II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/848 VAN DE RAAD

van 27 mei 2021

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 [1], en met name artikel 32,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft op 18 januari 2012 Verordening (EU) nr. 36/2012 vastgesteld.

(2) Op basis van een evaluatie van de maatregelen in Verordening (EU) nr. 36/2012 moeten de vermeldingen betreffende 25 natuurlijke personen en drie entiteiten in de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 worden geactualiseerd.

(3) De vermeldingen betreffende vijf overleden personen moeten worden geschrapt van de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012.

(4) Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2021.

Voor de Raad
De voorzitter
P. SIZA VIEIRA

[1] PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.

BIJLAGE

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1) In afdeling A (Personen) worden de volgende vermeldingen geschrapt:

115. Generaal Ali Habib MAHMOUD;

153. Waleed AL MO'ALLEM;

180. Ahmad AL-QADRI;

274. Nader QALEI;

281. Mohammad Maen Zein Jazba AL-ABIDIN.

2) In afdeling A (Personen) vervangen de volgende vermeldingen de overeenkomstige vermeldingen in de lijst:

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
“14.	Brigadegeneraal Mohammed BILAL (ook bekend als luitenant-kolonel Muhammad Bilal)	Geslacht: mannelijk	Verleent als hoge functionaris van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht steun aan het Syrische regime en is verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Hij heeft ook banden met het Scientific Studies Research Centre (SSRC).	21.10.2014
22.	Ihab MAKHLOUF (ook bekend als Ehab, Iehab) (ايهاب مخلوف)	Geboortedatum: 21.1.1973; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Paspoortnummer: N002848852; Geslacht: mannelijk	Belangrijk zakenman in Syrië. Hij heeft zakenbelangen in diverse Syrische ondernemingen en entiteiten, onder meer Ramak Construction Co en Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). Hij is een invloedrijk lid van de familie Makhlouf en heeft nauwe banden met de familie Assad; neef van president Bashar al-Assad. In 2020 nam Ihab Makhlouf de bedrijfsactiviteiten van Rami Makhlouf over en verleende de Syrische regering hem de contracten om de taxfreemarkten in het hele land te exploiteren en te beheren.	23.5.2011
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij heeft belangen en/of grote invloed in Amir Group en Cham Holding, twee conglomeraten met belangen in de sectoren vastgoed, toerisme, transport en financiën. Voorzitter van de Syrian-Russian business council. Samir Hassan steunt door middel van donaties in contant geld de oorlogsinspanningen van het Syrische regime. Samir Hassan heeft banden met personen die profiteren van of steun verlenen aan het regime. Hij heeft met name banden met Rami Makhlouf en Issam Anbouba, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst en profiteren van het Syrische regime.	27.9.2014
61.	George CHAOUI (جورج شاوي)	Geslacht: mannelijk	Lid van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Betrokken bij het gewelddadige optreden en de aanmoediging tot geweld tegen de burgerbevolking in heel Syrië.	14.11.2011
78.	Ali BARAKAT (ook bekend als Barakat Ali Barakat) (علي بركات; بركات علي بركات)	Geslacht: mannelijk	Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. Dient momenteel in de 30e mobiele-infanteriedivisie van de Republikeinse Garde.	1.12.2011
96.	Brigadegeneraal Jamal YUNES (ook bekend als Younes) (جمال يونس)	Functie: bevelhebber van het 555e regiment; Geslacht: mannelijk	Gaf militairen het bevel te schieten op demonstranten in Mo’adamiyeh. Hoofd van het militair veiligheidscomité in Hama in 2018.	23.1.2012

114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (ook bekend als Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Was tot ten minste april 2014 minister van Telecommunicatie en Technologie. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime. In juli 2016 benoemd als hoofd van het bureau planning en internationale samenwerking (PICC). Het PICC is een regeringsinstantie die bij het kabinet van de premier hoort en met name de vijfjarenplannen opstelt die de algemene richtsnoeren voor het economisch en ontwikkelingsbeleid van de regering bevatten.	27.2.2012
117.	Adnan Hassan MAHMOUD (عدنان حسن محمود)	Geboortedatum: 1966; Geboorteplaats: Tartous, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig ambassadeur van Syrië in Iran tot 2020. Voormalig minister van Informatie, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	23.9.2011
132.	Brigadegeneraal Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبدالسلام فجر محمود)	Geboortedatum: 1959; Geslacht: mannelijk	Sinds december 2020 hoofd van het veiligheidscomité van de zuidelijke regio. Voormalig hoofd van de afdeling Bab Touma (Damascus) van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht. Voormalig hoofd van de afdeling onderzoek van inlichtingen van de militaire luchthaven van Mezze. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. Voorwerp van een internationaal aanhoudingsbevel voor “medeplichtigheid aan foltering”, “medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid” en “medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden”.	24.7.2012
134.	Kolonel Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي إبراهيم ميهوب)	Geboortedatum: 1961; Geboorteplaats: Derghamo, Jableh, Latakia, Syrië; Geslacht: mannelijk	Hoge officier bij de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht. Voormalig hoofd van de afdeling Dera’a van de inlichtingendienst van de luchtmacht (van Damascus naar Dera’a gestuurd bij het begin van de betogingen in Dera’a). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten en de gewelddadige onderdrukking van vreedzame demonstraties in de zuidelijke regio.	24.7.2012
137.	Brigadegeneraal Ibrahim MA’ALA (ook bekend als Maala, Maale, Ma’la) معلى;معلا (ابراهيم)	Geslacht: mannelijk	Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van het directoraat algemene inlichtingen (heeft eind 2011 brigadegeneraal Hussam Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
139.	Generaal-majoor Hussam LUQA (ook bekend als Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig hoofd van het veiligheidscomité van de zuidelijke regio (2018-2020). Voormalig hoofd van het directoraat algemene veiligheid. Generaal-majoor. Was van april 2012 tot en met 2 december 2018 hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke veiligheid (opvolger van brigadegeneraal Nasr al-Ali). Sinds 3 december 2018 hoofd van het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012

140.	Brigadegeneraal Taha TAHA (طه طه)	Geslacht: mannelijk	Adjunct-assistent van het hoofd van de divisie politieke veiligheid. Voormalige verantwoordelijke voor de standplaats Latakia van het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
144.	Generaal-majoor Ahmed AL-JARROUCHEH (ook bekend als Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) (احمد الجروشة)	Geboortedatum: 1957; Geslacht: mannelijk	Voormalig hoofd van de externe afdeling van de algemene inlichtingendienst (afdeling 279). In die hoedanigheid verantwoordelijk voor het apparaat van de algemene inlichtingendienst in Syrische ambassades.	24.7.2012
146.	Generaal Ghassan Jaoudat ISMAIL (ook bekend als Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Geboortedatum: 1960; Geboorteplaats: Junaynat Ruslan — Darkouch, regio Tartous, Syrië; Geslacht: mannelijk	Sinds 2019 hoofd van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht. Voormalig adjunct-directeur van het directoraat inlichtingen van de luchtmacht en voorheen verantwoordelijk 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; die troepen spelen een belangrijke rol in de onderdrukking door het Syrische regime. In die hoedanigheid behoort Ghassan Jaoudat Ismail tot de hoogste militaire verantwoordelijken die rechtstreeks uitvoering geven aan de gewelddadige onderdrukking van opponenten door het Syrische regime en aan praktijken om burgers te laten verdwijnen.	24.7.2012
147.	Generaal-majoor Amer AL-ACHI (ook bekend als Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) (عامر ابراهيم العشي)	Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van het gouvernement Sweida, benoemd door president Bashar al-Assad in juli 2016. Voormalig hoofd van de afdeling inlichtingen van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht (2012-2016). Door zijn functies in de inlichtingendienst van de luchtmacht is Amer al-Achi betrokken bij de onderdrukking van Syrische opponenten.	24.7.2012
156.	Hala Mohammad (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (هاله محمد الناصر)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Raqqa, Syrië; Geslacht: vrouwelijk	Voormalig minister van Toerisme. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012
172.	Ali HADAR (ook bekend als HAIDAR)	Geboortedatum: 1962; Geslacht: mannelijk	Hoofd van het Agentschap voor Nationale Verzoening en voormalig viceminister voor Nationale Verzoening. Voorzitter van de Intifada-vleugel van de Syrische Nationaal-Socialistische Partij. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	16.10.2012

204.	Emad HAMSHO (ook bekend als Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Adres: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria; Geslacht: mannelijk	Vervult een hoge managementfunctie bij Hamsho Trading. Gezien zijn leidinggevende positie in een dochteronderneming van Hamsho International, die door de Raad op de lijst is geplaatst, verleent hij steun aan het Syrische regime. Hij heeft ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International. Hij is tevens vicevoorzitter van de Syrian Council of Iron and Steel, naast op de lijst geplaatste zakenlieden zoals Ayman Jaber. Hij is ook een bondgenoot van president Bashar al-Assad.	7.3.2015
241.	Salam Mohammad AL-SAFFAF	Geboortedatum: 1979; Geslacht: vrouwelijk	Minister van Bestuurlijke Ontwikkeling. In maart 2017 benoemd.	30.5.2017
265.	Mohamad Amer MARDINI (ook bekend als Mohammad Amer MARDINI, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)	Geboortedatum: 1959; Geboorteplaats: Damascus, Syrië; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Hoger Onderwijs, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het Syrische regime.	21.10.2014
268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (ook bekend als generaal-majoor Ghassan Ghannan; brigadegeneraal Ghassan Ahmad Ghanem)	Rang: generaal-majoor; Functie: bevelhebber van de 155e raketbrigade; Geslacht: mannelijk	Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van kolonel en een gelijkwaardige of hogere functie na mei 2011. Generaal-majoor en bevelhebber van de 155e raketbrigade. Heeft banden met Maher al-Assad door zijn rol in de 155e raketbrigade. Als bevelhebber van de 155e raketbrigade steunt hij het Syrische regime en is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Verantwoordelijk voor het afvuren van scudraketten op diverse burgerdoelwitten tussen januari en maart 2013.	21.10.2014
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Geboortedatum: 20.5.1973; Geboorteplaats: Homs, Syrië/Latakia, Syrië; Nationaliteiten: Syrisch en Turks;	Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie, zoals een door het Syrische regime gesteunde joint venture die betrokken is bij de bouw van Marota City, een project voor luxewoningen en -bedrijven. Samer Foz biedt financiële en andere steun aan het regime, onder meer door financiering van de Military Security Shield Forces in Syrië en als makelaar voor graanhandel. Als gevolg van zijn banden met het regime profiteert hij ook financieel van toegang tot commerciële mogelijkheden via tarwehandel en wederopbouwprojecten.	21.1.2019

		Turks paspoortnummer: U 09471711 (plaats van afgifte: Turkije); vervaldatum: 21.7.2024; Syrisch nationaal nummer: 06010274705; Adres: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE Functie: algemeen directeur van de Aman-groep; Geslacht: mannelijk Overige informatie: Uitvoerend directeur van de Aman Group. Dochterondernemingen: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. De Aman Group is de partner uit de particuliere sector in joint venture Aman Damascus JSC met Damascus Cham Holding, waarvoor Foz de individuele aandeelhouder is. Emmar Industries Aman is een joint venture tussen de Aman Group en de Hamisho Group, waarin Foz het meerderheidsbelang heeft en waarvan hij voorzitter is.		
291.	Amer FOZ (ook bekend als Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Geboortedatum: 11.3.1976; Nationaliteit: Syrisch; Saint Kitts en Nevis; Nationaal nummer: 06010274747; Paspoortnummer: 002-14-L169340; Verblijfskaart VAE: 784-1976-7135283-5	Vooraanstaand zakenman met persoonlijke en familiale zakelijke belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij profiteert financieel van de toegang tot commerciële opportuniteiten en steunt het Syrische regime. Tussen 2012 en 2019 was hij algemeen directeur van ASM International Trading LLC. Hij heeft ook banden met zijn broer Samer Foz, die in januari 2019 door de Raad op de lijst is geplaatst als vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is en omdat hij steun verleent aan en profiteert van het regime. Samen met zijn broer voert hij een aantal commerciële projecten uit, met name in het gebied Adra al-Ummaliyya (voorstedelijk gebied van Damascus). Het gaat daarbij om een fabriek die kabels en kabelaccessoires produceert en een project voor de productie van elektriciteit met zonne-energie. Zij hebben namens het Assad-regime ook diverse activiteiten met IS (Da'esh) ondernomen, waaronder de levering van wapens en munitie in ruil voor tarwe en olie.	17.2.2020

		Functie: Stichter van District 6 Company; Vennoot-oprichter van Easy life Company; Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Samer Foz; vicevoorzitter van Asas Steel Company; Aman Holding; Geslacht: mannelijk		
295.	Adel Anwar AL-OLABI (ook bekend als Adel Anouar el-Oulabi; Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)	Geboortedatum: 1976; Nationaliteit: Syrisch; Functie: voorzitter van Damascus Cham Holding Company (DCHC); gouverneur van Damascus; Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman die profiteert van en steun verleent aan het Syrische regime. Voorzitter van Damascus Cham Holding Company (DCHC), de investeringstak van het gouvernement van Damascus die de eigendommen van het gouvernement Damascus beheert en het project Marota City uitvoert. Adel Anwar al-Olabi is tevens de gouverneur van Damascus, in november 2018 door president Bashar al-Assad benoemd. Als gouverneur van Damascus en voorzitter van de DCHC verleent hij medewerking aan de uitvoering van het beleid van het ontwikkelen van onteigende grond in Damascus (onder meer via Decreet nr. 66 en Wet nr. 10), meer bepaald via het project Marota City.	17.2.2020”;

3) in afdeling B (Entiteiten) vervangen de volgende vermeldingen de overeenkomstige vermeldingen in de lijst:

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
“1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525	Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; grootste vastgoedmaatschappij van Syrië en de vastgoed- en investeringstak van Cham Holding; financieringsbron van het Syrische regime.	23.6.2011
77.	Al Qatarji Company (ook bekend als Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/ Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Soort entiteit: particuliere onderneming; Bedrijfssector: invoer/uitvoer; vervoer per vrachtwagen; levering van olie en grondstoffen; Naam van de directeur/Directie: Hussam al-Qatirji, algemeen directeur (door de Raad op de lijst geplaatst);	Prominente onderneming die actief is in meerdere sectoren van de Syrische economie. Door het faciliteren van de handel in brandstoffen, wapens en munitie tussen het regime en verschillende actoren, waaronder IS (Da’esh), onder het voorwendsel van de invoer en uitvoer van levensmiddelen, door steun te verlenen aan de milities die aan de zijde van het regime vechten, en door gebruik te maken van haar banden met het regime om haar commerciële activiteiten uit te breiden, verleent Al Qatarji Company — waarvan de raad van bestuur wordt geleid door de op de lijst geplaatste Hussam al-Qatirji, een lid van de Syrische volksvergadering — steun aan en profiteert zij van het Syrische regime.	17.2.2020

		Uiteindelijke begunstigde: Hussam al-Qatirji (door de Raad op de lijst geplaatst); Geregistreerd adres: Mazzah, Damascus, Syria; Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC		
78.	Damascus Cham Holding Company (ook bekend als Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Soort entiteit: privaatrechtelijke vennootschap met overheidskapitaal; Bedrijfstak: vastgoedontwikkeling; Naam van de directeur/Directie: Adel Anwar al-Olabi, voorzitter van de raad van bestuur en gouverneur van Damascus (door de Raad op de lijst geplaatst); Uiteindelijke begunstigde: Gouvernement van Damascus; Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Rami Makhlouf (door de Raad op de lijst geplaatst); Samer Foz (door de Raad op de lijst geplaatst); Mazen Tarazi (door de Raad op de lijst geplaatst); Talas Group, eigendom van zakenman Anas Talas (door de Raad op de lijst geplaatst); Khaled al-Zubaidi (door de Raad op de lijst geplaatst); Nader Qalei (door de Raad op de lijst geplaatst)	De Damascus Cham Holding Company werd door het regime opgericht als de investeringstak van het gouvernement van Damascus met het oog op het beheer van de eigendommen van het gouvernement van Damascus en de uitvoering van het project Marota City, een project voor luxevastgoed op gronden die zijn onteigend uit hoofde van met name Decreet nr. 66 en Wet nr. 10. Door het beheer van de uitvoering van het project Marota City verleent Damascus Cham Holding (waarvan de voorzitter de gouverneur van Damascus is) steun aan en profiteert het van het Syrische regime, en biedt zij voordelen aan de zakenlieden met nauwe banden met het regime die met deze entiteit lucratieve afspraken hebben gemaakt via publiek-private partnerschappen.	17.2.2020”