Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESLUIT 2013/255/GBVB VAN DE RAAD

van 31 mei 2013

betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

(PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Besluit 2013/760/GBVB van de Raad van 13 december 2013	L 335	50	14.12.2013
►M2	Besluit 2014/74/GBVB van de Raad van 10 februari 2014	L 40	63	11.2.2014
►M3	Besluit 2014/309/GBVB van de Raad van 28 mei 2014	L 160	37	29.5.2014
►M4	Uitvoeringsbesluit 2014/387/GBVB van de Raad van 23 juni 2014	L 183	72	24.6.2014
►M5	Uitvoeringsbesluit 2014/488/GBVB van de Raad van 22 juli 2014	L 217	49	23.7.2014
►M6	Uitvoeringsbesluit 2014/678/GBVB van de Raad van 26 september 2014	L 283	59	27.9.2014
►M7	Uitvoeringsbesluit 2014/730/GBVB van de Raad van 20 oktober 2014	L 301	36	21.10.2014
►M8	Besluit 2014/901/GBVB van de Raad van 12 december 2014	L 358	28	13.12.2014
►M9	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/117 van de Raad van 26 januari 2015	L 20	85	27.1.2015
►M10	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/383 van de Raad van 6 maart 2015	L 64	41	7.3.2015
►M11	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/784 van de Raad van 19 mei 2015	L 124	13	20.5.2015
►M12	Besluit (GBVB) 2015/837 van de Raad van 28 mei 2015	L 132	82	29.5.2015
►M13	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/973 van de Raad van 22 juni 2015	L 157	52	23.6.2015
►M14	Besluit (GBVB) 2015/1836 van de Raad van 12 oktober 2015	L 266	75	13.10.2015
►M15	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/2359 van de Raad van 16 december 2015	L 331	26	17.12.2015
►M16	Besluit (GBVB) 2016/850 van de Raad van 27 mei 2016	L 141	125	28.5.2016
►M17	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1746 van de Raad van 29 september 2016	L 264	30	30.9.2016
►M18	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1897 van de Raad van 27 oktober 2016	L 293	36	28.10.2016
►M19	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/1985 van de Raad van 14 november 2016	L 305 I	4	14.11.2016

►**M20**	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/2000 van de Raad van 15 november 2016	L 308	20	16.11.2016
►**M21**	Besluit (GBVB) 2016/2144 van de Raad van 6 december 2016	L 332	22	7.12.2016
►**M22**	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/485 van de Raad van 20 maart 2017	L 75	24	21.3.2017
►**M23**	Besluit (GBVB) 2017/917 van de Raad van 29 mei 2017	L 139	62	30.5.2017
►**M24**	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1245 van de Raad van 10 juli 2017	L 178	13	11.7.2017
►**M25**	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1341 van de Raad van 17 juli 2017	L 185	56	18.7.2017
►**M26**	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2017/1754 van de Raad van 25 september 2017	L 246	7	26.9.2017
►**M27**	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/284 van de Raad van 26 februari 2018	L 54 I	8	26.2.2018
►**M28**	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/421 van de Raad van 19 maart 2018	L 75 I	3	19.3.2018
►**M29**	Besluit (GBVB) 2018/778 van de Raad van 28 mei 2018	L 131	16	29.5.2018
►**M30**	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2019/87 van de Raad van 21 januari 2019	L 18 I	13	21.1.2019
►**M31**	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2019/351 van de Raad van 4 maart 2019	L 63 I	4	4.3.2019
►**M32**	Besluit (GBVB) 2019/806 van de Raad van 17 mei 2019	L 132	36	20.5.2019
►**M33**	Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/212 van de Raad van 17 februari 2020	L 43 I	6	17.2.2020

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 305 van 24.10.2014, blz. 116 (2014/730/GBVB)
►**C2** Rectificatie PB L 50 van 21.2.2015, blz. 48 (2014/488/GBVB)
►**C3** Rectificatie PB L 336 van 10.12.2016, blz. 42 (2015/1836)
►**C4** Rectificatie PB L 146 van 9.6.2017, blz. 159 (2017/917)
►**C5** Rectificatie PB L 167 van 4.7.2018, blz. 36 (2018/778)
►**C6** Rectificatie PB L 190 van 27.7.2018, blz. 20 (2013/255/GBVB)
►**C7** Rectificatie PB L 187 van 12.7.2019, blz. 52 (2019/87)
►**C8** Rectificatie PB L 190 van 16.7.2019, blz. 19 (2015/1836)
►**C9** Rectificatie PB L 234 van 11.9.2019, blz. 31 (2019/806)

In de presentatie van deze geconsolideerde versie wordt rekening gehouden met de arresten van de rechterlijke instanties van de Unie betreffende vermeldingen op de lijst van aangewezen personen en entiteiten.

▼B

BESLUIT 2013/255/GBVB VAN DE RAAD

van 31 mei 2013

betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

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.

▼M1

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van bepaalde uitrusting, goederen en technologie die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt of op het verstrekken van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, indien een lidstaat per geval besluit dat zij bestemd zijn voor:

a) voedsel, landbouw-, medische of andere humanitaire doeleinden, of ten gunste van personeel van de VN of personeel van de Unie of haar lidstaten; of

b) activiteiten overeenkomstig punt 10 van Resolutie 2118(2013) van de Veiligheidsraad van de VN en desbetreffende besluiten van de Uitvoerende Raad van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), conform de doelstelling van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Verdrag inzake chemische wapens) en na overleg met de OPCW.

▼B

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.

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.

▼M1

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de invoer of het vervoer van chemische wapens of gerelateerd materiaal uit Syrië of van oorsprong uit Syrië, als dat gebeurt overeenkomstig punt 10 van Resolutie 2118(2013) van de Veiligheidsraad van de VN en desbetreffende besluiten van de Uitvoerende Raad van de OPCW, conform de doelstelling van het Verdrag inzake chemische wapens.

▼B

Artikel 4

De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van apparatuur of software voornamelijk bestemd voor gebruik bij het toezicht of de interceptie,

▼B

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.

▼M21

3. De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de aankoop of het vervoer in Syrië van petroleumproducten of de daarmee verband houdende financiering of financiële bijstand door overheidsorganen of door rechtspersonen of entiteiten die openbare financiering van de Unie of lidstaten ontvangen om humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken, op voorwaarde dat die producten worden aangekocht of vervoerd met als enig doel humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken.

4. De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de aankoop of het vervoer van aardolieproducten door een diplomatieke of consulaire missie wanneer die producten worden aangekocht of vervoerd voor de officiële doelen van de missie.

Artikel 6

1. Om de burgerbevolking in Syrië te helpen in gevallen die niet onder artikel 5, lid 3, vallen, en in afwijking van artikel 5, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onder de algemene en bijzondere voorwaarden die zij passend achten, de aankoop, de aankoop en het vervoer in Syrië van aardolieproducten toestaan alsmede de verstrekking van daarmee verband houdende financiering of financiële bijstand, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de betrokken activiteiten hebben enkel en alleen tot doel humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken, en

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

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend. Voor een overeenkomstig lid 1 verleende toestemming bevat de kennisgeving nadere informatie inzake de entiteit die de toestemming heeft verkregen en inzake de humanitaire activiteiten daarvan in Syrië.

▼B

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.

▼M8

Artikel 7 bis

1. De verkoop, levering, overdracht aan Syrië of uitvoer naar dat land van reactiemotorbrandstof en additieven die speciaal voor reactiemotorbrandstof zijn samengesteld, 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.

2. Het is verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële bijstand te verschaffen, alsmede verzekeringen of herverzekeringen en tussenhandeldiensten, in verband met de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van reactiemotorbrandstof en additieven als bedoeld in lid 1.

3. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat mogen de verkoop, levering, overdracht aan Syrië of de uitvoer naar dat land van reactiemotorbrandstof en additieven, of de rechtstreekse of onrechtstreekse financiering of financiële bijstand, alsmede verzekeringen of herverzekeringen en tussenhandeldiensten toestaan waar zulks nodig is voor gebruik door de Verenigde Naties of organen die namens de VN optreden voor humanitaire doeleinden zoals de verstrekking of het faciliteren van de verstrekking van bijstand, met inbegrip van medicijnen en levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire werkers en daarmee verband houdende bijstand, of voor evacuaties uit Syrië of regio's daarvan.

4. De verbodsbepalingen in de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op reactiemotorbrandstof en additieven die uitsluitend worden gebruikt door niet-Syrische burgerluchtvaartuigen die in Syrië landen, op voorwaarde dat deze uitsluitend zijn bedoeld en worden gebruikt voor de voortzetting van de vluchtoperatie van het luchtvaartuig waarin deze werden geladen.

5. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke goederen onder dit artikel vallen.

▼B

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.

▼B

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.

▼B

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.

▼M12

Artikel 13 bis

De invoer, uitvoer en overdracht van, en het verstrekken van daaraan gerelateerde diensten voor, cultuurgoederen en andere voorwerpen van archeologisch, historisch, cultureel, groot wetenschappelijk en religieus belang, die illegaal uit Syrië zijn meegenomen, of waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat ze illegaal uit Syrië zijn meegenomen, op of na 15 maart 2011, zijn verboden. Het verbod geldt niet indien wordt aangetoond dat de cultuurgoederen veilig aan hun rechtmatige eigenaars worden teruggegeven.

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

▼B

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;

▼B

(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:

▼B

(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.

▼B

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

(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

▼B

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

▼M14

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. In lijn met de beoordelingen en vaststellingen waartoe de Raad in de context van de situatie in Syrië, zoals uiteengezet in overwegingen 5 tot en met 11, is overgegaan, nemen de lidstaten eveneens de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van:

a) vooraanstaande zakenlieden die in Syrië actief zijn;

b) leden van de families Assad en Makhlouf;

c) ministers van de Syrische regering die na mei 2011 aan de macht zijn geweest;

d) leden van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel” en met een gelijkwaardige of hogere rang die na mei 2011 in dienst zijn geweest;

e) leden van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten die na mei 2011 in dienst zijn geweest;

f) leden van de met het regime gelieerde milities, of

g) personen die actief zijn in de sector van de verspreiding van chemische wapens,

alsmede van de met hen geassocieerde personen zoals vermeld in bijlage I.

▼**M14**

3. Personen die behoren tot een van de in lid 2 bedoelde categorieën, worden niet op de in bijlage I vervatte lijst van personen en entiteiten opgenomen of gehandhaafd als er voldoende informatie is waaruit blijkt dat zij niet of niet meer verbonden zijn met het regime of er geen invloed (meer) over uitoefenen, of geen echt omzeilingsrisico vormen.

4. Alle besluiten tot plaatsing op de lijst worden op individuele basis en per geval genomen, rekening houdend met de evenredigheid van de maatregel.

5. De leden 1 en 2 houden niet in dat de lidstaten verplicht zijn hun eigen onderdanen de toegang tot het grondgebied te ontzeggen.

6. De leden 1 en 2 laten 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.

7. Lid 6 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).

8. De Raad wordt terdege geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 6 of lid 7 een ontheffing verleent.

9. De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens de leden 1 en 2 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.

10. Een lidstaat die de in lid 9 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.

11. Wanneer een lidstaat krachtens de leden 6 tot en met 10 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.

▼B

HOOFDSTUK VIII

BEVRIEZING VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

▼M14

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. In lijn met de beoordelingen en vaststellingen waartoe de Raad in de context van de situatie in Syrië, zoals uiteengezet in overwegingen 5 tot en met 11, is overgegaan, worden alle tegoeden en economische middelen bevroren die toebehoren aan, eigendom zijn van, in bezit zijn van of onder zeggenschap staan van:

a) vooraanstaande zakenlieden die in Syrië actief zijn;

b) leden van de families Assad en Makhlouf;

c) ministers van de Syrische regering die na mei 2011 aan de macht zijn geweest;

d) leden van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel” en met een gelijkwaardige of hogere rang die na mei 2011 in dienst zijn geweest;

e) leden van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten die na mei 2011 in dienst zijn geweest;

f) leden van aan het regime gelieerde milities, of

▼C3

g) leden van entiteiten, afdelingen, agentschappen, lichamen of instellingen die actief zijn in de sector van de verspreiding van chemische wapens,

en de met hen geassocieerde personen en entiteiten zoals vermeld in bijlage I.

▼M14

3. Personen, entiteiten of lichamen die behoren tot een van de in lid 2 bedoelde categorieën, worden niet op de in de bijlage I vervatte lijst van personen en entiteiten opgenomen of gehandhaafd als er voldoende informatie is waaruit blijkt dat zij niet of niet meer verbonden zijn met het regime of er geen invloed (meer) over uitoefenen, of geen echt omzeilingsrisico vormen.

4. Alle besluiten tot plaatsing op de lijst worden op individuele basis en per geval genomen, rekening houdend met de evenredigheid van de maatregel.

5. 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.

6. 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:

▼M14

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 autoriteiten 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;

▼M21

_____

▼M14

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;

g) noodzakelijk voor evacuaties uit Syrië;

▼C8

h) bestemd voor de Centrale Bank van Syrië of voor entiteiten die eigendom zijn van de Syrische staat, als vermeld op de lijst in bijlagen I en II, teneinde namens de Arabische Republiek Syrië betalingen te verrichten aan de OPCW voor activiteiten die verband houden met de verificatieopdracht van de OPCW en de vernietiging van de chemische wapens van Syrië, en in het bijzonder aan het speciale trustfonds voor Syrië van de OPCW voor activiteiten die verband houden met de volledige vernietiging van de chemische wapens van Syrië buiten het grondgebied van de Arabische Republiek Syrië.

▼M14

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

7. In afwijking van de leden 1 en 2 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 in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit op de lijst in bijlage I of bijlage II is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de

▼M14

Unie 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.

8. De leden 1 en 2 beletten 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 de leden 1 en 2 bedoelde persoon of entiteit.

9. De leden 1 en 2 beletten 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, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

10. Lid 5 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 de leden 1 en 2 blijven vallen.

11. De leden 1, 2 en 5 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 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

▼**M14**

12. De leden 1 en 2 zijn 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.

13. De leden 1, 2 en 5 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 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

14. De leden 1, 2 en 5 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.

15. De leden 1, 2 en 5 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de Commercial Bank of Syria van tegoeden of economische middelen die na de datum van aanwijzing van die bank buiten het grondgebied van de Unie zijn ontvangen en bevroren, of op een overdracht aan of via de Commercial Bank of Syria van tegoeden of economische middelen die na de datum van aanwijzing van die bank buiten het grondgebied van de Unie zijn ontvangen indien dergelijke overdracht verband houdt met een betaling van een niet op de lijst geplaatste financiële instelling die verschuldigd is uit hoofde van een specifieke handelsovereenkomst voor medische benodigdheden, voedsel, onderdak, sanitaire voorzieningen of hygiëne voor civiel gebruik, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat per geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 of lid 2 bedoelde persoon of entiteit.

▼**M21**

Artikel 28 bis

1. Het verbod in artikel 28, lid 5, is niet van toepassing op de tegoeden of economische middelen die aan de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde natuurlijke of rechtspersonen en entiteiten ter beschikking zijn gesteld door overheidsorganen, of door rechtspersonen of entiteiten die openbare financiering ontvangen om humanitaire bijstand te verlenen in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken, op voorwaarde dat het ter beschikking stellen van deze tegoeden of economische middelen in overeenstemming is met artikel 5, lid 3.

2. In gevallen die niet onder lid 1 van dit artikel vallen en in afwijking van artikel 28, lid 5, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder de algemene en bijzondere voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de beschikbaarstelling van de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk is en enkel en alleen tot doel heeft humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken.

3. Het verbod van artikel 28, lid 5, is niet van toepassing op de tegoeden of economische middelen die aan de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde natuurlijke of rechtspersonen en entiteiten ter beschikking zijn gesteld wanneer het verstrekken van deze tegoeden of economische in overeenstemming is met artikel 5, lid 4.

▼M21

4. In afwijking van artikel 28, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat op door hun passend geachte algemene en specifieke voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden en economische middelen enkel tot doel hebben humanitaire bijstand in Syrië of hulp aan de burgerbevolking in Syrië te verstrekken. De vrijgave van de tegoeden of economische middelen gebeurt aan de VN met het oog op het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand in Syrië in overeenstemming met het plan voor humanitaire hulpverlening aan Syrië of elk door de VN gecoördineerd daaropvolgend plan.

5. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig de leden 2 en 4 is verleend.

▼B

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.

▼M14

2. De Raad stelt de betrokken persoon, de betrokken entiteit of het betrokken lichaam 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, de entiteit of het lichaam daarover opmerkingen kan indienen. In het bijzonder, indien een persoon, entiteit of lichaam is opgenomen in de lijst in bijlage I omdat hij of zij tot een van de in artikel 27, lid 2, of artikel 28, lid 2, vervatte categorieën van personen, entiteiten of lichamen behoort, kan de persoon, de entiteit of het lichaam bewijs overleggen en opmerkingen indienen over waarom hij of zij van mening is dat, hoewel hij of zij onder een dergelijke categorie valt, zijn of haar opneming in de lijst niet gerechtvaardigd is.

▼B

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.

▼M32

Artikel 34

Dit besluit is van toepassing tot 1 juni 2020. 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.

▼B

Artikel 35

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

▼B

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
▼M17 2.	Maher (ماهر) (ook bekend als Mahir) Al-Assad (الأسد)	Geboortedatum: 8 december 1967 Geboorteplaats: Damascus Diplomatiek paspoort nr. 4138 Generaal-majoor van de 42e brigade en voormalig brigadecommandant van de 4e pantserdivisie van het leger	Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel” en gelijkwaardige of hogere rang, in functie sinds mei 2011; Generaal-majoor van de 42e brigade en voormalig brigadecommandant van de 4e pantserdivisie van het leger. Lid van de Assad-familie; broer van president Bashar Al-Assad.	9.5.2011
▼M12 3.	Ali (علـي) Mamluk (مملوك) (ook bekend als Mamlouk)	Geboortedatum: 19 februari 1946; Geboorteplaats: Damascus; Diplomatiek paspoort nr. 983	Directeur van het nationale veiligheidsbureau; voormalig hoofd van de Syrische algemene inlichtingendienst. Is betrokken bij hard optreden tegen demonstranten.	9.5.2011
▼M17 4.	Atej (عاطف) (ook bekend als Atef, Atif) Najib (نجيب) (ook bekend als Najeeb)	Geboorteplaats: Jablah, Syrië	Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Dera'a. Betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. Lid van de Assad-familie; neef van president Bashar Al-Assad.	9.5.2011
5.	Hafiz (حافظ) Makhlouf (مخلوف) (ook bekend als Hafez Makhlouf)	Geboortedatum: 2 april 1971 Geboorteplaats: Damascus Diplomatiek paspoort nr. 2246	Voormalig kolonel en sinds mei 2011 diensthoofd van de afdeling in Damascus van de algemene inlichtingendienst. Lid van de Makhlouf-familie; neef van president Bashar Al-Assad.	9.5.2011
▼M32 6.	Muhammad (محمد) Dib (ديب) Zaytun (زيتون) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)	Geboortedatum: 20 mei 1951 Geboorteplaats: Jubba, provincie Damascus, Syrië; Diplomatiek paspoort nr. D000001300; Geslacht: mannelijk	Hoofd van het directoraat algemene veiligheid. Is betrokken bij hard optreden tegen demonstranten.	9.5.2011

▼M32

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
7.	Amjad (أمجد) Abbas (عباس) (alias Al-Abbas)	Geslacht: mannelijk	Voormalig hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida. In 2018 bevorderd tot kolonel.	9.5.2011
▼M29 8.	Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف)	Geboortedatum: 10 juli 1969 Geboorteplaats: Damascus Paspoort nr. 000098044, afgiftenummer: 002-03-0015187	Belangrijk zakenman in Syrië met belangen in de sectoren telecommunicatie, financiële diensten, transport en onroerend goed; heeft financiële belangen in en/of bekleedt hogere en directiefuncties in Syriatel, de belangrijkste exploitant van mobiele telefonie in Syrië, de investeringsfondsen Al Mashreq, Bena Properties en Cham Holding. Door middel van zijn zakenbelangen verstrekt hij financiering en steun aan het Syrische regime. Hij is een invloedrijk lid van de familie Makhlouf en heeft nauwe banden met de familie Assad; neef van president Bashar Al-Assad.	9.5.2011
9.	Abd Al-Fatah (عبد الفتاح) Qudsiyah (قدسية)	Geboortedatum: 1953 Geboorteplaats: Hama Diplomatiek paspoort nr. D0005788	Officier met de rang van generaal-majoor bij de Syrische strijdkrachten, in functie na mei 2011. Plaatsvervangend directeur van het nationale veiligheidsbureau van de Baath-partij. Voormalig hoofd van het directoraat militaire inlichtingen van Syrië. Betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	9.5.2011
▼M32 10.	Jamil (جميل) (alias Jameel) Hassan (حسن) (alias al-Hassan)	Geboortedatum: 7 juli 1953 Geboorteplaats: Qusayr, provincie Homs, Syrië; Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; Geslacht: mannelijk	Officier met de rang van generaal-majoor in de Syrische luchtmacht, in functie sinds mei 2011. Hoofd van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht, in functie sinds mei 2011. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	9.5.2011
▼M12 —				
▼M13 —				
▼M29 13.	Munzir (منذر) (ook bekend als: Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) Al-Assad (الأسد)	Geboortedatum: 1 maart 1961 Geboorteplaats: Kerdaha, provincie Latakia Paspoorten nr. 86449 en nr. 842781	Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.	9.5.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M3 —				
▼M17 —				
▼M12 16.	Faruq (فـاروق) (ook bekend als Farouq, Farouk) Al Shar' (الشـرع) (ook bekend als Al Char', Al Shara', Al Shara)	Geboortedatum: 10 december 1938	Voormalig vicepresident van Syrië. Is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011
▼M16 —				
18.	Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو)	Geboortedatum: 20 mei 1966; Paspoort nr. 002954347	Belangrijk zakenman in Syrië met belangen in de sectoren engineering, bouw, media, horeca en gezondheidszorg. Hij heeft financiële belangen in en/of bekleedt hogere en directiefuncties in een aantal ondernemingen in Syrië, met name Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project en Syrië Metal industries. Hij speelt een grote rol in de zakelijke gemeenschap in Syrië als secretaris-generaal van de kamer van koophandel van Damascus (daartoe in december 2014 benoemd door de toenmalige minister van Economie Khodr Orfali), voorzitter van de bilaterale handelsraden tussen China en Syrië (sinds maart 2014), en voorzitter van de Syrische raad voor metaal en staal (sinds december 2015). Hij onderhoudt nauwe zakenrelaties met sleutelfiguren van het Syrische regime, onder meer met Maher Al-Assad. Mohammed Hamcho profiteert van en verstrekt steun aan het Syrische regime door middel van zijn zakenbelangen en heeft banden met personen die profiteren van en steun verlenen aan het Syrische regime.	27.1.2015
▼M29 19.	Iyad (إيـاد) (ook bekend als: Eyad) Makhlouf (مخلوف)	Geboortedatum: 21 januari 1973 Geboorteplaats: Damascus Paspoort nr. N001820740	Lid van de Makhlouf-familie; zoon van Mohammed Makhlouf, broer van Hafez, Rami en Ihab Makhlouf; neef van president Bashar Al-Assad. lid van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten, in functie na mei 2011.	23.5.2011

▼M29

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
			Officier van de inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen (GID), betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	
▼M32 20.	Bassam (بسام) Al Hassan (الحسن) (alias Al Hasan)	Geboortedatum: 1961 Geslacht: mannelijk	Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	23.5.2011
▼M29 —				
▼M16 22.	Ihab (إيهاب) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (مخلوف)	Geboortedatum: 21 januari 1973; Geboorteplaats: Damascus; Paspoort nr. N002848852	Belangrijk zakenman in Syrië. Ihab Makhlouf is vicevoorzitter van, en aandeelhouder in Syriëtel, de belangrijkste exploitant van mobiele telefonie in Syrië. Hij heeft ook zakenbelangen in diverse andere Syrische ondernemingen en entiteiten, onder meer Ramak Construction Co en Syriën International Private University for Science and Technology (SIUST). Als vicevoorzitter van de onderneming Syriëtel, die een groot deel van haar winst aan de Syrische regering doorgeeft door middel van haar licentiecontract, verstrekt Ihab Makhlouf eveneens rechtstreekse steun aan het Syrische regime. Hij is een invloedrijk lid van de familie Makhlouf en heeft nauwe banden met de familie Assad; neef van president Bashar Al-Assad.	23.5.2011
▼M29 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	Officier van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten, in functie na mei 2011;vboormalig hoofd van de presidentiële lijfwacht. Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van generaal-majoor, in functie na mei 2011. Betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten. Lid van de familie Assad: neef van president Bashar Al-Assad.	23.6.2011
▼B 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

▼B

	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
▼M29 26.	Generaal-majoor Qasem (قاسم) Soleimani (سليماني) (ook bekend als: Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)	Geboortedatum: 11 maart 1957 Geboorteplaats: Qom, Iran (Islamitische Republiek) Paspoort nr. 008827, uitgegeven in Iran	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 (حسين) Taeb (طائب) (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
▼M16 28.	Khalid (خالد) (alias Khaled) Qaddur (قدور) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)		Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in de sectoren telecommunicatie, olie en plastic, en nauwe zakenbanden met Maher Al-Assad. Door middel van zijn zakenactiviteiten profiteert hij van en verstrekt hij steun aan het Syrische regime. Vennoot van Maher Al-Assad, onder meer door middel van zijn zakenactiviteiten.	27.1.2015
29.	Ra'if (رئيف) Al-Quwatly (القوتلي) (ook bekend als Ri'af Al-Quwatli ook bekend als Raeef Al-Kouatly)	Geboortedatum: 3 februari 1967; Geboorteplaats: Damascus	Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal zakenbelangen beheert; financiert het regime.	23.6.2011
▼B 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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M32				
31.	Generaal-majoor Tawfiq (توفيـــق) (alias Tawfik) Younes (يـــونس) (alias Yunes)	Geslacht: mannelijk	Voormalig hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.	1.8.2011
▼M16				
32.	Mohammed (محمد) Makhlouf (مخلوف) (alias Abu Rami)	Geboortedatum: 19 oktober 1932; Geboorteplaats: Latakia, Syrië	Invloedrijk lid van de familie Makhlouf, zakelijk vennoot en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf. Heeft nauwe banden met de familie Assad en oom van moederszijde van Bashar en Mahir Al-Assad. Wordt ook wel Abu Rami genoemd. Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in een scala van sectoren van de Syrische economie, onder meer belangen en/of grote invloed in de algemene tabaksorganisatie en in de sectoren olie en gas, wapens en banken. Betrokken bij zakenactiviteiten voor het regime van Assad op het gebied van wapenaankoop en het bankwezen. Gezien de omvang van zijn zakelijke en politieke banden met het regime verstrekt hij steun aan en profiteert hij van het Syrische regime.	1.8.2011
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (alias Aiman Jaber)	Geboorteplaats: Latakia	Belangrijk zakenman in Syrië die betrokken is in de sectoren staal, media, consumptiegoederen en olie, en in de handel in die goederen. Hij heeft financiële belangen en/of bekleedt hogere directiefuncties in een aantal ondernemingen en entiteiten in Syrië, met name Al Jazira (ook bekend als Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV, en Sama Satellite Channel. Door middel van zijn onderneming Al Jazira heeft Ayman Jaber mede mogelijk gemaakt dat olie van Overseas Petroleum Trading werd ingevoerd in Syrië. Ayman Jaber profiteert van en verstrekt steun aan het regime door middel van zijn zakenbelangen. Hij verstrekt rechtstreekse steun aan en speelt een belangrijke rol in activiteiten van met het regime verwante milities die gekend zijn onder de naam Shabiha en/of Suqur as-Sahraa. Vennoot van Rami Makhlouf via zijn zakenactiviteiten en vennoot van	27.1.2015

▼M16

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
			Maher Al-Assad via zijn rol in met het regime verwante milities.	
▼B 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
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
▼M32 36.	►C9 Nizar (نزار) Al-Assad (الأسد) (alias Al-Asad; Assad; Asad) ◄	Geslacht: mannelijk	Vooraanstaand zakenman in Syrië met nauwe banden met het regime. Neef van Bashar Al-Assad, en heeft banden met de families Assad en Makhlouf. Maakt als zodanig deel uit van het Syrische regime, profiteert ervan en steunt het. Belangrijke investeerder in olie en voormalig hoofd van „Nizar Oilfield Supplies”.	23.8.2011
▼M29 37.	Generaal-majoor Rafiq (رفيق) (alias Rafeeq) Shahadah (شحادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)	Geboortedatum: 1956 Geboorteplaats: Jablah, provincie Latakia	Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van generaal-majoor, in functie na mei 2011. Voormalig hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire inlichtingen.	23.8.2011
▼B 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
▼M29 —				
▼B 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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M32 41.	Ali (علي) Douba (دوبا)	Geboortedatum: 1933; Geboorteplaats: Karfis (Syrië); Geslacht: mannelijk	Speciaal adviseur van president Al-Assad. Maakt als zodanig deel uit van het Assad-regime, profiteert ervan en steunt het. Betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	23.8.2011
▼M12 42.	Brigadegeneraal Nawful (نوفل) (ook bekend als Nawfal, Nofal, Nawfel) 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
▼B 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
▼M12 44.	Brigadegeneraal Muhammed (محمد) (ook bekend als Muhamad) Zamrini (زمريني) (ook bekend als Zamreni)		Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs.	23.8.2011
▼M17 45.	Munir (منير) (ook bekend als Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (أدنوف) (ook bekend als Adnuf, Adanof)	Geboren 1951 Geboorteplaats: Homs, Syrië Paspoort: 0000092405 Functie: Adjunct-chef van de generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger Rang: Luitenant-generaal, Syrisch Arabisch Leger	Officier met de rang van luitenant-generaal en adjunct-chef van de generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger, in functie sinds mei 2011. In zijn functie van adjunct-chef van de generale staf was hij rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	23.8.2011
▼B 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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M32				
48.	Samir (سمير) Hassan (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 Holdings, twee conglomeraten met belangen in de sectoren vastgoed, toerisme, transport en financiën. Van maart 2014 tot september 2018 was hij voorzitter voor Rusland van de bilaterale handelsraden benoemd door de minister van Economie, Khodr Orfali. Samir Hassan steunt door middel van donaties in contant geld de oorlogsinspanningen van het regime. Samir Hassan heeft banden met personen die profiteren van of steun verstrekken aan het regime. Hij heeft met name banden met Rami Makhlouf en Issam Anbouba, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst, en heeft baat bij het Syrische regime.	27.9.2014
49.	Fares (فارس) Chehabi (شهابي) (alias Fares Shihabi, Fares Chihabi)	Zoon van Ahmad Chehabi Geboortedatum: 7 mei 1972 Geslacht: mannelijk	Voorzitter van de Kamer van industrie van Aleppo; voorzitter van de Federatie van Kamers van industrie sinds 16 december 2018. Vicevoorzitter Cham Holding. Verleent economische steun aan het Syrische regime. Lid van het Syrische parlement sinds 2016.	2.9.2011
▼M29				
50.	Tarif (طريف) Akhras (أخرس) (ook bekend als: Al Akhras (الأخرس))	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. Verleende logistieke steun aan het regime (bussen en voertuigen voor het transport van tanks).	2.9.2011
▼M32				
51.	Issam (عصام) Anbouba (أنبوبا)	Voorzitter van Anbouba Agricultural Industries Co. Geboortedatum: 1952; Geboorteplaats: Homs, Syrië; Geslacht: mannelijk	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. Medeoprichter en lid van de raad van bestuur van Cham Holding.	2.9.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
52.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M29 53.	Adib (أديب) Mayaleh (ميالة) (alias André Mayard)	Geboortedatum: 15 mei 1955 Geboorteplaats: Bassir	Voormalig gouverneur en voorzitter van de raad van bestuur van de Syrische Centrale Bank. Adib Mayaleh controleerde de Syrische banksector en beheerde de Syrische geldhoeveelheid door het uitgeven en inhouden van bankbiljetten en het controleren van de wisselkoers van het Syrische pond. Via zijn functie in de Centrale Bank gaf Adib Mayaleh economische en financiële steun aan het Syrische regime. Voormalig minister van Economie en Buitenlandse Handel, in functie na mei 2011.	15.5.2012
▼B 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
▼M32 55.	Kolonel Lu'ai (لؤي) (alias Louay, Loai) al-Ali (العلي)	Geboorteplaats: Jablah, provincie Latakia Geslacht: mannelijk	Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadige optreden tegen demonstranten in Dera'a.	14.11.2011
▼M27 56.	Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (ook bekend als Abdallah) Ayyub (أيوب) (ook bekend als Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Geboortedatum: 1952 Geboorteplaats: Lattakia, Syrië	Minister van Defensie. Benoemd in januari 2018. Officier met de rang van generaal in het Syrische leger, in functie sinds mei 2011. Voormalig chef van de generale staf van de Syrische strijdkrachten. Steunt het Assad-regime en is verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	14.11.2011
57.	Fahd (فهد) (ook bekend als Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (ook bekend als Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (الفريج) (ook bekend als Al-Freij)	Geboortedatum: 1 januari 1950 Geboorteplaats: Hama, Syrië	Voormalig minister van Defensie. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2011

▼B

	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
▼M23 59.	Generaal Ghassan (غسان) Belal (بلال)		Generaal die het bevel voert over het veiligheidsbureau van de vierde divisie. Adviseur van Maher Al-Assad en coördinator van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in heel Syrië en betrokken bij meerdere bestandsschendingen in de wijk Ghouta.	14.11.2011
▼B 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
▼M17 62.	Zuhair (زهير) (ook bekend als Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (حمد)	Geboorteplaats: Damascus, Syrië Rang: Generaal-majoor Huidige functie: Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst (ook bekend als directoraat algemene veiligheid) sinds juli 2012	Officier met de rang van generaal-majoor bij de Syrische strijdkrachten, in functie sinds mei 2011. Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor onderdrukking, mensenrechtenschendingen en het gebruik van geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.	14.11.2011
▼B 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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M23 66.	Kifah (كفـــاح) Moulhem (ملحـم) (ook bekend als Moulhim, Mulhem, Mulhim)		Voormalig bataljonscommandant in de vierde divisie. Benoemd tot adjunct-hoofd van de Afdeling militaire inlichtingen in juli 2015. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Deir ez-Zor.	14.11.2011
▼B 67.	Generaal-Majoor Wajih (وجيـه) (ook bekend als Wajeeh) Mahmud (محمود)		Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs.	14.11.2011
68.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
69.	Lt.-General Talal (طلال) Mustafa (مصـــطفى) 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 (فـؤاد) Tawil (طويـل)		Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.	14.11.2011
▼M17 71.	Bushra (بشرى) Al-Assad (الأسد) (ook bekend als Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)	Geboortedatum: 24.10.1960	Lid van de Assad-familie; zuster 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
72.	Asma (أسماء) Al-Assad (الأسد) (ook bekend als Asma Fawaz Al Akhras)	Geboortedatum: 11.8.1975 Geboorteplaats: Londen, Verenigd Koninkrijk Paspoort nr. 707512830, verloopt op 22.9.2020 Meisjesnaam: Al Akhras	Lid van de Assad-familie en nauw verbonden met sleutelfiguren van het regime; echtgenote van president 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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
73.	Manal (منال) Al-Assad (الأسد) (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
▼M17 —				
▼M32 —				
▼B 76.	General-Majoor Ibrahim (إبراهيم) Al-Hassan (الحسن) (ook bekend als Al-Hasan)		Vicestafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.	1.12.2011
77.	Brigadier Khalil (خليل) (of Khaleel) Zghraybih (زغريبة) (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
▼M32 78.	Generaal-majoor Ali (علي) Barakat (بركات)	Geslacht: mannelijk	103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs. Bevorderd tot generaal-majoor in 2017.	1.12.2011
79.	Generaal-majoor Talal (طلال) Makhluf (مخلوف) (alias Makhlouf)	Geslacht: mannelijk	Voormalig bevelhebber van de 105e brigade van de Republikeinse Garde. Voormalig opperbevelhebber van de Republikeinse Garde. Huidig bevelhebber van het 2e korps. Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van generaal-majoor, in functie na mei 2011. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Damascus.	1.12.2011
▼M29 80.	Generaal-majoor Nazih (نزيه) (of Nazeeh) Hassun (حسون) (of Hassoun)		Officier met de rang van generaal-majoor bij de Syrische strijdkrachten, in functie na mei 2011. Hoofd van het directoraat politieke veiligheid van de Syrische veiligheidsdiensten, in functie na mei 2011. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	1.12.2011

▼B

	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

▼M32

—

▼B

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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
91.	Generaal-Majoor Fo'ad (فؤاد) (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 (بدر) Aqel (عاقل)	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 (غسان) Afif (عفيف) (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 (يوسف) Ismail (إسماعيل) (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 (يونس) (ook bekend als Younes)	Commandant 555e regiment	Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Mo'adamiyeh.	23.1.2012

▼M32

—

▼B

98.	Brigadegeneraal Ali (علي) Dawwa		Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak	23.1.2012

▼M32

99.	Generaal-majoor Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (خضور) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)	Commandant 106e brigade, presidentiële garde; Geslacht: mannelijk	Gaf soldaten het bevel demonstranten met stokken te slaan en te arresteren. Verantwoordelijk voor de onderdrukking van vreedzame demonstranten in Douma.	23.1.2012

—

▼B

101.	Wafiq (وفيق) (ook bekend als Wafeeq) Nasser (ناصر)	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

▼B

	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
▼M32 104.	Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (إبراهيم)	Geslacht: mannelijk	Als voormalig hoofd van de afdeling operaties van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.	23.1.2012
▼B 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
▼M23 106.	Dr. Wael (وائل) Nader (نادر) Al –Halqi (الحلقي) (ook bekend als Al-Halki)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: provincie Dera'a	Voormalig premier, in functie tot 3 juli 2016, en voormalig minister van Volksgezondheid. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	27.2.2012
▼M31 107.	Mohammad Ibrahim Al-Sha'ar	Geboren: 1956; Geboorteplaats: Aleppo; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Binnenlandse Zaken. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	1.12.2011
▼M16 108.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجليلاتي, جليلاتي)	Geboortedatum: 1945; Geboorteplaats: Damascus	Was minister van Financiën tot en met 9 februari 2013. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	1.12.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M29				
109.	Imad (عماد) Mohammad (محمد) (ook bekend als: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) Khamis (خميس) (ook bekend als: Imad Mohammad Dib Khamees)	Geboortedatum: 1 augustus 1961 Geboorteplaats: nabij Damascus	Premier en voormalig minister van Elektriciteit. Is als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	23.3.2012
▼M23				
110.	Omar (عمر) Ibrahim (إبراهيم) Ghalawanji (غلاونجي)	Geboortedatum: 1954; Geboorteplaats: Tartous	Voormalig vicepremier voor Dienstverlening, minister voor Lokaal Bestuur, in functie tot en met 3 juli 2016. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	23.3.2012
▼M16				
111.	Joseph (جوزيف) Suwaid (سويد)	Geboortedatum: 1958; Geboorteplaats: Damascus	Was ten minste tot en met 21 januari 2014 onderminister. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	23.3.2012
112.	Hussein (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (alias Hussein Mahmud Farzat)	Geboortedatum: 1957; Geboorteplaats: Hama	Was tot ten minste 2014 onderminister. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	23.3.2012
▼B				
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
▼M29				
114.	Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (صابوني) (ook bekend als: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Geboortedatum: 1964 Geboorteplaats: Damascus	Was tot ten minste april 2014 minister van Telecommunicatie en Technologie. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. In juli 2016 benoemd als hoofd van het bureau planning en internationale samenwerking (regeringsinstantie).	27.2.2012
▼B				
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
▼M29				
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. Voormalig hoofd van de Krijgsraad. Lid van de Hoge Justitiële Raad.	23.9.2011

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M23 117.	Adnan (عدنان) Hassan (حسن) Mahmoud (محمود)	Geboortedatum: 1966; Geboorteplaats: Tartous	Syrische ambassadeur in Iran. Voormalig minister van Informatie, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	23.9.2011
▼M7 —				
▼B 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
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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M32 128.	Brigadegeneraal Burhan (برهان) Qadour (قدور) (alias Qaddour, Qaddur)	Geslacht: mannelijk	Voormalig hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
▼B 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
▼M29 132.	Brigadegeneraal Abdul-Salam (عبدالسلام) Fajr (فجر) 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
▼B 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
▼M32 135.	Brigadegeneraal Suhail (سهيل) (alias Suheil) Al-Abdullah (العبدالله) (alias Al-Abdallah)	Geslacht: mannelijk	Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
▼B 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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M12 137.	Brigadegeneraal Ibrahim (إبـــراهيم) Ma'ala (معلـى) (ook bekend als Maala, Maale, Ma'la)		Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van de algemene inlichtingendienst (heeft eind 2011 Brigadegeneraal Hussam Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.	24.7.2012
▼B 138.	Brigadegeneraal Firas (فـراس) 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
▼M32 139.	Generaal-majoor Hussam (حسـام) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (لوقـا) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Damascus Geslacht: mannelijk	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
▼B 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 (باســـل) (ook bekend als Basel) Bilal (بـــلال)		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 (كفـــان)		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 (بســـام) al-Misri (المصـــري)		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
▼M32 144.	Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (الجاروشـــة) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jaroucha, Al-Jaroucheh)	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 de Syrische ambassades.	24.7.2012

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
145.	Michel (ميشـــيل) Kassouha (كاسـوحة) (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
146.	Generaal Ghassan (غسـان) Jaoudat (جودت) Ismail (إســماعيل) (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
▼M29 147.	Generaal Amer al-Achi (ook bekend als: Amer Ibrahim al-Achi; ook bekend als: Amis al Ashi; ook bekend als: Ammar Aachi; ook bekend als: Amer Ashi) (عامر إبراهيم العشي)		Hoofd van de afdeling inlichtingen van de inlichtingendienst van de 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
▼B 148.	Generaal Mohammed (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علـي) Nasr (نصـر) (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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
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 (عز الدين) 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
▼M4 152.	Dr. Qadri (قدري) (ook bekend als Kadri) Jamil (جميل) (ook bekend als Jameel)		Voormalig viceminister-president voor Economische Zaken, voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
▼M29 153.	Waleed (وليد) (ook bekend als: Walid) Al Mo'allem (المعلم) (ook bekend als: Al Moallem, Muallem (معلم))		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
▼M17 —				
▼B 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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M3 156.	Ir. Hala (هالة) Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser (الناصر)		Voormalig minister van Toerisme. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
▼M29 157.	Eng. Bassam (بسّام) Hanna (حنّا)	Geboortedatum: 1954 Geboorteplaats: Aleppo (Syrië)	Voormalig minister van Watervoorraden, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
▼M3 158.	Ir. Subhi (صبحي) Ahmad (أحمد) Al Abdallah (العبدالله) (ook bekend als Al-Abdullah)		Voormalig minister van Landbouw en Agrarische hervorming. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
159.	Dr. Mohammad (محمد) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (ook bekend als Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (معلا) (ook bekend als Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)		Voormalig minister van Hoger Onderwijs. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
▼M32 160.	Dr. Hazwan (هزوان) Al Wez (الوز) (alias Al Wazz)	Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Onderwijs, benoemd in juli 2016. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
▼M3 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)		Voormalig minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
▼M23 162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبراهيم) (ook bekend als Ibrahim) Sa'iid (سعيد) (ook bekend als Said, Sa'eed, Saeed)		Voormalig minister van Vervoer, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
▼M3 163.	Dr. Safwan (صفوان) Al Assaf (العساف)		Voormalig minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012

▼M3

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
164.	Ir.Yasser (ياسر) (ook bekend als Yaser) Al Siba'ii (السباعي) (ook bekend als Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)		Voormalig minister van Openbare Werken. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
165.	Ir. Sa'iid (سعيد) (ook bekend als Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (معذى) (ook bekend als Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هنيدي)		Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012

▼M23

166.	Dr. Lubana (لبانة) (ook bekend als Lubanah) Mushaweh (مشوح) (ook bekend als Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)	Geboren: 1955; Geboorteplaats: Damascus	Voormalig minister van Cultuur, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012

▼M3

167.	Dr. Jassem (جاسم) (ook bekend als Jasem) Mohammad (محمد) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (زكريا)	Geboren: 1968	Voormalig minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012

▼M32

—				

▼M29

169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (ook bekend als: Abdou) Al Sikhny (السخني) (ook bekend als: Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)	Geboortedatum: 1961 Geboorteplaats: Aleppo (Syrië)	Voormalig minister van Industrie. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012

▼M23

170.	Najm (نجم) (ook bekend als Nejm) Hamad (حمد) Al Ahmad (الأحمد) (ook bekend als Al-Ahmed)		Voormalig minister van Justitie, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012

▼M29

171.	Dr. Abdul- Salam (عبدالسلام) Al Nayef (النايف)		Voormalig minister van Volksgezondheid, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M31 172.	Ali Hadar	Geslacht: mannelijk	Hoofd van het Agentschap voor Nationale Verzoening en voormalig minister voor Nationale Verzoening. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
▼M23 173.	Dr. Nazeera (نظـــيرة) (ook bekend als Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فـــرح) Sarkees (ســـــركيس) (ook bekend als Sarkis)		Voormalig viceminister voor Milieu, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
▼M32 —				
▼M29 175.	Najm-eddin (نجم الدين) (ook bekend als: Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (خريط) (ook bekend als: Khrait)		Voormalig viceminister. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
176.	Abdullah (عـــدالله) (ook bekend als: Abdallah) Khaleel (خليـــل) (ook bekend: als Khalil) Hussein (هســـين) (ook bekend als: Hussain)		Voormalig viceminister, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
▼M23 177.	Jamal (جمـال) Sha'ban (شـــعبان)(ook bekend als Shaaban) Shaheen (شـــاهين)		Voormalig viceminister, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	16.10.2012
▼M3 —				
▼B 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
▼M4 180.	Ahmad al-Qadri	Geboortedatum: 1956	Minister van Landbouw en Landbouwhervorming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de	24.6.2014

▼M4

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
			gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	
▼M23 181.	Suleiman Al Abbas		Voormalig minister van Olie en Bodemschatten, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking.	24.6.2014
182.	Kamal Eddin Tu'ma	Geboortedatum: 1959	Voormalig minister van Industrie, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	24.6.2014
183.	Kinda al-Shammat (ook bekend als Shmat)	Geboortedatum: 1973	Voormalig minister van Sociale Zaken, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	24.6.2014
184.	Hassan Hijazi	Geboortedatum: 1964	Voormalig minister van Arbeid, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	24.6.2014
185.	Ismael Ismael (ook bekend als Ismail Ismail, of Isma'Il Isma'il)	Geboortedatum: 1955	Voormalig minister van Financiën, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	24.6.2014
186.	Dr Khodr Orfali (ook bekend als Khud/Khudr Urfali/Orphaly)	Geboortedatum: 1956	Voormalig minister van Economie en Buitenlandse Handel, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	24.6.2014
187.	Samir Izzat Qadi Amin	Geboortedatum: 1966	Voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	24.6.2014

▼M4

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M32				
188.	Bishr Riyad Yazigi	Geboortedatum: 1972; Geslacht: mannelijk	Adviseur van de president van Syrië. Voormalig minister van Toerisme. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	24.6.2014
▼M29				
189.	Dr Malek (ملك)Ali (علي) (ook bekend als: Malik Ali)	Geboortedatum: 1956 Geboorteplaats: Tartous (Syrië)	Voormalig minister van Hoger Onderwijs, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	24.6.2014
▼M31				
190.	Hussein Arnous (ook bekend als Arnus)	Geboren: 1953; Geslacht: mannelijk	Minister van Watervoorraden. Is als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	24.6.2014
▼M23				
191.	Dr Hassib Elias Shammas (ook bekend als Hasib)	Geboortedatum: 1957	Voormalig viceminister, in functie na mei 2011. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	24.6.2014
▼M16				
192.	Hashim Anwar al-Aqqad, alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad	Geboortedatum: 1961 Geboorteplaats: Mohagirine, Syrië	Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Hij heeft belangen en/of veel invloed in Anwar Akkad Sons Group (AASG) en de dochteronderneming United Oil. AASG is een conglomeraat dat belangen heeft in onder meer de sector olie, gas, chemie, verzekeringen, industriële machines, vastgoed, toerisme, tentoonstellingen, aanneming, en medische apparatuur. Hashim Anwar al-Aqqad was tot 2012 eveneens lid van het Syrische parlement. Al-Aqqad kon zonder de steun van het regime geen succes blijven hebben. Gezien de omvang van zijn zakelijke en politieke banden met het regime verstrekt hij steun aan en profiteert hij van het Syrische regime.	23.7.2014
▼M17				
193.	Suhayl (ook bekend als Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (ook bekend als Hasan, al-Hasan, al-Hassan) bekend onder de naam „The Tiger” (ook bekend als al-Nimr)	Geboren: 1970 Geboorteplaats: Jableh (provincie Latakia, Syrië) Rang: Generaal-majoor Functie: Bevelhebber van Qawat al-Nimr (Tijgerkrachten)	Officier met de rang van generaal-majoor in het Syrische leger sinds mei 2011. Bevelhebber van de legerdivisie bekend onder de naam „tijgerkrachten”. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	23.7.2014

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M11				
194.	Amr Armanazi (ook bekend als Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy)	Geboortedatum: 7 februari 1944	Directeur-generaal van het Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die wordt gebruikt voor het toezicht op en de repressie van demonstranten. Tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van niet-conventionele wapens, met inbegrip van chemische wapens, en de raketten om die wapens af te vuren. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Steunt het regime.	23.7.2014
▼M23				
►M29 264. ◄	Houmam Jaza'iri (ook bekend als Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)	Geboortedatum: 1977	Voormalig minister van Economie en Buitenlandse Handel, in functie na mei 2011. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking.	21.10.2014
►M29 265. ◄	Mohamad Amer Mardini (ook bekend als Mohammad Amer Mardini)	Geboortedatum: 1959; Geboorteplaats: Damascus	Voormalig minister van Hoger Onderwijs, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	21.10.2014
►M29 266. ◄	Mohamad Ghazi Jalali (ook bekend als Mohammad Ghazi al-Jalali)	Geboortedatum: 1969; Geboorteplaats: Damascus	Voormalig minister van Communicatie en Technologie, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	21.10.2014
►M29 15. ◄	Kamal Cheikha (ook bekend als Kamal al-Sheikha)	Geboortedatum: 1961; Geboorteplaats: Damascus	Voormalig minister van Watervoorraden, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	21.10.2014
►M29 17. ◄	Hassan Nouri (ook bekend als Hassan al-Nouri)	Geboortedatum: 9.2.1960	Voormalig minister van Administratieve Ontwikkeling, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	21.10.2014

▼M7

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M31				
74.	Mohammad Walid Ghazal	Geboren: 1951; Geboorteplaats: Aleppo; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	21.10.2014
▼M23				
►M29 118. ◄	Khalaf Souleymane Abdallah (ook bekend als Khalaf Sleiman al-Abdullah)	Geboortedatum: 1960; Geboorteplaats: Deir ez-Zor	Voormalig minister van Administratieve Ontwikkeling, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	21.10.2014
▼M7				
►M29 178. ◄	Nizar Wahbeh Yazaji (ook bekend als Nizar Wehbe Yazigi)	Geboortedatum: 1961 Geboorteplaats: Damascus	Minister van Volksgezondheid sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	21.10.2014
▼M23				
►M29 202. ◄	Hassan Safiyeh (ook bekend als Hassan Safiye)	Geboortedatum: 1949; Geboorteplaats: Latakia	Voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	21.10.2014
►M29 267. ◄	Issam Khalil	Geboortedatum: 1965; Geboorteplaats: Banias	Voormalig minister van Cultuur, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	21.10.2014
11.	Mohammad Mouti' Mouayyad (ook bekend als Mohammad Muti'a Moayyad)	Geboortedatum: 1968; Geboorteplaats: Ariha (Idlib)	Voormalig viceminister, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	21.10.2014
12.	Ghazwan Kheir Bek (ook bekend als Ghazqan Kheir Bek)	Geboortedatum: 1961; Geboorteplaats: Latakia	Voormalig minister van Vervoer, in functie na mei 2011 (benoemd op 27.8.2014). Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	21.10.2014

▼M7

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M17				
►M29 268. ◄	Ghassan Ahmed Ghannan (ook bekend als generaal-majoor Ghassan Ghannan, brigadegeneraal Ghassan Ahmad Ghanem)	Rang: Generaal-majoor Functie: commandant van de 155e raketbrigade	Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel” en gelijkwaardige of hogere rang, in functie sinds mei 2011. Generaal-majoor en commandant van de 155e raketbrigade. Geassocieerd met Maher al-Assad door zijn rol in de 155e raketbrigade. Als commandant 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 naar diverse burgerdoelwitten tussen januari en maart 2013.	21.10.2014
▼M32				
14.	Brigadegeneraal Mohammed Bilal (alias luitenant-kolonel Muhammad Bilal)	Geslacht: mannelijk	Steunt als hoge functionaris van de inlichtingendienst van de luchtmacht van Syrië het Syrische regime en is verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Hij is ook verbonden aan het Scientific Studies Research Centre. Hoofd van de politie van Tartus sinds december 2018.	21.10.2014
▼M16				
—				
▼M7				
►M29 269. ◄	Abdelhamid Khamis Abdullah (ook bekend als Abdulhamid Khamis Abdullah ook bekend als Hamid Khamis ook bekend als Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)		Voorzitter van Overseas Petroleum Trading Company (OPT), dat door de Raad op de lijst is geplaatst omdat het steun geniet van en steun verleent aan het Syrische regime. Hij coördineerde het transport van olie naar het Syrische regime via het op de lijst geplaatste staatsoliebedrijf Sytrol. Daarom geniet hij steun van en verleent hij steun aan het Syrische regime. Is gezien zijn positie als hoogstgeplaatste persoon verantwoordelijk voor de activiteiten van deze entiteit.	21.10.2014
▼M17				
199.	Bayan Bitar (ook bekend als Dr Bayan Al-Bitar)	Geboortedatum: 8.3.1947 Adres: PO Box 11037, Damascus, Syria	Directeur van de Organisation for Technological Industries (OTI), en de Syrian Company for Information Technology (SCIT), beide dochterondernemingen van het Syrische ministerie van Defensie, die door de	7.3.2015

▼M17

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
			Raad op de lijst zijn geplaatst. OTI helpt bij de productie van chemische wapens voor het Syrische regime. Als directeur van OTI en SCIT verleent Bayan Bitar steun aan het Syrische regime. Vanwege zijn rol in de productie van chemische wapens, is hij medeverantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking. Gezien zijn leidinggevende positie in deze entiteiten heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteiten OTI en SCIT.	
200.	Brigadier-generaal Ghassan Abbas	Geboortedatum: 10.3.1960 Geboorteplaats: Homs Adres: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (ook bekend onder de naam SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus)	Manager van het filiaal van het op de lijst geplaatste Syrische Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) nabij Jumraya/Jmraiya. Hij is betrokken geweest bij de proliferatie van chemische wapens en het organiseren van aanvallen met chemische wapens, onder meer in Ghouta in augustus 2013. Derhalve is hij medeverantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking. Als manager van het filiaal van SSRC/CERS nabij Jumraya/Jmraiya verleent Ghassan Abbas steun aan het Syrische regime. Gezien zijn leidinggevende positie in het SSRC heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.	7.3.2015
201.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

▼M24

—				
203.	George Haswani (ook bekend als Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syrië	Belangrijk zakenman in Syrië met belangen en/of activiteiten in de sectoren engineering, bouw en olie en gas. Hij heeft belangen en/of grote invloed in een aantal ondernemingen en entiteiten in Syrië, met name HESCO Engineering and Construction Company, een grote onderneming voor engineering en bouw.	7.3.2015

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M17				
204.	Emad (عماد) Hamsho (حمشو) (ook bekend als Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)	Adres: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria	Vervult een hooggeplaatste 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 Bashar Al-Assad.	7.3.2015
▼M15				
—				
▼M29				
206.	Generaal-majoor Muhamad (محمد) (ook bekend als: Mohamed, Muhammad) Mahalla (محلا) (ook bekend als: Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Geboortedatum: 1960 Geboorteplaats: Jableh	Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van generaal-majoor, in functie na mei 2011. Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) sinds april 2015. Verantwoordelijk voor de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus en op het platteland rond Damascus. Voormalig plaatsvervangend hoofd van de politieke veiligheid (2012), officier van de Syrische Republikeinse Garde en vicedirecteur van het directoraat Politieke Veiligheid. Hoofd van de militaire politie, lid van het nationale veiligheidsbureau.	29.5.2015
▼M18				
207.	Adib Salameh (ook bekend als Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (أديب نمر سلامة)	Functie: generaal-majoor, adjunct-directeur van het directoraat Inlichtingendienst van de luchtmacht in Damascus	Lid van de Syrische veiligheids- en inlichtingendiensten, in dienst na mei 2011; adjunct-directeur van het directoraat Inlichtingendienst van de luchtmacht in Damascus; voormalig hoofd Inlichtingendienst van de luchtmacht in Aleppo. Lid van de Syrische strijdkrachten met de rang van „kolonel” en met een gelijkwaardige of hogere rang, in dienst na mei 2011; bekleedt de rang van generaal-majoor. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, door het plannen van en het betrokken zijn bij militaire aanvallen in Aleppo, en het uitoefenen van gezag met betrekking tot de aanhouding en opsluiting van burgers.	28.10.2016

▼M18

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
208.	Adnan Aboud Hilweh (ook bekend als Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) (عدنان عبود حلوة)	Functie: brigadegeneraal	Bekleedt de rang van brigadegeneraal van de 155e brigade en de 157e brigade in het Syrische leger, in dienst na mei 2011. Is in zijn hoedanigheid van brigadegeneraal van de 155e en 157e brigade verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, onder meer doordat hij verantwoordelijk is voor het inzetten en gebruiken van raketten en chemische wapens in gebieden met burgerbevolking in 2013, en door zijn betrokkenheid bij de grootschalige opsluitingen.	28.10.2016
209.	Jawdat Salbi Mawas (ook bekend als Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صلبي مواس)	Functie: generaal-majoor	Bekleedt de rang van generaal-majoor, is een hogere officier in het directoraat Artillerie en Raketten van de Syrische strijdkrachten, in dienst na mei 2011. Als hogere officier van het Syrische directoraat Artillerie en Raketten is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, onder meer door het gebruik van raketten en chemische wapens door brigades onder zijn bevel in dichtbevolkte gebieden in Ghouta in 2013.	28.10.2016
▼M29 210.	Tahir (طاهر) Hamid (حامد) Khalil (خليل) (ook bekend als: Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Functie: generaal-majoor	Bekleedt de rang van generaal-majoor, is hoofd van het directoraat Artillerie en Raketten van de Syrische strijdkrachten, in dienst na mei 2011. Als hogere officier van het Syrische directoraat Artillerie en Raketten is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, onder meer door het inzetten van raketten en chemische wapens door brigades onder zijn bevel in dichtbevolkte gebieden in Ghouta in 2013.	28.10.2016
▼M32 211.	Hilal (alias Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Geboortedatum: 1966; Geslacht: mannelijk	Lid van de aan het regime gelieerde milities die bekendstaan als „Kataeb al-Baath” (de militie van de Baath-partij). Vicevoorzitter van de Baath-partij. Steunt het regime door zijn rol bij de rekrutering en organisatie van de militie van de Baath-partij.	28.10.2016

▼M18

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M27				
212.	Ammar Al-Sharif (ook bekend als Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif (عمار الشريف)	Geboortedatum: 26 juni 1969 Geboorteplaats: Lattakia Nationaliteit: Syrisch Syrisch paspoort: nummer 010312413; afgiftenummer: 002-15-L093534; datum van afgifte: 14 juli 2015; plaats van afgifte: Damascus centrum; vervaldatum: 13 juli 2021 Nationaal nummer: 060-10276707	Vooraanstaande zakenman die in Syrië actief is in het bank- en verzekeringswezen en in de horecasector. Stichtend vennoot van Byblos Bank Syria, belangrijk aandeelhouder van Unlimited Hospitality Ltd en lid van de raad van bestuur van de Solidarity Alliance Insurance Company en de Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.	28.10.2016
▼M32				
213.	Bishr al-Sabban (alias Mohammed Bishr Al-Sabban, Bishr Mazin Al-Sabban)	Geboortedatum: 1966; Geboorteplaats: Damascus (Syrië); Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van Damascus, werd benoemd door en heeft banden met Bashar al-Assad. Steunt het regime en is verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, onder meer door zich in de hoofdstad schuldig te maken aan discriminatiepraktijken tegen de soennitische gemeenschappen.	28.10.2016
214.	Ahmad Sheik Abdul-Qader (alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir, Ahmad al-Sheik Abdulquader) (أحمد الشيخ عبد القادر)	Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van Quneitra, is benoemd door en heeft banden met Bashar al-Assad. Voormalig gouverneur van Latakia. Steunt het regime en profiteert ervan, onder meer door het leveren van publieke steun aan de Syrische strijdkrachten en de milities die zich achter het regime scharen.	28.10.2016
215.	Dr. Ghassan Omar Khalaf (غسان عمر خلف)	Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van Hama, is benoemd door en heeft banden met Bashar al-Assad. Steunt het regime en profiteert ervan. Ghassan Omar Khalaf heeft nauwe banden met leden van een met het regime gelieerde militie in Hama die bekendstaat als de Hama-brigade.	28.10.2016
216.	Khayr al-Din al-Sayyed (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed, Mohamed Khair al-Sayyed, Kheredden al-Sayyed, Khairuddin as-Sayyed, Khaireddin al-Sayyed, Kheir Eddin al-Sayyed, Kheir Eddib Asayed) (خير الدين ،السيد)	Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van Idlib, is benoemd door en heeft banden met Bashar al-Assad. Steunt het regime en profiteert ervan, onder meer door het leveren van steun aan de Syrische strijdkrachten en de milities die zich achter het regime scharen. Heeft banden met de minister verantwoordelijk voor Awqaf (religieuze stichtingen) van het regime, dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, zijn broer.	28.10.2016

▼M32

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
217.	Atef Naddaf (عاطف نـدّاف)	Geboortedatum: 1956; Geboorteplaats: platteland bij Damascus; Geslacht: mannelijk	Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Benoemd in november 2018. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
218.	Hussein Makhlouf (alias Makhluf) (حسـين مخلـوف)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Lattakia; Geslacht: mannelijk	Minister van Plaatselijk Bestuur. In juli 2016 benoemd. Voormalig gouverneur van het gouvernement Damascus. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime. Neef van Rami Makhlouf.	14.11.2016
219.	Ali Al-Zafir (علـى الظفـير)	Geboortedatum: 1962; Geboorteplaats: Tartous; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Communicatie en Technologie. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
220.	Ali Ghanem (علـى غـانم)	Geboortedatum: 1963; Geboorteplaats: Damascus; Geslacht: mannelijk	Minister van Olie en Bodemschatten. In juli 2016 benoemd. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
▼M27 221.	Mohammed (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (ook bekend als Tourjuman) (محمد رامز ترجمان)	Geboortedatum: 1966 Geboorteplaats: Damascus, Syrië	Voormalig minister van Informatie. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
▼M32 222.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) (محمد الأحمـد)	Geboortedatum: 1961; Geboorteplaats: Lattakia; Geslacht: mannelijk	Minister van Cultuur. In juli 2016 benoemd. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
223.	Ali Hamoud (alias Hammoud) (علـى حمـود)	Geboortedatum: 1964; Geboorteplaats: Tartous; Geslacht: mannelijk	Minister van Vervoer. In juli 2016 benoemd. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
224.	Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli (محمد زهير خـربوطلي)	Geboorteplaats: Damascus; Geslacht: mannelijk	Minister van Elektriciteit. In juli 2016 benoemd. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
225.	Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan (مأمون حمدان)	Geboortedatum: 1958; Geboorteplaats: Damascus; Geslacht: mannelijk	Minister van Financiën. In juli 2016 benoemd. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016

▼M32

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
226.	Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) (نبيـــل الحســـن)	Geboortedatum: 1963; Geboorteplaats: Aleppo; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Watervoorraden. In juli 2016 benoemd. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
▼M27				
227.	Ahmad al-Hamu (ook bekend als al-Hamo) (أحمد الحمـو)	Geboortedatum: 1947	Voormalig minister van Industrie. Is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
▼M32				
228.	Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) (عبدالله الغـــربي)	Geboortedatum: 1962; Geboorteplaats: Damascus; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. In juli 2016 benoemd. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
229.	Abdullah Abdullah (عبدالله عبدالله)	Geboortedatum: 1956; Geslacht: mannelijk	Viceminister. In juli 2016 benoemd. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
230.	Salwa Abdullah (ســلوى عبدالله)	Geboortedatum: 1953; Geboorteplaats: Quneitra; Geslacht: vrouwelijk	Viceminister. In juli 2016 benoemd. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
231.	Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) (رافـع أبـو سـعد)	Geboortedatum: 1954; Geboorteplaats: Habran (provincie Sweida); Geslacht: mannelijk	Viceminister. In juli 2016 benoemd. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
232.	Wafiqa Hosni (وفيقـــة حســني)	Geboortedatum: 1952; Geboorteplaats: Damascus; Geslacht: vrouwelijk	Viceminister. In juli 2016 benoemd. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
233.	Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) (ريمـا ة القـادري)	Geboortedatum: 1963; Geboorteplaats: Damascus; Geslacht: vrouwelijk	Minister van Sociale Zaken (sinds augustus 2015). Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	14.11.2016
234.	Duraid Durgham	Geslacht: mannelijk	Voormalig gouverneur van de Centrale Bank van Syrië. Was verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de Centrale Bank van Syrië, die ook op de lijst is opgenomen.	14.11.2016

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M22				
235.	Ahmad Ballul (ook bekend als Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol) (أحمد بلول)	Geboortedatum: 10 oktober 1954 Rang: generaal-majoor; bevelhebber van de Syrische Arabische luchtmacht en luchtverdedigingsmacht	Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en bevelhebber van de Syrische Arabische luchtmacht en luchtverdedigingsmacht, was in functie na mei 2011. Is actief in de sector verspreiding van chemische wapens en is als hoge officier van de Syrische Arabische luchtmacht verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, alsmede voor het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime, vermeld in het rapport van het gezamenlijk onderzoeksmechanisme.	21.3.2017
▼M26				
236.	Saji' Darwish (ook bekend als Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (سجي درويش)	Geboortedatum: 11 januari 1957 Rang: generaal-majoor, Syrische Arabische luchtmacht	Bekleedt de rang van generaal-majoor, is een hogere officier en voormalig bevelhebber van de 22e divisie van de Syrische Arabische luchtmacht, in dienst na mei 2011. Is actief in de sector van de verspreiding van chemische wapens en, als hoge officier van de Syrische Arabische luchtmacht en bevelhebber van de 22e divisie tot april 2017, verantwoordelijk voor het gebruik van chemische wapens door vliegtuigen die opereren vanaf luchtmachtbases onder toezicht van de 22e divisie, waaronder de aanval op Talmenes die volgens het verslag van het gezamenlijk onderzoeksmechanisme werd uitgevoerd door op het vliegveld van Hama gestationeerde helikopters van het regime.	21.3.2017
▼M22				
237.	Muhammed Ibrahim (محمد إبراهيم)	Geboortedatum: 5 augustus 1964 Rang: brigadegeneraal; plaatsvervangend bevelhebber van de 63ste brigade van de Syrische Arabische luchtmacht op de vliegbasis van Hama	Heeft de rang van brigadegeneraal, een hoge officier en plaatsvervangend bevelhebber van de 63ste brigade van de Syrische Arabische luchtmacht, in functie na mei 2011. Is actief in de sector proliferatie van chemische wapens en is, als hoge officier van de Syrische Arabische luchtmacht in de door het gezamenlijk onderzoeksmechanisme onderzochte periode en als plaatsvervangend bevelhebber van de 63ste brigade van maart tot december 2015,	21.3.2017

▼M22

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
			verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het gebruik van chemische wapens door de 63ste brigade in Talmenes (21 april 2014), Qmenas (16 maart 2015) en Sarmin (16 maart 2015).	
238.	Badi' Mu'alla (بديع المعلا)	Geboortedatum: 1961 Geboorteplaats: Bistuwir, Jabla, Syrië Rang: brigadegeneraal; bevelhebber van de 63ste brigade van Syrische Arabische luchtmacht	Heeft de rang van brigadegeneraal, een hoge officier en bevelhebber van de 63ste brigade van de Syrische Arabische luchtmacht, in functie na mei 2011. Is actief in de sector proliferatie van chemische wapens en is, als bevelhebber van de 63ste brigade in de door het gezamenlijk onderzoeksmechanisme onderzochte periode, verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het gebruik van chemische wapens door de 63ste brigade in Talmenes (21 april 2014), Qmenas (16 maart 2015) en Sarmin (16 maart 2015).	21.3.2017
239.	Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar	Geboortedatum: 1958; Geboorteplaats: Damascus (Syrië)	Minister van justitie. In maart 2017 benoemd.	30.5.2017
240.	Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil		Minister van economie en buitenlandse handel. In maart 2017 benoemd.	30.5.2017
241.	Salam Mohammad al-Saffaf	Geboortedatum: 1979.	Minister van bestuurlijke ontwikkeling. In maart 2017 benoemd.	30.5.2017
242.	Samir Dabul (ook bekend als Samir Daaboul)	Geboortedatum: 4 september 1965 Titel: brigadegeneraal	Heeft de rang van brigadegeneraal, in dienst na mei 2011. Als hoge militair is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking en is hij betrokken bij de opslag en het gebruik van chemische wapens. Hij heeft tevens banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
243.	Ali Wanus (alias Ali Wannous) (علي وانوس)	Geboortedatum: 5 februari 1964 Titel: generaal-majoor; Geslacht: mannelijk	Heeft de rang van generaal-majoor, in dienst na mei 2011. Als hoge militair is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking en is hij betrokken bij de opslag en het gebruik van chemische wapens.	18.7.2017

▼M32

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
			Hij heeft tevens banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.	

▼M25

244.	Yasin Ahmad Dahi (ook bekend als: Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (ضاحي ياسين)	Geboortedatum: 1960 Titel: brigadegeneraal	Heeft de rang van brigadegeneraal bij de Syrische strijdkrachten, in dienst na mei 2011. Hoge officier in het directoraat militaire inlichtingen van de Syrische strijdkrachten. Voormalig hoofd van de afdeling militaire inlichtingen 235 in Damascus en militaire inlichtingen in Homs. Als hoge officier is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	18.7.2017
245.	Muhammad Yousef Hasouri (ook bekend als: Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Titel: brigadegeneraal	Brigadegeneraal Muhammad Hasouri is een hoge officier van de Syrische luchtmacht, in dienst na mei 2011. Hij is stafchef van de 50e luchtmachtbrigade en plaatsvervangend bevelhebber van de luchtmachtbasis van Shayrat. Brigadegeneraal Muhammad Hasouri is actief in de sector verspreiding van chemische wapens. Als hoge officier is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië.	18.7.2017
246.	Malik Hasan (ook bekend als: Malek Hassan) (مالك حسن)	Titel: generaal-majoor	Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en bevelhebber van de 22e divisie van de Syrische luchtmacht, in dienst na mei 2011. Is als hoge officier van de Syrische luchtmacht en medebevelhebber van de 22e divisie verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, waarbij onder meer gebruik is gemaakt van chemische wapens door luchtvaartuigen die opereren vanaf de luchtmachtbases die onder het bevel van de 22e divisie staan; het betreft onder meer de aanval op Talmenes, die volgens het gezamenlijk onderzoeksmechanisme van de Verenigde Naties werd uitgevoerd door helikopters van het regime vanaf de vliegbasis van Hama.	18.7.2017

▼M25

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M26				
247.	Jayyiz Rayyan Al-Musa (ook bekend als Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جـايز ريـان الموســى)	Geboortedatum: 1954 Geboorteplaats: Hama, Syrië Rang: Generaal-majoor	Gouverneur van Hasaka, benoemd door Bashar Al-Assad; hij heeft banden met Bashar Al-Assad. Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en voormalig stafchef van de Syrische luchtmacht. Als hoge officier van de Syrische luchtmacht is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, waarbij het Syrische regime onder meer aanvallen met chemische wapens heeft uitgevoerd in de periode waarin hij in functie was als stafchef van de Syrische luchtmacht, zoals in het rapport van het door de Verenigde Naties ingestelde gemeenschappelijk onderzoeksmechanisme is aangegeven.	18.7.2017
248.	Mayzar 'Abdu Sawan (ook bekend als: Meezar Sawan) (ميزار عبد الصوان)	Geboortedatum: 1954 Rang: generaal- majoor	Heeft de rang van generaal-majoor, een hoge officier en bevelhebber van de 20e divisie van de Syrische luchtmacht, in dienst na mei 2011. Als hoge officier van de Syrische luchtmacht is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking, waarbij onder meer tegen gebieden met burgerbevolking aanvallen zijn uitgevoerd door luchtvaartuigen die opereren vanaf de luchtmachtbases die onder het bevel van de 20e divisie staan.	18.7.2017
▼M32 —				
▼M25				
250.	Mohammad Safwan Katan (ook bekend als: Mohammad Safwan Qattan) (محمد صفوان قطان)		Mohammad Safwan Katan is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit. Hij is betrokken bij de verspreiding en de overbrenging van chemische wapens. Mohammad Safwan Katan is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017

▼M25

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M29				
251.	Mohammad (محمد) Ziad (زياد) Ghriwati (غريواتي) (ook bekend als: Mohammad Ziad Ghraywati)		Mohammad Ziad Ghriwati is ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek. Hij is betrokken bij de verspreiding en de overbrenging van chemische wapens. Mohammad Ziad Ghriwati is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
▼M25				
252.	Mohammad Darar Khaludi (ook bekend als: Mohammad Darar Khloudi) (محمد ضرار خلودي)		Mohammad Darar Khaludi is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek. Hij is betrokken bij de verspreiding en de overbrenging van chemische wapens. Van Mohammad Darar Khaludi is ook bekend dat hij betrokken is bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft tevens banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
▼M29				
253.	Khaled (خالد) Sawan (صوان)		Dr. Khaled Sawan is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Van dr. Khaled Sawan is ook bekend dat hij betrokken is bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
254.	Raymond (ريمون) Rizq (رزق) (ook bekend als: Raymond Rizk)		Raymond Rizq is een ingenieur bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de	18.7.2017

▼M29

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
			vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.	

▼M25

255.	Fawwaz El-Atou (ook bekend als: Fawaz Al Atto) (فواز الاطو)		Fawwaz El-Atou is een laboratoriumtechnicus bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Fawwaz El-Atou is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
256.	Fayez Asi (ook bekend als: Fayez al-Asi) (فايز أسي)		Fayez Asi is een laboratoriumtechnicus bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek en betrokken bij de verspreiding en overbrenging van chemische wapens. Hij is betrokken bij de bouw van de vatenbommen die tegen de burgerbevolking in Syrië zijn gebruikt. Hij heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017
257.	Hala Sirhan (ook bekend als: Halah Sirhan) (هالة سرحان)	Geboortedatum: 5 januari 1953 Titel: dr.	Dr. Hala Sirhan werkt voor de Syrische militaire inlichtingendienst bij het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek. Ze was actief voor Instituut 3000, dat betrokken is bij de verspreiding van chemische wapens. Ze heeft banden met het Syrisch Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek, een op de lijst geplaatste entiteit.	18.7.2017

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M32 258.	Mohamed Mazen Ali Yousef (محمد مازن علي يوسف)	Geboortedatum: 17 mei 1969; Geboorteplaats: platteland bij Damascus; Geslacht: mannelijk	Voormalig minister van Industrie. Benoemd in januari 2018. Als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	26.2.2018
▼M27 259.	Imad Abdullah Sara (عماد عبدالله سارة)	Geboortedatum: 1968 Geboorteplaats: Damascus, Syrië	Minister van Informatie. Benoemd in januari 2018.	26.2.2018
▼M28 260.	Yusuf Ajeeb (alias: يوسف عجيب; Yousef; Ajib)	Brigadegeneraal; arts; hoofd van het Veiligheidsbureau van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus	Heeft de rang van brigadegeneraal, een hoge officier bij de Syrische strijdkrachten, in dienst na mei 2011. Sinds 2012 is hij hoofd veiligheid voor het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) dat betrokken is bij de sector verspreiding van chemische wapens. Door zijn leidinggevende positie als hoofd veiligheid voor het SSRC is hij gelieerd met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.	19.3.2018
▼M29 261.	Maher Sulaiman (ook bekend als: ماهر سليمان; Mahir; Suleiman)	Geboorteplaats: Lattakia, Syrië Arts; directeur van het Higher Institute for Applied Sciences and Technology Adres: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damascus	Directeur van het Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), dat opleiding en steun verstrekt als onderdeel van de sector verspreiding van chemische wapens in Syrië. Door zijn leidinggevende positie bij het HIAST, dat een filiaal en dochteronderneming is van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)), is hij gelieerd met het HIAST en het SSRC, die beide op de lijst geplaatste entiteiten zijn.	19.3.2018
▼M28 262.	Salam Tohme (alias: سلام طعمة; Salim; Taame, Ta'mah, Toumah)	Arts; adjunct-directeur-generaal van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus	Adjunct-directeur-generaal van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en productie van niet-conventionele wapens, met inbegrip van chemische wapens, en de raketten om die wapens af te vuren. Door zijn leidinggevende positie in het SSRC is hij gelieerd met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.	19.3.2018
263.	Zuhair Fadhlun (alias: زهير فضلون; Zoher; Fadloun, Fadhloun)	Hoofd van Institute 3000 (alias Institute 5000) van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) Adres: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus	Directeur van het filiaal van het Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) dat bekendstaat als Institute 3000 (alias Institute 5000). In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor projecten in verband met chemische wapens, met inbegrip van de productie van chemische agentia en munitie. Door zijn leidinggevende positie in het SSRC is hij gelieerd met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.	19.3.2018

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M30				
►M32 282 ◄.	Anas Talas (alias طلس أنس; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)	Geslacht: mannelijk Functie: Voorzitter van de Talas Group Geboortedatum: 25.3.1971 Nationaliteit: Syrisch	Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie. Via zijn zakelijke activiteiten en investeringen profiteert Anas Talas ook van het Syrische regime en/of steunt hij het. In 2018 is de Talas Group, voorgezeten door Anas Talas, met Damascus Cham Holding in een joint venture gestapt van 23 miljard SYP voor de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven.	21.1.2019
▼M32				
283.	Jamal Eddin Mohammed Nazer (alias جمال أحمد نذير محمد الدين; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Geslacht: mannelijk Functie: Medeoprichter en meerderheidsaandeelhouder van Apex Development and Projects LLC en oprichter van A'ayan Company for Projects and Equipment Geboortedatum: 2 januari 1962 Geboorteplaats: Damascus (Syrië) Nationaliteit: Syrisch Paspoortnummer: N 011612445, afgiftenummer 002-17-L022286 (plaats van afgifte: Arabische Republiek Syrië) Nummer identiteitskaart: 010-30208342 (plaats van afgifte: Arabische Republiek Syrië)	Vooraanstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw, met inbegrip van meerderheidsbelang van 90 % in Apex Development and Projects LLC, dat met 34,8 miljoen USD in een joint venture is gestapt voor de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven. Jamal Eddin Mohammed Nazer neemt deel aan de ontwikkeling van Marota City en zo profiteert hij van het Syrische regime en/of steunt hij het.	21.1.2019
▼M30				
►M32 284 ◄.	Mazin Al-Tarazi (alias مازن الترزي; Mazen Al-Tarazi)	Geslacht: mannelijk Functie: Zakenman Geboortedatum: september 1962 Nationaliteit: Syrisch	Vooraanstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw en in de luchtvaart. Via zijn investeringen en activiteiten profiteert Mazin Al-Tarazi van het Syrische regime en/of steunt hij het. Met name heeft Al-Tarazi met Damascus Cham Holdings een overeenkomst gesloten voor een investering van 320 miljoen USD in de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven. Daarnaast heeft hij een vergunning gekregen voor een particuliere luchtvaartmaatschappij in Syrië.	21.1.2019

▼**M30**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
►**M32** 285 ◄.	Samer Foz (alias Samir (سامر) Foz (فوز)/Fawz; Samer Zuhair Foz)	Geslacht: mannelijk Functie: Directeur van de Aman Group Geboortedatum: mei 1973 Geboorteplaats: Latakia, Syrië Nationaliteiten: Syrisch en Turks 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.	Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie, zoals een door het 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
►**M32** 286 ◄.	Khaldoun Al-Zoubi (alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)	Geslacht: mannelijk Functie: Vice-voorzitter van Aman Holding (alias Aman Group) Geboortedatum: 1979 Nationaliteit: Syrisch	Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie, zoals zijn rol als vicevoorzitter van Aman Holding en als meerderheidsaandeelhouder van luchtvaartmaatschappij Fly Aman. In die hoedanigheid heeft hij een band met Samer Foz. Aman Holding wordt vertegenwoordigd in en heeft een meerderheidsbelang in Aman Damascus, een joint venture voor de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven. Dankzij zijn functies van vicevoorzitter van Aman Holding profiteert Al-Zoubi van het regime en/of steunt hij het.	21.1.2019

▼**M30**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
►**M32** 287 ◄.	Hussam Al-Qatirji (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي)	Geslacht: mannelijk Functie: Directeur van Katerji Group (alias al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) Geboortedatum: 1982 Geboorteplaats: Raqqa, Syrië Nationaliteit: Syrisch	Vooraanstaand zakenman in Syrië en tevens parlementslid voor Aleppo. Al-Qatirji steunt het regime en profiteert ervan door olie- en tarwe-handelsovereenkomsten met het regime mogelijk te maken en er voordeel uit te halen.	21.1.2019
270.	Bashar Mohammad Assi	Geslacht: mannelijk Functie: Voorzitter van de raad van directeurs van „Aman Damascus”. Stichtend vennoot van Fly Aman, luchtvaartmaatschappij met beperkte aansprakelijkheid. Geboortedatum: 1977 Nationaliteit: Syrisch	Vooraanstaand zakenman in Syrië met belangen en activiteiten in diverse sectoren van de Syrische economie, zoals zijn rol van stichtend vennoot van luchtvaartmaatschappij Fly Aman en van voorzitter van de raad van directeurs van „Aman Damascus”; dit is een joint venture die betrokken is bij de ontwikkeling van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven. Door zijn positie als voorzitter van de raad van directeurs van „Aman Damascus” profiteert Assi van het regime en/of steunt hij het.	21.1.2019
271.	Khaled al-Zubaidi (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي)	Geslacht: mannelijk Functie: Mede-eigenaar van Zubaidi and Qalei LLC, directeur van Agar Investment Company, algemeen directeur van Al Zubaidi company en Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, directeur en eigenaar van Zubaidi Development Company, en mede-eigenaar van Enjaz Investment Company. Nationaliteit: Syrisch	Vooraanstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw, zoals een belang van 50 % in Zubaidi and Qalei LLC, dat het luxueuze toeristencomplex Grand Town bouwt, waarvoor het regime een vergunning voor 45 jaar heeft verleend in ruil voor 19-21 % van de opbrengst ervan. In die hoedanigheid heeft hij een band met Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi profiteert van het regime en/of steunt het via zijn zakelijke activiteiten, met name door zijn deelname aan het Grand Town-project.	21.1.2019

▼M30

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
▼M32				
272.	Hayan Kaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammad Nazem Qaddour)	Geslacht: mannelijk Functie: Primaire aandeelhouder van Exceed Development and Investment Company Geboortedatum: 14 juli 1970 of 24 juli 1970 Geboorteplaats: Damascus (Syrië) Nationaliteit: Syrisch en Zwitsers Paspoortnummer: X4662433 (plaats van afgifte: Zwitserland); N 004599905 (plaats van afgifte: Arabische Republiek Syrië)	Vooraanstaand zakenman in Syrië met een belang van 67 % in Exceed Development and Investment, dat met 17,7 miljoen USD in een joint venture is gestapt voor de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven. Hayan Mohammad Nazem Qaddour neemt deel aan de ontwikkeling van Marota City en zo profiteert hij van het Syrische regime en/of steunt hij het.	21.1.2019
▼M30				
273.	Maen Rizk Allah Haykal (alias Heikal Bin Rizkallah)	Geslacht: mannelijk Functie: Secundaire aandeelhouder van Exceed Development and Investment Company Nationaliteit: Syrisch	Vooraanstaand zakenman in Syrië met een belang van 33 % in Exceed Development and Investment, dat met 17,7 miljoen USD in een joint venture is gestapt voor de bouw van Marota City, een door het regime gesteund project voor luxewoningen en -bedrijven. Maen Rizk Allah Haykal neemt deel aan de ontwikkeling van Marota City en zo profiteert hij van het Syrische regime en/of steunt hij het.	21.1.2019
▼C7				
274.	Nader Qalei (alias Kalai, Kalei)	Geslacht: mannelijk Naam: Nader Kalai Geboortedatum: 9.7.1965 Geboorteplaats: Damascus Nationaliteit: Syrisch Paspoortnummer (met vermelding van het land van afgifte en van de datum en plaats van afgifte): Arabische Republiek Syrië, N 010170320, afgiftenummer: 002-15-L062672, datum van afgifte: 24.5.2015, vervaldatum: 23.5.2021; Nummer identiteitskaart: Arabische Republiek Syrië, 010-40036453.	Vooraanstaand zakenman in Syrië met aanzienlijke investeringen in de bouw, zoals een belang van 50 % in Zubaidi and Qalei LLC, dat het luxueuze toeristencomplex Grand Town bouwt, waarvoor het regime een vergunning voor 45 jaar heeft verleend in ruil voor 19-21 % van de opbrengst ervan. In die hoedanigheid heeft hij een band met Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei profiteert van het regime en/of steunt het via zijn zakelijke activiteiten, met name door zijn deelname aan het Grand Town-project.	21.1.2019

▼C7

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
		Functie: Meerderheidsaandeelhouder van Castle Investment Holding, medeeigenaar van Zubaidi and Qalei LLC, voorzitter van Kalai Industries Management Familie/zakenpartners of partners/banden met personen op de lijst: Khaled al-Zubaidi Adres: Young Avenue, Halifax, Canada		

▼M32

275.	Generaal-majoor Mohammad Khaled al-Rahmoun	Geboortedatum: 1957 Geboorteplaats: Idleb; Geslacht: mannelijk	Minister van Binnenlandse Zaken. Benoemd in november 2018. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	4.3.2019
276.	Mohammad Rami Radwan Martini	Geboortedatum: 1970 Geboorteplaats: Aleppo; Geslacht: mannelijk	Minister van Toerisme. Benoemd in november 2018. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	4.3.2019
277.	Imad Muwaffaq al-Azab	Geboortedatum: 1970; Geboorteplaats: platteland bij Damascus; Geslacht: mannelijk	Minister van Onderwijs. Benoemd in november 2018. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	4.3.2019
278.	Bassam Bashir Ibrahim	Geboortedatum: 1960; Geboorteplaats: Hama; Geslacht: mannelijk	Minister van Hoger Onderwijs. Benoemd in november 2018. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	4.3.2019
279.	Suhail Mohammad Abdullatif	Geboortedatum: 1961; Geboorteplaats: Lattakia; Geslacht: mannelijk	Minister van Openbare Werken en Huisvesting. Benoemd in november 2018. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	4.3.2019
280.	Iyad Mohammad al-Khatib	Geboortedatum: 1974; Geboorteplaats: Damascus; Geslacht: mannelijk	Minister van Communicatie en Technologie. Benoemd in november 2018. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	4.3.2019

▼**M32**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
281.	Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba	Geboortedatum: 1962; Geboorteplaats: Aleppo; Geslacht: mannelijk	Minister van Industrie. Benoemd in november 2018. Als minister medeverantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.	4.3.2019

▼**M33**

288.	Yasser Aziz ABBAS (ook bekend als Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 22.8.1978 Nationaliteit: Syrisch Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group	Vooraanstaande zakenman die in Syrië actief is. Ondersteunt en/of profiteert van het regime via zakelijke transacties, met inbegrip van brandstofsmokkel en wapenhandel. Yasser Aziz Abbas slaat munt uit het faciliteren van de invoer van olie namens het Syrische regime en gebruikt zijn banden met het regime om preferentiële transacties en behandelingen te verkrijgen.	17.2.2020
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (ook bekend als ماهر برهان الدين الإمام)	Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Syrisch Functie: Algemeen directeur van Telsa Group/Telsa Telecom Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Telsa Group/Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC	Vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is, met zakelijke belangen op het gebied van toerisme, telecommunicatie en vastgoed. Als algemeen directeur van de door het regime gesteunde Telsa Communication Group en van Castro LLC, en via zijn andere zakelijke belangen, profiteert Mahir BurhanEddine Al-Imam van het regime en steunt hij het financierings-, lobbying- en bouwbeleid van het regime.	17.2.2020
290.	Waseem AL-KATTAN (ook bekend als Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; وسيم قطان, أنوار القطان)	Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 4.3.1976 Nationaliteit: Syrisch Functie: Voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de plattelandsprovincie bij Damascus Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Penningmeester van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië	Vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is en profiteert van en steun verleent aan het regime. Eigenaar van meerdere bedrijven en holdings met belangen en activiteiten in verschillende economische sectoren zoals onroerend goed, luxehotels en commerciële centra. De rol van Waseem Al-Kattan als vooraanstaand zakenman nam snel toe door het opleggen van belastingen op goederen die in het belegerde Oost-Ghouta werden binnengesmokkeld, en hij is nu betrokken bij agressieve vormen van cliëntelisme ten gunste van het regime. Waseem Al-Kattan slaat munt uit een geprivilegieerde toegang tot openbare aanbestedingen en licenties en contracten die hem door overheidsinstanties zijn verleend als gevolg van zijn nauwe banden met het regime.	17.2.2020

▼**M33**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
291.	Amer FOZ (ook bekend als عامر فوز)	Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 11.3.1976 Nationaliteit: Syrisch paspoort met nummer: 06010274747 Functie: Algemeen directeur van ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading) Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Samer Foz, door de EU op de lijst geplaatst; Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company), door de EU op de lijst geplaatst; ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)	Vooraanstaand zakenman met persoonlijke en familiale zakelijke belangen en activiteiten in meerdere sectoren van de Syrische economie, onder meer via de Aman Holding (voorheen bekend als de Aman Group). Mede via de Aman Holding profiteert hij financieel van de toegang tot commerciële mogelijkheden en steunt hij het Assad-regime, onder meer via de door het regime gesteunde ontwikkeling van Marota City. Sedert 2012 is hij ook algemeen directeur van ASM International Trading LLC. Hij is ook verbonden met zijn broer Samer Foz, die in januari 2019 door de EU op de lijst is geplaatst als vooraanstaand zakenman die in Syrië actief is en omdat hij steun verleent aan en profiteert van het regime.	17.2.2020
292.	Saqr RUSTOM (ook bekend als Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Geslacht: mannelijk Nationaliteit: Syrisch Functie: Hoofd van de Nationale Defensiemacht in Homs Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Damas Real Estate Development and Investment LLC	Hoofd van de plaatselijke afdeling van de Nationale Defensiemacht in Homs (een militie van het regime, Shabiha). Verantwoordelijk voor deelname aan de gewelddadige repressie van de burgerbevolking in Syrië. Saqr Rustom is via zijn militie verantwoordelijk voor tal van woekerregelingen om van de oorlog te profiteren en profiteert bijgevolg van, en verleent steun aan, het Syrische regime. Heeft banden met de op de lijst geplaatste persoon Bassam Hassan, zijn oom, met wie hij de Damas Real Estate Development and Investment LLC heeft opgericht om te investeren in vastgoedprojecten.	17.2.2020
293.	Abdelkader SABRA (ook bekend als Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)	Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 14.9.1955 Nationaliteit: Syrisch; Libanees Functie: Eigenaar van Sabra Maritime Agency; hoofd van de Syrisch-Turkse raad voor het bedrijfsleven; vennootoprichter van Phoenicia Tourism Company; Voorzitter van de kamer van zeescheepvaart in Syrië Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden:	Vooraanstaand zakenman in Syrië met talrijke economische belangen, met name in de maritieme en de toeristische sector. Als vooraanstaand scheepsmagnaat en nauwe zakenpartner van Rami Makhlouf (een vertrouweling van het regime en neef van Bashar al-Assad) verleent Abdelkader Sabra financiële en economische steun aan het Syrische regime, onder meer via offshorebedrijven. Abdelkader Sabra profiteert ook van zijn banden met het regime, waardoor hij zijn activiteiten in de vastgoedsector kon uitbreiden. Hij is ook betrokken bij het witwassen van geld en commerciële activiteiten ter ondersteuning van het Syrische regime en zijn partners.	17.2.2020

▼**M33**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
		Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)		
294.	Khodr Ali TAHER (ook bekend als خضر علي طاه)	Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 1976 Nationaliteit: Syrisch Functie: Directeur en eigenaar van Ella Media Services; Vennoot-oprichter van Castle Security and Protection en van Jasmine Contracting Company; Voorzitter en vennoot-oprichter van Syrian Hotel Management Company; Manager en eigenaar van Ematel Verwanten/zakenpartners/entiteiten of partners/banden: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company	Vooraanstaand zakenman die actief is in meerdere sectoren van de Syrische economie, waaronder particuliere beveiliging, detailhandel in mobiele telefoons, hotelmanagement, reclamediensten en binnenlands geldverkeer. Steunt het regime en profiteert ervan door middel van samenwerking in zijn zakelijke activiteiten en zijn betrokkenheid bij smokkel- en woekerpraktijken. Khodr Ali Taher is eigenaar van een aantal ondernemingen en is medeoprichter van andere. Zijn betrokkenheid bij zakelijke transacties met het regime omvat deelname aan een joint venture met de Syrian Transport and Tourism Company, waarin het ministerie van Toerisme een belang van twee derden heeft.	17.2.2020
295.	Adel Anwar AL-OLABI (ook bekend als Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)	Geslacht: mannelijk Geboortedatum: 1976 Nationaliteit: Syrisch Functie: Vicevoorzitter van Damascus Cham Holding Company (DCHC); Gouverneur van Damascus	Vooraanstaand zakenman die profiteert van en steun verleent aan het regime. Vicevoorzitter 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 Bashar Al-Assad benoemd. Als gouverneur van Damascus en vicevoorzitter 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

▼B

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
▼M9 3.	Hamcho International (alias Hamsho International Group)	Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus Tel. +963 112316675 Fax: +963 112318875 Internet: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com en hamshogroup@yahoo.com	Hamcho International is een grote Syrische houdstermaatschappij die het eigendom is van Mohammed Hamcho. Hamcho International profiteert van en verleent steun aan het bewind en heeft banden met personen die profiteren van en steun verlenen aan het bewind.	27.1.2015
▼B 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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
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
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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
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
▼M7 17.	Souruh Company (ook bekend als SOROH Al Cham Company)	Adres: Adra Free Zone Area Damascus — Syria; Tel: +963-11-5327266; Mobile: +963-933-526812; +963-932-878282; Fax:+963-11-5316396 Email: sorohco@gmail.com Website: http://sites.google.com/site/sorohco	De meerderheid van de aandelen in het bedrijf is direct of indirect in het bezit van Rami Makhlouf.	►C1 23.9.2011 ◄
▼B 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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
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
▼M26 21.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (ook bekend als Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)	Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus	Verleent steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die wordt gebruikt voor het toezicht op en de repressie van demonstranten. De entiteit is actief in de sector van de verspreiding van chemische wapens en is de overheidsentiteit die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de productie van niet-conventionele wapens, met inbegrip van chemische wapens, en de raketten om die wapens af te vuren.	1.12.2011
▼B 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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
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
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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
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
▼M23 36.	Ebla Petroleum Company ook bekend als Ebco	Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damascus, Syrië; Tel: +963 116691100	Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.	23.1.2012
▼B 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
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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
44.	Syrisch Bureau van nationale veiligheid		Tak van de Syrische regering en onderdeel van de Syrische Baathpartij. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking. Heeft Syrische veiligheidstroepen opgedragen extreem geweld te gebruiken tegen demonstranten.	26.6.2012

▼M3

—				

▼B

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

▼B

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
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
▼M32 —				
▼B 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
▼M6 54.	Overseas Petroleum Trading ook bekend als „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)” ook bekend als „Overseas Petroleum Company”.	Dunant Street, Snoubra Sector, Beiroet, Libanon.	Verleent steun aan het Syrische regime en profiteert ervan door in het geheim olie naar het Syrische regime door te sluizen.	23.7.2014
▼M20 —				
▼M5 56.	The Baniyas Refinery Company ook bekend als Banias, Banyas.	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syrië.	Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.	23.7.2014

▼M5

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
57.	The Homs Refinery Company. ook bekend als Hims, General Company for Homs Refinery.	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syrië.	Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.	23.7.2014
58.	Army Supply Bureau	PO Box 3361, Damascus	Betrokken bij de aankoop van militaire uitrusting ter ondersteuning van het regime en als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. Afdeling van het ministerie van Defensie.	23.7.2014
59.	Industrial Establishment of Defence. ook bekend als Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.	Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascus, of Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230.	Betrokken bij de aankoop van militaire uitrusting ter ondersteuning van het regime en als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. Afdeling van het ministerie van Defensie.	23.7.2014
▼M29 60.	Hoger instituut voor toegepaste wetenschappen en technologie (HIAST) (المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا) (ook bekend als: Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))	P.O. Box 31983, Barzeh	Aangesloten bij een dochterinstelling van het reeds op de lijst geplaatste Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre — SSRC). Verstrekt opleiding en ondersteuning aan het SSRC en is als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	23.7.2014
▼M5 61.	National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)	P.O. Box 4470 Damascus	Aangesloten bij en dochterinstelling van het reeds op de lijst geplaatste Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre — SSRC). Verstrekt opleiding en ondersteuning aan het SSRC en is als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.	23.7.2014

▼M5

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
62.	El Jazireh ook bekend als Al Jazerra	Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beiroet sector koolwaterstoffen	In eigendom of onder zeggenschap van Ayman Jaber en bijgevolg geassocieerd met een op de lijst geplaatste persoon.	23.7.2014
63.	Pangates International Corp Ltd (ook bekend als Pangates)	PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone United Arab Emirates	Pangates treedt op als intermediair bij de levering van olie aan het Syrische regime. Derhalve biedt Pangates steun aan en geniet het steun van het Syrische regime. De entiteit is ook verbonden aan het op de lijst geplaatste Syrische oliebedrijf Sytrol.	21.10.2014
64.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65.	Organisation for Technological Industries (ook bekend als Technical Industries Corporation (TIC))	Adres: PO Box 11037, Damascus, Syrië	Dochteronderneming van het Syrische ministerie van Defensie, dat door de Raad op de lijst is geplaatst. OTI is betrokken bij de productie van chemische wapens voor het Syrische regime. Het bedrijf is derhalve verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking. Als dochteronderneming van het ministerie van Defensie heeft het ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit.	7.3.2015
66.	Syrian Company for Information Technology (SCIT)	Adres: PO Box 11037, Damascus, Syrië	Dochteronderneming van de Organisation for Technological Industries (OTI) en derhalve van het Syrische ministerie van Defensie, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst. Het bedrijf werkt tevens samen met de centrale bank van Syrië, die door de Raad op de lijst is geplaatst. Als dochteronderneming van OTI en het ministerie van Defensie heeft SCIT ook banden met deze op de lijst geplaatste entiteiten.	7.3.2015

▼M10

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
67.	Hamsho Trading (ook bekend als Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus; Syrië	Dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst. Als zodanig heeft Hamsho Trading banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International. Steunt het Syrische regime via haar dochterondernemingen, waaronder Syria Steel. Via haar dochterondernemingen heeft zij banden met groepen zoals de regimegezinde Shabiha-milities.	7.3.2015

▼M15

—

▼M32

—

▼M24

71.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

▼M30

72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (alias Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)	Adres: Damascus, Syrië	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company is een joint venture ter waarde van 48,3 miljoen USD van Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (ook bekend als Ultimate Trading Co. Ltd.), en Wings Private JSC. Rawafed steunt en/of profiteert van het Syrische regime, onder meer door zijn deelname aan het door het regime gesteunde luxeproject Marota City.	21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (alias Aman Damascus JSC)	Adres: Damascus, Syrië	Developers Private Joint Stock Company is een joint venture van 18,9 miljoen USD van Damascus Cham Holdings en Exceed Development and Investment. Door zijn deelname in het door het regime gesteunde luxeproject Marota City steunt Aman Damascus het Syrische regime en/of profiteert het ervan.	21.1.2019

▼M30

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (alias Bunyan Damascus Private JSC)	Adres: Damascus, Syrië	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company is een joint venture van 34,8 miljoen USD van Damascus Cham Holdings en Apex Development and Projects LLC en Tamayoz LLC. Door zijn deelname in het door het regime gesteunde luxeproject Marota City steunt Bunyan Damascus Private Joint Stock Company het Syrische regime en/of profiteert het ervan.	21.1.2019
75.	Mirza	Adres: Damascus, Syrië	Mirza is een joint venture van 52,7 miljoen USD van Damascus Cham Holding en de Talas Group. Door zijn deelname in het door het regime gesteunde luxeproject Marota City steunt Mirza het Syrische regime en/of profiteert het ervan.	21.1.2019
76.	Developers Private Joint Stock Company (alias Developers Private JSC)	Adres: Damascus, Syrië	Developers Private Joint Stock Company is een joint venture van 17,7 miljoen USD van Damascus Cham Holdings en Exceed Development and Investment. Door zijn deelname in het door het regime gesteunde luxeproject Marota City steunt Developers Private Joint Stock Company het Syrische regime en/of profiteert het ervan.	21.1.2019

▼M33

77.	Al Qatarji Company (ook bekend als Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji/Katarji/Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي)	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 EU op de lijst geplaatst) Uiteindelijke begunstigde: Hussam AL-QATIRJI (door de EU 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 ISIS (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, steunt Al Qatarji Company — waarvan de raad van bestuur wordt geleid door de door de EU op de lijst geplaatste Hossam Qatarji, een lid van de Syrische volksvergadering — het Syrische regime en profiteert zij ervan.	17.2.2020

▼**M33**

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
		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)	Type entiteit: Privaatrechtelijke vennootschap met overheidskapitaal Bedrijfstak: Vastgoedontwikkeling Naam van de directeur/ Directie: Adel Anwar AL-OLABI, vicevoorzitter van de raad van bestuur en gouverneur van Damascus (door de EU op de lijst geplaatst) Uiteindelijke begunstigde: Gouvernement van Damascus Verwanten/zakenpartners/ entiteiten of partners/ banden: Rami Makhlouf (door de EU op de lijst geplaatst); Samer Foz (door de EU op de lijst geplaatst); Mazen Tarazi (door de EU op de lijst geplaatst); Talas Group, eigendom van zakenman Anas Talas (door de EU op de lijst geplaatst); Exceed Development and Investment Company, eigendom van de particuliere investeerders Hayan Mohammad Nazem Qaddour en Maen Rizk Allah Haykal (beiden door de EU op de lijst geplaatst); Khaled Al-Zubaidi en Nader Qalei (beiden door de EU 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 meer bepaald Decreet nr. 66 en Wet nr. 10. Door het beheer van de uitvoering van het project Marota City steunt Damascus Cham Holding (van wie de vicevoorzitter de gouverneur van Damascus is) het Syrische regime en profiteert deze holding ervan, 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

▼B

BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 28 bedoelde entiteiten

Entiteiten

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering	Datum van opneming op de lijst
1.	►C6 Commercial Bank of Syria ◄	— 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; ►C6 SWIFT/BIC: CMSYSYDA; ◄ 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