II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/848,

27. mai 2021,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011, [1] eriti selle artiklit 32,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2012 vastu määruse (EL) nr 36/2012.

(2) Määruses (EL) nr 36/2012 sätestatud meetmete läbivaatamine näitas, et määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelus tuleks ajakohastada kandeid 25 füüsilise isiku ja kolme üksuse puhul.

(3) Määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelust tuleks välja jätta kanded viie surnud isiku kohta.

(4) Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. mai 2021

Nõukogu nimel
eesistuja
P. SIZA VIEIRA

[1] ELT L 16, 19.1.2012, lk 1.

LISA

Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa muudetakse järgmiselt.

1) A jaost („Isikud“) jäetakse välja järgmised kanded:

115. Kindral Ali Habib MAHMOUD;

153. Waleed AL MO'ALLEM;

180. Ahmad AL-QADRI;

274. Nader QALEI;

281. Mohammad Maen Zein Jazba AL-ABIDIN.

2) A jao („Isikud“) loetelu vastavad kanded asendatakse järgmiste kannetega:

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetelusse kandmise kuupäev
„14.	Brigaadikindral Mohammed BILAL (teise nimega kolonelleitnant Muhammad Bilal)	Sugu: mees.	Süüria õhujõudude luureteenistuse vanemohvitserina toetab ta Süüria režiimi ja on vastutav vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Ta on ühtlasi seotud loetellu kantud teadusuuringute keskusega (Syrian Scientific Studies and Research Centre/SSRC).	21.10.2014
22.	Ihab MAKHLOUF (teise nimega Ehab, Iehab) (ايهاب مخلوف)	Sünniaeg: 21.1.1973. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Pass nr N002848852. Sugu: mees.	Süürias tegutsev suurärimees. Tal on ärihuvid mitmes Süüria äriühingus ja üksuses, sealhulgas on nendeks Ramak Construction Co ning Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). Ta on Makhloufi perekonna mõjukas liige ning tihedalt seotud Assadi perekonnaga; president Bashar al-Assadi nõbu. 2020. aastal võttis Ehab Makhlouf üle Rami Makhloufi äritegevuse ning Süüria valitsus andis talle lepingud tollimaksuvabade turgude korraldamiseks ja haldamiseks kogu riigis.	23.5.2011
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Sugu: mees.	Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid Süüria majanduse mitmes sektoris ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingutes Amir Group ja Cham Holding, mis on konglomeraadid, millel on ärihuvid kinnisvara-, turismi-, transpordi- ja finantssektorites. Süüria-Venemaa ärinõukogu esimees. Samir Hassan toetab sularahaannetuste abil Süüria režiimi sõjategevust. Samir Hassan on seotud režiimist kasu saavate või seda toetavate isikutega. Eelkõige on ta seotud Rami Makhloufi ja Issam Anboubaga, kes on nõukogu poolt loetellu kantud ja kes saavad Süüria režiimist kasu.	27.9.2014
61.	George CHAOUI (جورج شاوي)	Sugu: mees.	Süüria elektroonilise armee (maavägede luureteenistus) liige. On osa võtnud tsiviilelanike vägivaldsetest represseerimisest ning kutsunud üles tsiviilelanike vastasele vägivallale kogu Süüria territooriumil.	14.11.2011
78.	Ali BARAKAT (teise nimega Barakat Ali Barakat) (علي بركات; بركات علي بركات)	Sugu: mees.	Sõjaväeametnik, kes on seotud vägivallaga Homsis. Praegu teenib vabariikliku kaardiväe 30. liikuva jalaväe diviisis.	1.12.2011
96.	Brigaadikindral Jamal YUNES (teise nimega Younes) (جمال يونس)	Ametikoht: 555. rügemendi ülem. Sugu: mees.	Andis sõduritele käsu tulistada protestijaid Mo'adimiyehis. Hamāh's asuva sõjalise julgeolekukomitee juht 2018. aastal.	23.1.2012

114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (teise nimega Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Sugu: mees.	Endine telekommunikatsiooni- ja tehnoloogiaminister, ametis vähemalt 2014. aasta aprillini. Valitsuse endise ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. 2016. aasta juulis nimetati planeerimise ja rahvusvahelise koostöö ameti (PICC) juhiks. PICC on peaministri alluvuses tegutsev valitsusasutus, kes koostab eelkõige viie aasta plaanid, milles esitatakse valitsuse majandus- ja arengupoliitika üldsuunised.	27.2.2012
117.	Adnan Hassan MAHMOUD (عدنان حسن محمود)	Sünniaeg: 1966. Sünnikoht: Ṭarṭūs, Süüria. Sugu: mees.	Süüria saadik Iraanis kuni aastani 2020. Endine informatsiooniminister, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Valitsuse endise ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.	23.9.2011
132.	Brigaadikindral Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبدالسلام فجر محمود)	Sünniaeg: 1959 Sugu: mees.	Alates 2020. aasta detsembrist lõunapiirkonna julgeolekukomitee ülem. Endine Süüria õhujõudude luureteenistuse Bab Touma üksuse (Damaskus) ülem. Endine Mezze lennujaama õhujõudude luureteenistuse uurimisosakonna ülem. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest. Tema suhtes on välja antud piinamises, inimsusevastastes kuritegudes ja sõjakuritegudes osalemise eest rahvusvaheline vahistamismäärus.	24.7.2012
134.	Kolonel Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي إبراهيم ميهوب)	Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Derghamo, Jableh, Latakia, Süüria. Sugu: mees.	Süüria õhujõudude luureteenistuse kõrge ohvitser. Endine õhujõudude luureteenistuse Dar'ā üksuse juht (saadeti Damaskusest Dar'āsse, kui selles linnas algasid meeleavaldused). Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise, samuti rahumeelsete meeleavalduste vägivaldse mahasurumise eest riigi lõunaosas.	24.7.2012
137.	Brigaadikindral Ibrahim MA'ALA (teise nimega Maala, Maale, Ma'la) معلى;معلا (ابراهيم)	Sugu: mees.	Üldluureteenistuse 285. üksuse (Damaskus) juht (asendas brigaadikindral Hussam Fendit 2011. aasta lõpus). Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.	24.7.2012
139.	Kindralmajor Hussam LUQA (teise nimega Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Sugu: mees.	Ajavahemikul 2018–2020 oli lõunapiirkonna julgeolekukomitee ülem. Endine üldjulgeolekuteenistuse juhataja. Kindralmajor. Poliitilise julgeoleku teenistuse Homsi üksuse juht alates 2012. aasta aprillist kuni 2. detsembrini 2018 (brigaadikindral Nasr al-Ali mantlipärija). Alates 3. detsembrist 2018 poliitilise julgeoleku teenistuse ülem. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.	24.7.2012

140.	Brigaadikindral Taha TAHA (طه طه)	Sugu: mees.	Poliitilise julgeoleku osakonna ülema asetäitja. Endine poliitilise julgeoleku teenistuse Latakia üksuse eest kohapeal vastutav isik. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.	24.7.2012
144.	Kindralmajor Ahmed AL-JARROUCHEH (teise nimega Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) (احمد الجروشة)	Sünniaeg: 1957. Sugu: mees.	Endine üldluureteenistuse välisküsimuste üksuse (279. üksuse) juht. Vastutab üldluure eest Süüria suursaatkondades.	24.7.2012
146.	Kindral Ghassan Jaoudat ISMAIL (teise nimega Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Sünniaeg: 1960. Sünnikoht: Junaynat Ruslan – Darkoush, Ṭarṭūsi provints, Süüria. Sugu: mees.	Alates 2019. aastast Süüria õhujõudude luureteenistuse ülem. Endine õhujõudude luureteenistuse asedirektor ning vastutas varem õhujõudude luureteenistuse missioonide üksuse eest, kes juhib koostöös erioperatsioonide üksusega õhujõudude luureteenistuse eliitvägesid, kes mängivad olulist osa Süüria režiimi poolt toimepandavates repressioonides. Sellega seoses on Ghassan Jaoudat Ismail üks kõrgematest sõjaväeametnikest, kes rakendavad otseselt Süüria režiimi poolt režiimivastaste vastu toimepandavaid vägivaldseid repressioone ja tsiviilelanike kadunuks jäämisega seotud võtteid.	24.7.2012
147.	Kindralmajor Amer AL-ACHI (teise nimega Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) (عامر ابراهيم العشي)	Sugu: mees.	Endine As-Suwaydā' provintsi kuberner, kelle president Bashar al-Assad nimetas ametisse 2016. aasta juulis. Endine Süüria õhujõudude luureteenistuse luureüksuse juht (2012–2016). Oma ülesannete kaudu õhujõudude luureteenistuses on Amer al-Achi kaasatud Süüria opositsiooni represseerimisse.	24.7.2012
156.	Hala Mohammad (teise nimega Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (هاله محمد الناصر)	Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Ar-Raqqah, Süüria. Sugu: naine.	Endine turismiminister. Valitsuse endise ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.	16.10.2012
172.	Ali HADAR (teise nimega HAIDAR)	Sünniaeg: 1962. Sugu: mees.	Rahvusliku leppimise ameti juht ja endine rahvusliku leppimise riigiminister. Süüria sotsialistliku rahvuspartei Intifada tiiva esimees. Valitsuse endise ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.	16.10.2012

204.	Emad HAMSHO (teise nimega Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Aadress: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria. Sugu: mees.	Ta on ettevõttes Hamsho Trading kõrgel juhtival ametikohal. Tulenevalt tema kõrgest ametikohast nõukogu poolt loetellu kantud üksuse Hamsho International tütarettevõtjas Hamso Trading toetab ta Süüria režiimi. Ta on samuti seotud loetellu kantud üksusega Hamsho International. Ta on samuti Süüria Raua- ja Terasenõukogu asepresident koos selliste loetellu kantud režiimi ärimeestega nagu Ayman Jaber. Ta on ka president Bashar al-Assadi äripartner.	7.3.2015
241.	Salam Mohammad AL-SAFFAF	Sünniaeg: 1979 Sugu: naine.	Haldusarengu minister. Ametisse nimetatud 2017. aasta märtsis.	30.5.2017
265.	Mohamad Amer MARDINI (teise nimega Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)	Sünniaeg: 1959. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Sugu: mees.	Endine kõrghariduse minister, teenistuses pärast 2011. aasta maid (nimetati ametisse 27.8.2014). Valitsuse endise ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu.	21.10.2014
268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (teise nimega kindralmajor Ghassan Ghannan, brigaadikindral Ghassan Ahmad Ghanem)	Auaste: kindralmajor. Ametikoht: 155. raketibrigaadi ülem. Sugu: mees.	Pärast 2011. aasta maid teenistuses olnud Süüria relvajõudude liige koloneli auastmes või sellega võrdväärses või sellest kõrgemas auastmes. Kindralmajor ja 155. raketibrigaadi ülem. Seotud Maher al-Assadiga tulenevalt tema rollist 155. raketibrigaadis. Raketibrigaadi komandörina toetab Süüria režiimi ja vastutab vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Vastutab SCUD rakettide tulistamise eest erinevate tsiviilobjektide pihta ajavahemikus 2013. aasta jaanuarist märtsini.	21.10.2014
285.	Samer FOZ (teise nimega Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Sünniaeg: 20. mai 1973. Sünnikoht: Homs, Süüria / Latakia, Süüria. Kodakondsus: Süüria, Türgi.	Süürias tegutsev suurärimees, kelle huvid ja tegevused ulatuvad mitmesse Süüria majandussektorisse, sealhulgas on ta kaasatud režiimi poolt toetatud ühisettevõttesse, mis osaleb luksuskinnisvara- ja kaubandusprojekti Marota City arendamises. Samer Foz pakub Süüria režiimile rahalist toetust ja muud abi, sealhulgas Military Security Shield Forces rahastamiseks Süürias, ning teraviljakaubandusega seotud tehinguid. Samuti saab ta tänu sidemetele režiimiga nisukaubanduse ning ehitusprojektide kaudu rahalist kasu oma juurdepääsu tõttu ärivõimalustele.	21.1.2019

		Türgi pass nr U 09471711 (väljaandmise koht: Türgi; kehtivuse lõpp: 21.7.2024. Süüria isikukood nr 06010274705. Aadress: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, Araabia Ühendemiraadid. Ametikoht: Aman Groupi tegevjuht. Sugu: mees. Muu teave: Aman Groupi tegevjuht Tütarettevõtted: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group on erasektori partner ettevõtete Aman Damascus JSC ja Damascus Cham Holding vahelises ühisettevõttes, kus Foz on eraisikust aktsionär. Emmar Industries on ettevõtete Aman Group ja Hamisho Group vaheline ühisettevõte, mille juhiks on Foz ning kellele kuuluvad selle ettevõtte enamusaktsiad.		
291.	Amer FOZ (teise nimega Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Sünniaeg: 11.3.1976. Kodakondsus: Süüria, Saint Kitts ja Nevis. Isikukood: 06010274747. Pass nr 002-14-L169340. Araabia Ühendemiraatide elanikukaart: 784-1976-7135283-5.	Suurärimees, kellel on isiklikud ja perekondlikud ärihuvid ja tegevused paljudes Süüria majandussektorites. Ta saab rahalist kasu juurdepääsust ärivõimalustele ning toetab Süüria režiimi. Ajavahemikul 2012–2019 töötas ASM International Trading LLC peadirektorina. On samuti seotud oma venna Samer Foziga, kes on alates 2019. aasta jaanuarist nõukogu poolt loetellu kantud, kui Süürias tegutsev suurärimees, kes toetab režiimi või saab sellest kasu. Koos vennaga viib ta ellu mitmeid äriprojekte, eelkõige Adra al-Ummaliyya piirkonnas (Damaskuse äärelinnad). Nende projektide hulka kuuluvad tehas kaablite ja kaablitarvikute tootmiseks ning projekt päikeseenergiast elektrienergia tootmiseks. Samuti tegelesid nad Assadi režiimi nimel mitmesuguse tegevusega koos ISILiga (Daesh), sealhulgas relvade ja laskemoona tarnimisega nisu ja nafta eest.	17.2.2020

		Ametikoht: District 6 Company asutaja, Easy life Company asutajapartner. Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed: Samer Foz; Asas Steel Company aseesimees; Aman Holding. Sugu: mees.		
295.	Adel Anwar AL-OLABI (teise nimega Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)	Sünniaeg: 1976. Kodakondsus: Süüria. Ametikoht: Damascus Cham Holding Company (DCHC) esimees, Damaskuse kuberner. Sugu: mees.	Suurärimees, kes saab Süüria režiimist kasu ja toetab seda. Damascus Cham Holding Company (DCHC) (Damaskuse halduspiirkonna investeerimisharu, mis haldab Damaskuse halduspiirkonna kinnisvara ja viib ellu projekti Marota City) esimees. Adel Anwar al-Olabi on ka Damaskuse kuberner, kelle nimetas ametisse president Bashar al-Assad 2018. aasta novembris. Damaskuse kuberneri ja DCHC juhatajana vastutab jõupingutuste eest viia ellu sundvõõrandatud maa arendamisega seotud režiimipoliitikat Damaskuses (sealhulgas dekreet nr 66 ja seadus nr 10), eelkõige projekti Marota City kaudu.	17.2.2020“

3) B jao („Üksused“) loetelu vastavad kanded asendatakse järgmiste kannetega:

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetelusse kandmise kuupäev
„1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525.	Rami Makhloufi kontrolli all. Süüria suurim kinnisvaraettevõte ning Cham Holdingu kinnisvara- ja investeerimisharu; annab Süüria režiimile rahalist toetust.	23.6.2011
77.	Al Qatarji Company (teise nimega Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/ Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Üksuse liik: eraettevõte. Ettevõtlussektor: import-eksport, autoveod, nafta ja kaupade pakkumine. Direktori nimi/juhatus: Hussam al-Qatirji, CEO (nõukogu poolt loetellu kantud).	Väljapaistev ettevõte, kes tegutseb Süüria majanduse paljudes sektorites. Hõlbustades režiimi ja erinevate osalejate (sealhulgas ISIL (Daesh)) vahelist kütuse-, relva- ja laskemoonakaubandust, mis toimub toidukaupade importimise ja eksportimise sildi all, toetades relvastatud rühmitusi, kes võitlevad režiimi poolel, ning kasutades oma sidemeid režiimiga oma äritegevuse laiendamiseks, toetab Al Qatrji Company (kelle juhatuse esimees on loetellu kantud isik Hussam al-Qatirji, kes on Süüria Rahvusassamblee liige) Süüria režiimi ja saab sellest kasu.	17.2.2020

		Tegelik tulusaaja: Hussam al-Qatirji (nõukogu poolt loetellu kantud). Registreeritud aadress: Mazzah, Damascus, Syria. Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC.		
78.	Damascus Cham Holding Company (teise nimega Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Üksuse liik: avaliku sektori ettevõte, mida reguleerib eraõigus. Ettevõtlussektor: kinnisvaraarendus. Direktori nimi/juhatus: Adel Anwar al-Olabi, direktorite nõukogu esimees ja Damaskuse kuberner (nõukogu poolt loetellu kantud). Tegelik tulusaaja: Damaskuse halduspiirkond. Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed: Damaskuse halduspiirkond. Samer Foz (nõukogu poolt loetellu kantud); Mazen Tarazi (nõukogu poolt loetellu kantud); Talas Group, mille omanik on ettevõtja Anas Talas (nõukogu poolt loetellu kantud); Khaled al-Zubaidi (nõukogu poolt loetellu kantud); Nader Qalei (nõukogu poolt loetellu kantud	Damascus Cham Holding Company loodi režiimi poolt Damaskuse halduspiirkonna investeerimisharuna, et hallata Damaskuse halduspiirkonna kinnisvara ja viia ellu projekti Marota City, mis on luksuskinnisvara projekt, mis on rajatud eelkõige dekreedi nr 66 ja seaduse nr 10 alusel sundvõõrandatud maale. Damascus Cham Holding (kelle esimees on Damaskuse kuberner) haldab projekti Marota City elluviimist ning toetab seeläbi Süüria režiimi ja saab sellest kasu ning pakub eeliseid režiimiga tihedaid sidemeid omavatele ettevõtjatele, kes on selle üksusega avaliku ja erasektori partnerluste kaudu kasulikke tehinguid sõlminud.	17.2.2020“