier-generaal Nasr al-Ali opgevolgd). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
140.	Brigadegeneraal Taha (طه) Taha (طه)		Verantwoordelijk voor de site van de afdeling Latakia van het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
141.	Bassel (باسل) (ook bekend als Basel) Bilal (بلال)		Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.	24.7.2012
142.	Ahmad (أحمد) (ook bekend als Ahmed) Kafan (كفان)		Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.	24.7.2012
143.	Bassam (بسام) al-Misri (المصري)		Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.	24.7.2012
144.	Ahmed (أحمد) (a.k.a. Ahmad) al-Jarroucheh (الجاروشة) (a.k.a. Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)	Geboortedatum: 1957	Hoofd van de externe afdeling van de algemene inlichtingendienst (afdeling 279). Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het apparaat van de algemene inlichtingendienst in de Syrische ambassades. Neemt rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten door de Syrische autoriteiten en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.	24.7.2012
145.	Michel (ميشيل) Kassouha (كاسوحة) (ook bekend als Kasouha) (ook bekend als Ahmed Salem; of ook als Ahmed Salem Hassan) alias Ahmed Salem Hassan)	Geboortedatum: 1 februari 1948	Lid van de Syrische veiligheidsdiensten sinds het begin van de jaren zeventig; is betrokken bij de strijd tegen de opponenten in Frankrijk en Duitsland. Is sinds maart 2006 verantwoordelijk voor de betrekkingen van afdeling 273 van de Syrische algemene inlichtingendienst. Van oudsher kaderlid, is hij een getrouwe van het hoofd van de algemene inlichtingendienst Ali Mamlouk, een van de belangrijkste kaderleden inzake veiligheid van het regime jegens wie sinds 9 mei 2011 beperkende maatregelen van de EU gelden. Verleent rechtstreeks steun aan de onderdrukking van de opponenten door het regime en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.	24.7.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
146.	Generaal Ghassan (غسان) Jaoudat (جودت) Ismail (إسماعيل) (ook bekend als Ismael)	Geboortedatum: 1960; Plaats van oorsprong: Derikich, regio Tartous	Verantwoordelijke voor de afdeling missies van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die, in samenwerking met de afdeling bijzondere operaties, de elitetroepen van de inlichtingendiensten van de luchtmacht beheert; deze troepen spelen een belangrijke rol in de onderdrukking door het regime. In die hoedanigheid behoort Ghassan Jaoudat Ismail tot de militaire verantwoordelijken die rechtstreeks uitvoering geven aan de onderdrukking van de opponenten door het regime.	24.7.2012
147.	Generaal Amer (عامر) al-Achi (شيالع) (ook bekend als Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)		Gediplomeerde van de militaire academie van Aleppo, hoofd van de afdeling inlichtingen van de inlichtingendienst van de luchtmacht (sinds 2012), getrouwe van Daoud Rajah, de Syrische minister van Defensie. Door zijn functies in de inlichtingendienst van de luchtmacht is Amer al-Achi betrokken bij de onderdrukking van Syrische opponenten.	24.7.2012
148.	Generaal Mohammed (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) Nasr (نصر) (of Mohammed Ali Naser)	Geboortedatum: rond 1960	Getrouwe van Maher Al-Assad, jongste broer van de president. Heeft het grootste deel van zijn loopbaan in de Republikeinse Garde doorgebracht. Maakt sinds 2010 deel uit van de interne afdeling (afdeling 251) van de algemene inlichtingendienst, die belast is met de bestrijding van de politieke oppositie. Als een van de voornaamste verantwoordelijken van die afdeling neemt Generaal Mohammed Ali rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten.	24.7.2012
149.	Generaal Issam (عصام) Hallaq (حلاق)		Chef-staf van de luchtmacht sinds 2010. Voert het bevel over de operaties van de luchtmacht tegen de opponenten.	24.7.2012
150.	Ezzedine (عزالدين) Ismael (إسماعيل) (a.k.a. Ismail)	Geboortedatum: medio jaren veertig (waarschijnlijk 1947); Geboorteplaats: Bastir. regio Jableh.	Generaal in ruste en van oudsher kaderlid van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die hij leidt sinds het begin van de jaren 2000. Werd in 2006 politiek en veiligheidsadviseur van de president. Als politiek en veiligheidsadviseur van de Syrische president is Ezzedine Ismael betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.	24.7.2012
151.	Samir (سمير) (ook bekend als Sameer) Joumaa (جمعة) (of Jumaa, Jum'a, Joum'a) (ook bekend als Abou Sami)	Geboortedatum: rond 1962	Is sinds bijna 20 jaar hoofd van het kabinet van Mohammad Nassif Kheir Bek, een van de voornaamste veiligheidsadviseurs van Bashar Al-Assad (die officieel de functie bekleedt van adjunct van vice-president Farouk al-Sharaa). Als getrouwe van Basjar Al-Assad en Mohammed Nassif Kheir Bek is Samir Joumaa betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.	24.7.2012
152.	Dr. Qadri (قدري) (ook bekend als Kadri) Jamil (جميل) (ook bekend als Jameel)		Viceminister-president voor Economische Zaken, minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
153.	Waleed (وليد) (ook bekend als Walid) Al Mo'allem (معلم) (ook bekend als Al Moallem, Muallem)		Viceminister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Ingezetenen. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
154.	Generaal-Majoor Fahd (فهد) Jassem (جاسم) Al Freij (الفريج) (ook bekend als Al-Furayj)		Minister van Defensie en militair commandant. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
155.	Dr. Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الستار) (ook bekend als Abd al-Sattar) Al Sayed (السيد) (of ook als Al Sayyed)		Minister van Religieuze Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
156.	Ir. Hala (هالة) Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser (الناصر)		Minister van Toerisme. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
157.	Ir. Bassam (بسام) Hanna (حنا)		Minister van Watervoorraden. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
158.	Eng. Subhi (صبحي) Ahmad (أحمد) Al Abdallah (العبدالله) (a.k.a. Al-Abdullah)		Minister van Landbouw en Agrarische hervorming. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
159.	Dr. Mohammad (محمد) (ook wel Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (ook wel Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (معلا) (ook wel Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)		Minister van Hoger Onderwijs. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
160.	Dr. Hazwan Al Wez (a.k.a. Al Wazz)		Minister van Onderwijs. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
161.	Dr. Mohamad (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (ظافر) (ook bekend als Dhafer) Mohabak (محبك) (ook bekend als Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)		Minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبراهيم) (ook wel Ibrahim) Sa'iid (سعيد) (ook wel Said, Sa'eed, Saeed)		Minister van Vervoer. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
163.	Dr. Safwan (صفوان) Al Assaf (العساف)		Minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
164.	Ir. Yasser (ياسر) (ook wel Yaser) Al Siba'ii (السباعي) (of Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)		Minister van Openbare Werken. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
165.	Ir. Sa'iid (سعيد) (ook wel Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (معذى) (ook wel Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هنيدي)		Minister van Olie en Minerale Hulpbronnen. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
166.	Dr. Lubana (لبانة) (ook bekend als Lubanah) Mushaweh (مشوح) (ook bekend als Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)	Geboren: 1955 Geboorteplaats: Damascus	Minister van Cultuur. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
167.	Dr. Jassem (جاسم) (ook bekend als Jasem) Mohammad (محمد) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (زكريا)	Geboren: 1968	Minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
168.	Omran (عمران) Ahed (عاهد) Al Zu'bi (الزعبي) (ook bekend als Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)	Geboren op 27 september 1959; Geboorteplaats: Damascus	Minister van Voorlichting. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (ook bekend als Abdou) Al Sikhny (الشيخني) (ook bekend als Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)		Minister van Industrie. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
170.	Najm (نجم) (ook bekend als Nejm) Hamad (حمد) Al Ahmad (الأحمد) (ook bekend als Al-Ahmed)		Minister van Justitie. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
171.	Dr. Abdul- Salam (عبدالسلام, عبد) Al Nayef (النايف)		Minister van Volksgezondheid. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
172.	Dr. Ali (علي) Heidar (حيضر) (ook bekend als Haidar, Heydar, Haydar)		Viceminister voor Nationale Verzoening. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
173.	Dr. Nazeera (نظيرة) (ook bekend als Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) Sarkees (سركيس) (ook Sarkis)		Viceminister voor Milieu. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
174.	Mohammed (محمد) Turki (تـركي) Al Sayed (السـيد)		Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
175.	Najm-eddin (نجـم الـدين) (ook bekend als Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (خـريط) (ook wel Khrait)		Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
176.	Abdullah (اللهعبـد) (ook bekend als Abdallah) Khaleel (خليـل) (ook Khalil) Hussein (حسـين) (ook Hussain)		Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
177.	Jamal (جمال) Sha'ban (شـعبان) (ook bekend als Shaaban) Shaheen (شـاهين)		Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
178.	Sulieman (سـليمان) Maarouf (معروف) (ook bekend als Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)	Paspoort: in het bezit van een Brits paspoort	Zakenman die dicht bij de familie van president Al-Assad staat. Bezit aandelen in de op de lijst geplaatste tv-zender Addounia TV. Onderhoudt nauwe contacten met Muhammad Nasif Khayrbik, die op de lijst is geplaatst. Steunt het Syrische regime.	16.10.2012
179.	Razan (رزان) Othman (عثمـان)	Gehuwd met Rami Makhlouf, dochter van Waleed (alias Walid) Othman; Geboortedatum: 31 januari 1977; Geboorteplaats: gouvernement Latakia; ID-kaart nr.: 06090034007	Onderhoudt nauwe persoonlijke en financiële betrekkingen met Rami Makhlouf, die een neef is van president Bashar Al-Assad, alsmede de voornaamste financier van het bewind, en die op de lijst is geplaatst. Onderhoudt derhalve banden met het Syrische regime en profiteert ervan.	16.10.2012

B. **Entiteiten**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
1.	Bena Properties		Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het regime.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (ook bekend als Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus; Tel.: 963 112110059 / 963 112110043 Fax: 963 933333149	Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het regime.	23.6.2011
3.	Hamcho International (alias Hamsho International Group)	Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus; Tel.: 963 112316675 Fax: 963 112318875; Website: E-mail: info@hamshointl.com and hamshogroup@yahoo.com	Onder zeggenschap van Mohammed Hamcho of Hamsho; financiert het regime.	23.6.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
4.	Military Housing Establishment (ook bekend als MILIHOUSE)		Maatschappij voor openbare werken onder zeggenschap van Riyad Chaliche en het ministerie van Defensie; financiert het regime.	23.6.2011
5.	Directoraat politieke veiligheid		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	23.8.2011
6.	Directoraat algemene inlichtingen		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	23.8.2011
7.	Directoraat militaire inlichtingen		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	23.8.2011
8.	Inlichtingendienst luchtmacht		Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	23.8.2011
9.	Quds-divisie van de Revolutionaire Garde (IRGC) (ook Qods-divisie)	Teheran, Iran	De Qods-divisie is een gespecialiseerd onderdeel van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Qods-divisie levert apparatuur en verleent steun om het Syrische regime te helpen de protesten in het land de kop in te drukken. De Quds-divisie heeft de Syrische veiligheidsdiensten technische bijstand, uitrusting en ondersteuning verstrekt om de burgerprotestbewegingen te onderdrukken.	23.8.2011
10.	Mada Transport	Filiaal van de Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62)	Economische entiteit die het regime financiert.	2.9.2011
11.	Cham Investment Group	Filiaal van de Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62)	Economische entiteit die het regime financiert.	2.9.2011
12.	Real Estate Bank	Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic; Telefoon (+963) 11 2456777 en 2218602; per fax: (+963) 11 2237938 en 2211186; E-mail: Publicrelations@reb.sy Website: www.reb.sy	Overheidsbank die het regime financiert.	2.9.2011
13.	Addounia TV (ook bekend als Dounia TV)	Telefoon +963-11-5667274; +963–11–5667271; per fax: +963-11-5667272; Website: http://www.addounia.tv	Addounia TV heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking van Syrië.	23.9.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
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 Website: www.chamholding.sy	Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; grootste holding van Syrië, trekt profijt uit het regime en ondersteunt het.	23.9.2011
15.	El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)	Adres: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus, Syria; Tel. +963 11 2212345; Fax +963-11-44694450 E-mail: sales@eltelme.com Website: www.eltelme.com	Vervaardigt en levert communicatie- en transmissiemasten, alsook andere uitrusting voor het Syrische leger.	23.9.2011
16.	Ramak Constructions Co.	Adres: Dara'a Highway, Damascus, Syria; Telefoon +963-11-6858111; Mobiele telefoon: +963-933-240231	Bouw van legerkazernes, grenspostgebouwen en andere gebouwen ten behoeve van het leger.	23.9.2011
17.	Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)	Adres: Adra Free Zone Area Damascus - Syria; Telefoon +963-11-5327266; Mobiele telefoon: +963-933-526812; +963–932–878282; Fax +963-11-5316396 E-mail: sales@eltelme.com Website: http://sites.google.com/site/sorohco	Investeringen in plaatselijke militaire industriële projecten waarbij onderdelen van wapens en aanverwante producten worden vervaardigd. Rami Makhlouf bezit de meerderheid van de aandelen in het bedrijf.	23.9.2011
18.	Syriatel	Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900; Telefoon +963 (11) 61 26.270; per fax: +963 11 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy; Website: http://syriatel.sy/	Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime. Middels een licentieovereenkomst betaalt het bedrijf 50% van zijn winst aan de regering.	23.9.2011
19.	Cham Press TV	Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus; Telefoon +963-11-2260805; per fax: +963-11-2260806 E-mail: mail@champress.com Website: www.champress.net	Televisiekanaal dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten.	1.12.2011
20.	Al Watan	Al Watan Newspaper -Damascus - Duty Free Zone; Telefoon 00963 11 2137400; per fax: 00963 11 2139928	Dagblad dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten.	1.12.2011
21.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun	Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus	Verleent steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die rechtstreeks wordt gebruikt voor het toezicht op en de onderdrukking van demonstranten.	1.12.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
22.	Business Lab	Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damascus; Telefoon 963112725499; per fax: 963112725399	Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.	1.12.2011
23.	Industrial Solutions	Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damascus; Tel./fax: 63114471080	Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.	1.12.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus	Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.	1.12.2011
25.	Syronics - Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damascus; Tel.: +963-11-5111352; Fax +963-11-5110117	Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.	1.12.2011
26.	Handasieh - Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq Str. Damascus en PO Box 2849 Al Moutanabi Street, Damascus en PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus Tel: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117	Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.	1.12.2011
27.	Syria Trading Oil Company (Sytrol)	Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria	Overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor alle olie-uitvoer uit Syrië. Financieringsbron van het regime.	1.12.2011
28.	General Petroleum Corporation (GPC)	New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria, P.O. Box 60694; Telefoon 963113141635; per fax: 963113141634; E-mail: info@gpc-sy.com	Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime.	1.12.2011
29.	Al Furat Petroleum Company	Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus, Syria; Telefoon 00963 -11 6183333; 00963 -11 31913333; per fax: 00963 -11 6184444; 00963 -11 31914444; afpc@afpc.net.sy	Joint venture voor 50% in bezit van GPC. Financieringsbron van het regime.	1.12.2011

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
30.	Industrial Bank	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damascus, Syria; Telefoon +963 (11) -222 -8200; +963 (11) -222 -7910; per fax: +963 11-222-8412	Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.	23.1.2012
31.	Popular Credit Bank	Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria; Telefoon +963 (11) 222 7604; +963 (11) -221 -8376; per fax: +963 11-221-0124	Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.	23.1.2012
32.	Saving Bank	Syria-Damascus - Merjah - Al-Furat St. P.O. Box: 5467; per fax: 224 4909; 245 3471; Telefoon 222 8403; E-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy	Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.	23.1.2012
33.	Agricultural Cooperative Bank	Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria; Telefoon +963 (11) 221 3462; +963 (11) -222 -1393; per fax: +963 (11) 224 1261; Website: www.agrobank.org	Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.	23.1.2012
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon; Telefoon +961-1-741666; per fax: +961-1–738228; +961-1–753215; +961-1–736629; Website: www.slcb.com.lb	Filiaal van de al op de lijst geplaatste Commercial Bank of Syria. Financieringsbron van het regime.	23.1.2012
35.	Deir ez-Zur Petroleum Company	Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damascus, Syria; Telefoon +963 (11) 662 1175; +963 (11) -662 -1400; per fax: +963 11-662-1848	Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.	23.1.2012
36.	Ebla Petroleum Company	Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damascus, Syria; Telefoon +963 116691100	Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.	23.1.2012
37.	Dijla Petroleum Company	Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria	Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.	23.1.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
38.	Syrische Centrale Bank;	Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square Postal address: Altjreda al Maghrebeh square, Damascus, Syrian Arab Republic, P.O. Box: 2254	Financieringsbron van het regime.	27.2.2012
39.	Syrian Petroleum company	Adres: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 P.O. Box 2849 of 3378; Tel: 00963113137935 of 3137913; per fax: 00963113137935 of 3137979; E-mail: spccom2@scs-net.org or spccom1@scs-net.org; Websites: www.spc.com.sy www.spc-sy.com	Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime.	23.3.2012
40.	Mahrukat Company (de Syrische onderneming voor de opslag en distributie van aardolieproducten)	Hoofdzetel: Damascus - Al Adawi st., Petroleum building; Fax: 00963 11 4445796; Tel: 00963 11 44451348; E-mail: mahrukat@net.sy; Website: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime.	23.3.2012
41.	General Organisation of Tobacco	Salhieh Street 616, Damascus, Syria	Financieringsbron van het regime. De "General Organisation of Tobacco" is volledig eigendom van de Syrische overheid. De opbrengsten van de organisatie, onder meer uit de verkoop van vergunningen voor het in de handel brengen van buitenlandse tabaksmerken en heffingen op de invoer van buitenlandse tabaksmerken, worden overgedragen aan de Syrische overheid.	15.5.2012
42.	Ministerie van Defensie	Adres: Umayyad Square, Damascus Telefoon: +963-11-7770700	Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	26.6.2012
43.	Ministerie van Binnenlandse Zaken	Adres: Umayyad Square, Damascus Telefoon: +963-11-2219400; +963–11–2219401; +963–11–2220220; +963-11-2210404	Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.	26.6.2012
44.	Syrisch Bureau van nationale veiligheid		Tak van de Syrische regering en onderdeel van de Syrische Baath-partij. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking. Heeft Syrische veiligheidstroepen opgedragen extreem geweld te gebruiken tegen demonstranten.	26.6.2012
45.	Syria International Islamic Bank (SIIB) (ook bekend als: Syrian International Islamic Bank; ook bekend als SIIB)	Adres: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damascus, Syria Alt. Adres: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the Consulate of Saudi Arabia, Damascus, Syria	De SIIB is opgetreden als dekmantel voor de Commercial Bank of Syria, waardoor laatstgenoemde bank de haar door de EU opgelegde sancties kon omzeilen. In 2011 en 2012 heeft de SIIB heimelijk financiering ten belope van bijna 150 miljoen dollar gefaciliteerd namens de Commercial Bank of Syria. Financiële regelingen die ogenschijnlijk door de SIIB werden getroffen, werden eigenlijk door de Commercial Bank of Syria getroffen. Naast de samenwerking met de Commercial Bank of Syria om sancties te omzeilen, heeft de SIIB in 2012 bovendien verscheidene betalingen voor aanzienlijke bedragen gefaciliteerd voor rekening van de Syrian Lebanese Commercial Bank, een andere bank die reeds door de EU in de lijst is opgenomen. Op deze manier heeft de SIIB bijgedragen tot de financiering van het Syrische regime.	26.6.2012

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
46.	General Organisation of Radio and TV (ook bekend als Syrian Directorate General of Radio & Television Est; ook bekend als: General Radio and Television Corporation; ook bekend als Radio and Television Corporation; ook bekend als: GORT)	Adres: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria; Tel. (963 11) 223 4930	Door de overheid beheerd agentschap dat onder het ministerie van Voorlichting ressorteert en als dusdanig het voorlichtingsbeleid van dat ministerie steunt en bevordert. Verantwoordelijk voor de exploitatie van de televisiekanalen van de Syrische overheid, twee terrestrische kanalen en een satellietkanaal, alsmede van de radiostations van de overheid. GORT heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking in Syrië en heeft gediend als propaganda-instrument voor het Assadregime en voor de verspreiding van desinformatie.	26.6.2012
47.	Syrian Company for Oil Transport (ook bekend als: Syrian Crude Oil Transportation Company; ook bekend als: "SCOT"; ook bekend als: "SCOTRACO")	Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; Website www.scot-syria.com; E-mail: scot50@scn-net.org	Oliemaatschappij die eigendom is van de Syrische overheid. Financieringsbron van het regime.	26.6.2012
48.	Drex Technologies S.A.	Datum van oprichting: 4 juli 2000; Oprichtingsnummer: 394678; Directeur: Rami Makhlouf; Geregistreerd vertegenwoordiger: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd	Drex Technologies is volledig in handen van Rami Makhlouf, die op de EU-lijst is geplaatst van personen voor wie beperkende maatregelen gelden, wegens het verlenen van financiële steun aan het Syrische regime. Rami Makhlouf gebruikt Drex Technologies om zijn internationale financiële deelnemingen te beheren en te faciliteren, onder meer een meerderheidsbelang in SyriaTel, dat door de EU al eerder op de lijst is geplaatst omdat het eveneens financiële steun aan het Syrische regime verleent.	24.7.2012
49.	Cotton Marketing Organisation	Adres: Bab Al-Faraj P.O. Box 729, Aleppo Tel.: +96321 2239495/6/7/8; Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy	Overheidsbedrijf Financieringsbron van het regime.	24.7.2012
50.	Syrian Arab Airlines (ook bekend als SAA, ook bekend als Syrian Air)	Al Oumaween Square, P.O. Box 417, Damascus, Syria; Telefoon +963112240774	Overheidsbedrijf dat onder het gezag staat van het regime. Verstrekt financiële bijstand aan het regime.	24.7.2012
51.	Drex Technologies S.A.	In Luxemburg geregistreerd onder nr. B77616, voorheen op het hierna volgende adres gevestigd: 17, rue Beaumont L-1219 Luxemburg	Rami Makhlouf is de uiteindelijk rechthebbende van Drex Technologies Holding S.A. Hij is door de EU op de lijst geplaatst omdat hij financiële steun aan het Syrische regime verleent.	17.8.2012
52.	Megatrade	Adres: Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria; Fax: 963114471081	Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweeërlei gebruik.	16.10.2012
53.	Expert Partners	Adres: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box 7006, Damascus, Syria	Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweeërlei gebruik.	16.10.2012

BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 28 bedoelde entiteiten

Entiteiten

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
1.	Syrische Handelsbank;	— 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; alle kantoren wereldwijd [NPWMD]; Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963-11-2218890; Fax: +963-11-2216975; Algemeen bestuur: dir.cbs@mail.sy	Overheidsbank die het regime financiert.	13.10.2011