RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/85

af 21. januar 2019

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 ([1]), særlig artikel 32, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådet vedtog den 18. januar 2012 forordning (EU) nr. 36/2012.

(2) I betragtning af at fremtrædende forretningsmænd har store fortjenester som følge af deres forbindelser til regimet og hjælper med at finansiere regimet til gengæld, herunder gennem de joint ventures, som visse fremtrædende forretningsmænd og enheder har oprettet med statsstøttede virksomheder med henblik på bebyggelse af eksproprierede landområder, støtter disse forretningsmænd og enheder Assadregimet og nyder gavn af det, herunder gennem anvendelsen af eksproprieret ejendom.

(3) Desuden forhindrer Assadregimets ekspropriation af landområder fra personer, som er fordrevet af konflikten i Syrien, disse personer i at kunne vende tilbage til deres hjem.

(4) Elleve fysiske personer og fem enheder bør tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

(5) Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2019.

På Rådets vegne
F. MOGHERINI
Formand

([1]) EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.

BILAG

1. Følgende personer tilføjes på listen i del A (Personer) i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012:

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
»264.	Anas Talas (alias طلس أنس; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)	Køn: mand Stilling: formand for Talas Group Født: 25. marts 1971 Nationalitet: syrer	Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med interesser og aktiviteter i flere sektorer i den syriske økonomi. Anas Talas nyder også gavn af og/eller støtter det syriske regime gennem sine forretningsaktiviteter og investeringer. I 2018 indgik Talas Group med Anas Talas som formand et joint venture til en værdi af 23 mia. SYP med Damascus Cham Holding med henblik på opførelse af Marota City, et regimestøttet luksuskompleks til beboelse og erhverv.	21.1.2019
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (alias نذير محمد أحمد جمال الدين; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Køn: mand Stilling: medgrundlægger af og majoritetsaktionær i Apex Development and Projects LLC og grundlægger af A'ayan Company for Projects and Equipment Født: 1962 Nationalitet: syrer	Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med væsentlige investeringer i byggesektoren, herunder en kontrollerende aktiepost på 90 % i Apex Development and Projects LLC, som har indgået et joint venture til en værdi af 34,8 mio. USD med henblik på opførelse af Marota City, et regimestøttet luksuskompleks til beboelse og erhverv. Nazir Ahmad JamalEddine nyder gavn af og/eller støtter det syriske regime gennem sin deltagelse i Marota City-komplekset.	21.1.2019
266.	Mazin Al-Tarazi (alias مازن التيرزي; Mazen al-Tarazi)	Køn: mand Stilling: forretningsmand Født: september 1962 Nationalitet: syrer	Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med væsentlige investeringer i bygge- og luftfartssektoren. Mazin Al-Tarazi nyder gavn af og/eller støtter det syriske regime gennem sine investeringer og aktiviteter. Al-Tarazi har navnlig indgået en aftale med Damascus Cham Holding om en investering på 320 mio. USD i opførelsen af Marota City, et regimestøttet luksuskompleks til beboelse og erhverv; han har også fået tildelt licens til et privat flyselskab i Syrien.	21.1.2019
267.	Samer Foz (alias Samir (سامر) Foz (فوز)/Fawz; Samer Zuhair Foz)	Køn: mand Stilling: administrerende direktør for Aman Group Født: maj 1973 Fødested: Latakia, Syrien Nationaliteter: syrer, tyrker	Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med interesser og aktiviteter i flere sektorer i den syriske økonomi, herunder et regimestøttet joint venture, der deltager i opførelsen af Marota City, et luksuskompleks til beboelse og erhverv. Samer Foz yder finansiel og anden støtte til regimet, herunder finansiering af Military Security Shield Forces i Syrien og mæglervirksomhed i forbindelse med kornaftaler. Han drager også økonomisk fordel af adgang til forretningsmuligheder gennem handel med hvede og genopbygningsprojekter som følge af sine forbindelser til regimet.	21.1.2019

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
		Andre oplysninger: direktør for Aman Group. Datterselskaber: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group er partneren fra den private sektor i joint venturet Aman Damascus JSC med Damascus Cham Holding, hvori Foz er enkeltaktionær. Emmar Industries er et joint venture mellem Aman Group og Hamisho Group, hvori Foz har aktiemajoriteten og er formand.		
268.	Khaldoun Al-Zoubi (alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)	Køn: mand Stilling: vicedirektør i Aman Holding (alias Aman Group) Født: 1979 Nationalitet: syrer	Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med interesser og aktiviteter i flere sektorer i den syriske økonomi, herunder hans funktioner som vicedirektør i Aman Holding og majoritetsaktionær i flyselskabet Fly Aman. I egenskab heraf har han forbindelse til Samer Foz. Aman Holding er repræsenteret i bestyrelsen for og ejer aktiemajoriteten i »Aman Damascus«, et joint venture i opførelsen af Marota City, et regimestøttet luksuskompleks til beboelse og erhverv. Al-Zoubi nyder gavn af og/eller støtter regimet gennem sin stilling som vicedirektør i Aman Holding.	21.1.2019
269.	Hussam Al-Qatirji (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/ Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي)	Køn: mand Stilling: administrerende direktør for Katerji Group (alias al-Qatirji Company/Qatirji Company/ Khatirji Group/Katerji International Group) Født: 1982 Fødested: Raqqa, Syrien Nationalitet: syrer	Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien og også er parlamentsmedlem for Aleppo. Al-Qatirji støtter og nyder gavn af regimet ved at muliggøre og profitere på handelsaftaler med regimet vedrørende olie og hvede.	21.1.2019
270.	Bashar Mohammad Assi	Køn: mand Stilling: formand for bestyrelsen for »Aman Damascus«. Medstifter af flyselskabet Fly Aman Limited Liability Født: 1977 Nationalitet: syrer	Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med interesser og aktiviteter i flere sektorer i den syriske økonomi, herunder hans funktioner som medstifter af flyselskabet Fly Aman og formand for bestyrelsen for »Aman Damascus«, et joint venture, der deltager i opførelsen af Marota City, et regimestøttet luksuskompleks til beboelse og erhverv. Assi nyder gavn af og/eller støtter regimet gennem sin stilling som formand for bestyrelsen for »Aman Damascus«.	21.1.2019

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
271.	Khaled al-Zubaidi (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي)	Køn: mand Stilling: medejer af Zubaidi and Qalei LLC, direktør for Agar Investment Company, generaldirektør for Al Zubaidi Company og Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, direktør for og ejer af Zubaidi Development Company og medejer af Enjaz Investment Company Nationalitet: syrer	Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med væsentlige investeringer i byggesektoren, herunder en aktiepost på 50 % i Zubaidi and Qalei LLC, der opfører luksusturistbyen Grand Town, og som regimet har tildelt en aftale på 45 år mod 19-21 % af dets indtægter. I egenskab heraf har han forbindelse til Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi nyder gavn af og/eller støtter regimet gennem sine forretningsaktiviteter, navnlig gennem denne andel af opførelsen af Grand Town.	21.1.2019
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Køn: mand Navn: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Stilling: primær aktionær i Exceed Development and Investment Company Født: 1970 Nationalitet: syrer	Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, og som ejer en aktiepost på 67 % i Exceed Development and Investment, der har indgået et joint venture til en værdi af 17,7 mio. USD med henblik på opførelse af Marota City, et regimestøttet luksuskompleks til beboelse og erhverv. Hayan Mohammad Nazem Qaddour nyder gavn af og/eller støtter det syriske regime gennem sin deltagelse i Marota City-komplekset.	21.1.2019
273.	Maen Rizk Allah Haykal (alias Heikal Bin Rizkallah)	Køn: mand Stilling: sekundær aktionær i Exceed Development and Investment Company Nationalitet: syrer	Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, og som ejer en aktiepost på 33 % i Exceed Development and Investment, der har indgået et joint venture til en værdi af 17,7 mio. USD med henblik på opførelse af Marota City, et regimestøttet luksuskompleks til beboelse og erhverv. Maen Rizk Allah Haykal nyder gavn af og/eller støtter det syriske regime gennem deltagelsen i Marota City-komplekset.	21.1.2019
274.	Nader Qalei (alias Kalai, Kalei)	Køn: mand Navn: Nader Kalai Født: 9.7.1965 Fødested: Damaskus Nationalitet: syrer Pas nr. (herunder udstedelsesland samt udstedelsesdato og -sted): Den Syriske Arabiske Republik, N 010170320, udstedelsesnummer: 002-15-L062672, udstedelsesdato: 24.5.2015, udløbsdato: 23.5.2021 ID-nr.: Den Syriske Arabiske Republik, 010-40036453	Fremtrædende forretningsmand, der driver virksomhed i Syrien, med væsentlige investeringer i byggesektoren, herunder en aktiepost på 50 % i Zubaidi and Qalei LLC, der opfører luksusturistbyen Grand Town, og som regimet har tildelt en aftale på 45 år mod 19-21 % af dets indtægter. I egenskab heraf har han forbindelse til Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei nyder gavn af og/eller støtter regimet gennem sine forretningsaktiviteter, navnlig gennem denne andel af opførelsen af Grand Town.	21.1.2019«

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
		Stilling: majoritetsaktionær i Castle Investment Holding, medejer af Zubaidi and Qalei LLC, formand for Kalai Industries Management Slægtning/forretningsforbindelse eller partner/tilknytning til listeopførte personer: Khaled al-Zubaidi Adresse: Young Avenue, Halifax, Canada		

2. Følgende enheder tilføjes på listen i del B (Enheder) i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012:

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
»72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (alias Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)	Adresse: Damaskus, Syrien	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company er et joint venture til en værdi af 48,3 mio. USD mellem Damascus Cham Holding, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (også kaldet Ultimate Trading Co. Ltd.) og Wings Private JSC. Rawafed støtter og/eller nyder gavn af det syriske regime gennem sin deltagelse i det regimestøttede luksuskompleks Marota City.	21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (alias Aman Damascus JSC)	Adresse: Damaskus, Syrien	Aman Damascus Joint Stock Company er et joint venture til en værdi af 18,9 mio. USD mellem Damascus Cham Holding og Aman Group. Aman Damascus støtter og/eller nyder gavn af det syriske regime gennem sin deltagelse i det regimestøttede luksuskompleks Marota City.	21.1.2019
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (alias Bunyan Damascus Private JSC)	Adresse: Damaskus, Syrien	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company er et joint venture til en værdi af 34,8 mio. USD mellem Damascus Cham Holding og Apex Development and Projects LLC og Tamayoz LLC. Bunyan Damascus Private Joint Stock Company støtter og/eller nyder gavn af det syriske regime gennem sin deltagelse i det regimestøttede luksuskompleks Marota City.	21.1.2019
75.	Mirza	Adresse: Damaskus, Syrien	Mirza er et joint venture til en værdi af 52,7 mio. USD mellem Damascus Cham Holding og Talas Group. Mirza støtter og/eller nyder gavn af det syriske regime gennem sin deltagelse i det regimestøttede luksuskompleks Marota City.	21.1.2019

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse	Opført på listen den
76.	Developers Private Joint Stock Company (alias Developers Private JSC)	Adresse: Damaskus, Syrien	Developers Private Joint Stock Company er et joint venture til en værdi af 17,7 mio. USD mellem Damascus Cham Holding og Exceed Development and Investment. Developers Private Joint Stock Company støtter og/eller nyder gavn af det syriske regime gennem sin deltagelse i det regimestøttede luksuskompleks Marota City.	21.1.2019«