PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/85

ze dne 21. ledna 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 ([1]), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.

(2) Vzhledem k tomu, že někteří přední podnikatelé mají velké zisky na základě svých vztahů s režimem a na oplátku pomáhají režim financovat, například prostřednictvím společných podniků, jež tito přední podnikatelé a subjekty vytvořili se státem podporovanými společnostmi s cílem realizovat developerské projekty na vyvlastněné půdě, tito podnikatelé a subjekty podporují Asadův režim a mají z něj prospěch, a to i prostřednictvím využívání vyvlastněného majetku.

(3) Vyvlastnění půdy osob, které byly vysídleny v důsledku konfliktu v Sýrii, Asadovým režimem navíc těmto osobám znemožňuje vrátit se do svých domovů.

(4) Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 by mělo být doplněno jedenáct osob a pět subjektů.

(5) Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. ledna 2019.

Za Radu
předsedkyně
F. MOGHERINI

([1]) Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

PŘÍLOHA

1. Na seznam uvedený v části A (Osoby) přílohy II nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňují tyto osoby:

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
„264.	Anas Talas (také znám jako طلس أنس; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	pohlaví: muž pozice: předseda společnosti Talas Group datum narození: 25. března 1971 státní příslušnost: syrská	Přední podnikatel působící v Sýrii, který vlastní podíly a zabývá se činnostmi v mnoha odvětvích syrské ekonomiky. Prostřednictvím svých podnikatelských aktivit a investic má Anas Talas rovněž prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje. V roce 2018 vytvořila společnost Talas Group, jejímž je Anas Talas předsedou, společný podnik v hodnotě 23 miliard syrských liber se společností Damascus Cham Holding za účelem realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City.	21.1.2019
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (také znám jako نذير محمد أحمد جمال الدين; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	pohlaví: muž pozice: spoluzakladatel a majoritní akcionář společnosti Apex Development and Projects LLC a zakladatel společnosti A'ayan Company for Projects and Equipment datum narození: 1962 státní příslušnost: syrská	Přední podnikatel působící v Sýrii s významnými investicemi ve stavebnictví, včetně kontrolního 90 % podílu ve společnosti Apex Development and Projects LLC, která vytvořila společný podnik v hodnotě 34,8 milionu USD za účelem realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City. Svou účastí na developerském projektu Marota City má Nazir Ahmad JamalEddine prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.	21.1.2019
266.	Mazin Al-Tarazi (také znám jako مازن الترزي; Mazen al-Tarazi)	pohlaví: muž pozice: podnikatel datum narození: září 1962 státní příslušnost: syrská	Přední podnikatel působící v Sýrii se značnými investicemi ve stavebnictví a v odvětví letecké dopravy. Prostřednictvím svých investic a aktivit má Mazin Al-Tarazi prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje. Al-Tarazi zejména uzavřel dohodu se společností Damascus Cham Holdings o investicích ve výši 320 milionů USD do realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City; byla mu rovněž udělena licence na provozování soukromé letecké společnosti v Sýrii.	21.1.2019
267.	Samer Foz (také znám jako Samir (سامر) Foz (فوز) / Fawz; Samer Zuhair Foz)	pohlaví: muž pozice: výkonný ředitel společnosti Aman Group datum narození: květen 1973 místo narození: Latákie, Sýrie státní příslušnost: syrská, turecká adresa: adresa společnosti Aman Group: Damašek, http://www.amangroupco.com/ vnitrostátní telefonní číslo: +963-41-4875800	Přední podnikatel působící v Sýrii, který vlastní podíly a vykonává činnosti v mnoha odvětvích syrské ekonomiky, včetně režimem podporovaného společného podniku podílejícího se na realizaci projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City. Samer Foz poskytuje syrskému režimu finanční a jinou podporu, včetně financování provládních milicí v Sýrii s názvem Military Security Shield Forces a zprostředkovávání dohod o dodávkách obilovin. V důsledku svých vazeb na syrský režim má rovněž finanční prospěch z přístupu k obchodním příležitostem prostřednictvím obchodu s pšenicí a projektů obnovy.	21.1.2019

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
		další informace: výkonný ředitel společnosti Aman Group dceřiné společnosti: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting Společnost Aman Group je partnerem ze soukromého sektoru ve společném podniku Aman Damascus JSC s podnikem Damascus Cham Holding, jehož je Samer Foz individuálním akcionářem. Společnost Emma Industries je společným podnikem společností Aman Group a Hamisho Group, v němž má Samer Foz většinový podíl a je jeho předsedou.		
268.	Khaldoun Al-Zoubi (také znám jako Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)	pohlaví: muž pozice: viceprezident společnosti Aman Holding (také známa jako Aman Group) datum narození: 1979 státní příslušnost: syrská	Přední podnikatel působící v Sýrii, který vlastní podíly a vykonává činnosti v mnoha odvětvích syrské ekonomiky, včetně svých funkcí viceprezidenta společnosti Aman Holding a majoritního akcionáře letecké společnosti Fly Aman. V těchto funkcích má rovněž vazby na Samera Foze. Společnost Aman Holding je zastoupena ve správní radě společného podniku Aman Damascus podílejícího se na realizaci režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City a drží v tomto společném podniku většinový podíl. Prostřednictvím své pozice viceprezidenta společnosti Aman Holding má Khaldoun Al-Zoubi prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.	21.1.2019
269.	Hussam Al-Qatirji (také znám jako Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/ Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي)	pohlaví: muž pozice: výkonný ředitel společnosti Katerji Group (také známa jako al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) datum narození: 1982 místo narození: Rakká, Sýrie státní příslušnost: syrská	Přední podnikatel působící v Sýrii, který je rovněž poslancem parlamentu za Aleppo. Hussam Al-Qatirji podporuje syrský režim a má z něj prospěch tím, že zprostředkovává obchodní dohody s tímto režimem týkající se ropy a pšenice a má z těchto dohod zisk.	21.1.2019
270.	Bashar Mohammad Assi	pohlaví: muž pozice: předseda správní rady společnosti Aman Damascus. Zakládající partner letecké společnosti Fly Aman LLC. datum narození: 1977 státní příslušnost: syrská	Přední podnikatel působící v Sýrii, který vlastní podíly a vykonává činnosti v mnoha odvětvích syrské ekonomiky, včetně svých funkcí zakládajícího partnera letecké společnosti Fly Aman a předsedy správní rady společnosti Aman Damascus, což je společný podnik podílející se na realizaci režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City. Prostřednictvím své pozice předsedy správní rady společnosti Aman Damascus má Bashar Mohammad Assi prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.	21.1.2019

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
271.	Khaled al-Zubaidi (také znám jako (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي)	pohlaví: muž pozice: spolumajitel společnosti Zubaidi and Qalei LLC, ředitel společnosti Agar Investment Company, generální ředitel společností Al Zubaidi company a Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, ředitel a majitel společnosti Zubaidi Development Company a spolumajitel společnosti Enjaz Investment Company státní příslušnost: syrská	Přední podnikatel působící v Sýrii se značnými investicemi ve stavebnictví, včetně 50 % podílu ve společnosti Zubaidi and Qalei LLC, která buduje luxusní turistický rezort s názvem Grand Town a s níž syrský režim uzavřel smlouvu na 45 let náhradou za 19–21 % z jejích příjmů. V této funkci má vazby na Nadera Qaleie. Prostřednictvím svých podnikatelských aktivit, a to zejména prostřednictvím svého podílu na realizaci stavebního projektu Grand Town, má Khaled al-Zubaidi prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.	21.1.2019
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (také znám jako Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	pohlaví: muž jméno: Hayan Mohammed Nazem Qaddour pozice: majoritní akcionář společnosti Exceed Development and Investment Company datum narození: 1970 státní příslušnost: syrská	Přední podnikatel působící v Sýrii, který drží 67 % podíl ve společnosti Exceed Development and Investment, která vytvořila společný podnik v hodnotě 17,7 milionu USD za účelem realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City. Svou účastí na stavebním projektu Marota City má Hayan Mohammad Nazem Qaddour prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.	21.1.2019
273.	Maen Rizk Allah Haykal (také znám jako Heikal Bin Rizkallah)	pohlaví: muž pozice: minoritní akcionář společnosti Exceed Development and Investment Company státní příslušnost: syrská	Přední podnikatel působící v Sýrii, který drží 33 % podíl ve společnosti Exceed Development and Investment, která vytvořila společný podnik v hodnotě 17,7 milionu USD za účelem realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City. Svou účastí na stavebním projektu Marota City má Maen Rizk Allah Haykal prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.	21.1.2019
274.	Nader Qalei (také znám jako Kalai, Kalei)	pohlaví: muž jméno: Nader Kalai datum narození: 9.7.1965 místo narození: Damašek národnost: syrská číslo pasu (včetně země, která pas vydala, datum a místo vydání pasu): Syrská arabská republika, číslo 010170320, číslo vydáni: 002-15-L062672, skončení platnosti: 23.5.2021 Identifikační číslo: Syrská arabská republika, 010-40036453.	Přední podnikatel působící v Sýrii se značnými investicemi ve stavebnictví, včetně 50 % podílu ve společnosti Zubaidi and Qalei LLC, která buduje luxusní turistický rezort s názvem Grand Town a s níž syrský režim uzavřel smlouvu na 45 let náhradou za 19–21 % z jejích příjmů. V této funkci má vazby na Khaleda al-Zubaidiho. Prostřednictvím svých podnikatelských aktivit, a to zejména prostřednictvím svého podílu na výstavbě projektu Grand Town, má Nader Qalei prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.	21.1.2019“

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
		pozice: majoritní akcionář společnosti Castle Investment Holding, spolumajitel společnosti Zubaidi and Qalei LLC, předseda společnosti Kalai Industries Management příbuzní / obchodní společníci nebo partneři / vazby na fyzické osoby zařazené na seznam: Khaled al-Zubaidi adresa: Young Avenue, Halifax, Kanada		

2. Na seznam uvedený v části B (Subjekty) přílohy II nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňují tyto subjekty:

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
„72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (společnost také známa jako Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary) **روافد** Damascus Private Joint Stock Company)	adresa: Damašek, Sýrie	Společnost Rawafed Damascus Private Joint Stock Company je společným podnikem v hodnotě 48,3 milionu USD tvořeným společnostmi Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (také známou jako Ultimate Trading Co. Ltd.) a Wings Private JSC. Společnost Rawafed podporuje syrský režim nebo z něj má prospěch, a to i prostřednictvím své účasti na režimem podporovaném projektu výstavby luxusní čtvrti s názvem Marota City.	21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (společnost také známa jako Aman Damascus JSC)	adresa: Damašek, Sýrie	Společnost Aman Damascus Joint Stock Company je společným podnikem v hodnotě 18,9 milionu USD tvořeným společnostmi Damascus Cham Holdings a Aman Group. Svou účastí na režimem podporovaném projektu výstavby luxusní čtvrti s názvem Marota City společnost Aman Damascus podporuje syrský režim nebo z něj má prospěch.	21.1.2019
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (společnost také známa jako Bunyan Damascus Private JSC)	adresa: Damašek, Sýrie	Společnost Bunyan Damascus Private Joint Stock Company je společným podnikem v hodnotě 34,8 milionu USD tvořeným společnostmi Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC a Tamayoz LLC. Svou účastí na režimem podporovaném projektu výstavby luxusní čtvrti s názvem Marota City společnost Bunyan Damascus Private Joint Stock Company podporuje syrský režim nebo z něj má prospěch.	21.1.2019
75.	Mirza	adresa: Damašek, Sýrie	Mirza je společným podnikem v hodnotě 52,7 milionu USD tvořeným společnostmi Damascus Cham Holding a Talas Group. Svou účastí na režimem podporovaném projektu výstavby luxusní čtvrti s názvem Marota City společnost Mirza podporuje syrský režim nebo z něj má prospěch.	21.1.2019

	Název	Identifikační údaje	Odůvodnění	Datum zařazení na seznam
76.	Developers Private Joint Stock Company (společnost také známa jako Developers Private JSC)	adresa: Damašek, Sýrie	Společnost Developers Private Joint Stock Company je společným podnikem v hodnotě 17,7 milionu USD tvořeným společnostmi Damascus Cham Holdings a Exceed Development and Investment. Svou účastí na režimem podporovaném projektu výstavby luxusní čtvrti s názvem Marota City společnost Developers Private Joint Stock Company podporuje syrský režim nebo z něj má prospěch.	21.1.2019“