Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA 2013/255/PESC A CONSILIULUI

din 31 mai 2013

privind măsuri restrictive împotriva Siriei

(JO L 147, 1.6.2013, p. 14)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Decizia 2013/760/PESC a Consiliului din 13 decembrie 2013	L 335	50	14.12.2013
►M2	Decizia 2014/74/PESC a Consiliului din 10 februarie 2014	L 40	63	11.2.2014
►M3	Decizia 2014/309/PESC a Consiliului din 28 mai 2014	L 160	37	29.5.2014
►M4	Decizia de punere în aplicare 2014/387/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014	L 183	72	24.6.2014
►M5	Decizia de punere în aplicare 2014/488/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014	L 217	49	23.7.2014
►M6	Decizia de punere în aplicare 2014/678/PESC a Consiliului din 26 septembrie 2014	L 283	59	27.9.2014
►M7	Decizia de punere în aplicare 2014/730/PESC a Consiliului din 20 octombrie 2014	L 301	36	21.10.2014
►M8	Decizia 2014/901/PESC a Consiliului din 12 decembrie 2014	L 358	28	13.12.2014
►M9	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/117 a Consiliului din 26 ianuarie 2015	L 20	85	27.1.2015
►M10	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/383 a Consiliului din 6 martie 2015	L 64	41	7.3.2015
►M11	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/784 a Consiliului din 19 mai 2015	L 124	13	20.5.2015
►M12	Decizia (PESC) 2015/837 a Consiliului din 28 mai 2015	L 132	82	29.5.2015
►M13	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/973 a Consiliului din 22 iunie 2015	L 157	52	23.6.2015
►M14	Decizia (PESC) 2015/1836 a Consiliului din 12 octombrie 2015	L 266	75	13.10.2015
►M15	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2015/2359 a Consiliului din 16 decembrie 2015	L 331	26	17.12.2015
►M16	Decizia (PESC) 2016/850 a Consiliului din 27 mai 2016	L 141	125	28.5.2016
►M17	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1746 a Consiliului din 29 septembrie 2016	L 264	30	30.9.2016
►M18	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1897 a Consiliului din 27 octombrie 2016	L 293	36	28.10.2016
►M19	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1985 a Consiliului din 14 noiembrie 2016	L 305 I	4	14.11.2016

►**M20**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/2000 a Consiliului din 15 noiembrie 2016	L 308	20	16.11.2016
►**M21**	Decizia (PESC) 2016/2144 a Consiliului din 6 decembrie 2016	L 332	22	7.12.2016
►**M22**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/485 a Consiliului din 20 martie 2017	L 75	24	21.3.2017
►**M23**	Decizia (PESC) 2017/917 a Consiliului din 29 mai 2017	L 139	62	30.5.2017
►**M24**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/1245 a Consiliului din 10 iulie 2017	L 178	13	11.7.2017
►**M25**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/1341 a Consiliului din 17 iulie 2017	L 185	56	18.7.2017
►**M26**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/1754 a Consiliului din 25 septembrie 2017	L 246	7	26.9.2017
►**M27**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/284 a Consiliului din 26 februarie 2018	L 54 I	8	26.2.2018
►**M28**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2018/421 a Consiliului din 19 martie 2018	L 75 I	3	19.3.2018
►**M29**	Decizia (PESC) 2018/778 a Consiliului din 28 mai 2018	L 131	16	29.5.2018
►**M30**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2019/87 a Consiliului din 21 ianuarie 2019	L 18 I	13	21.1.2019
►**M31**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2019/351 a Consiliului din 4 martie 2019	L 63 I	4	4.3.2019
►**M32**	Decizia (PESC) 2019/806 a Consiliului din 17 mai 2019	L 132	36	20.5.2019
►**M33**	Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/212 a Consiliului din 17 februarie 2020	L 43 I	6	17.2.2020

rectificată prin:

►**C1** Rectificare, JO L 305, 24.10.2014, p. 116 (2014/730/PESC)
►**C2** Rectificare, JO L 50, 21.2.2015, p. 48 (2014/488/PESC)
►**C3** Rectificare, JO L 275, 20.10.2015, p. 68 (2015/1836)
►**C4** Rectificare, JO L 336, 10.12.2016, p. 42 (2015/1836)
►**C5** Rectificare, JO L 146, 9.6.2017, p. 159 (2017/917)
►**C6** Rectificare, JO L 167, 4.7.2018, p. 36 (2018/778)
►**C7** Rectificare, JO L 190, 27.7.2018, p. 20 (2013/255/PESC)
►**C8** Rectificare, JO L 234, 11.9.2019, p. 31 (2019/806)

Modul de prezentare a acestei versiuni consolidate ia în considerare hotărârile instanţelor UE privind rubrici din lista persoanelor şi entităţilor desemnate.

▼B

DECIZIA 2013/255/PESC A CONSILIULUI

din 31 mai 2013

privind măsuri restrictive împotriva Siriei

CAPITOLUL I

RESTRICŢII LA EXPORT ȘI IMPORT

Articolul 1

(1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Siria, de către resortisanţi ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de anumite echipamente, produse și tehnologii care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau pentru fabricarea și întreţinerea de produse care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă, indiferent dacă acestea sunt sau nu originare de pe teritoriile lor.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidenţa prezentului alineat.

(2) Se interzice:

(a) furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de asistenţă tehnică, de servicii de brokeraj sau de alte servicii legate de produsele menţionate la alineatul (1) sau legate de furnizarea, de fabricarea, de întreţinerea și de utilizarea respectivelor produse;

(b) furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de finanţare sau de asistenţă financiară în legătură cu produsele menţionate la alineatul (1), incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări și reasigurări, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul respectivelor produse sau pentru furnizarea de asistenţă tehnică conexă, de servicii de brokeraj sau de alte servicii.

▼M1

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică vânzării, furnizării, transportului sau exportului de anumite echipamente, produse și tehnologii care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau pentru fabricarea și întreţinerea de produse care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă, sau furnizării de asistenţă tehnică sau financiară aferentă, în cazul în care un stat membru stabilește de la caz la caz că acestea sunt destinate pentru:

(a) scopuri alimentare, agricole, medicale sau altor scopuri umanitare, sau pentru a fi utilizate în beneficiul personalului ONU ori personalului Uniunii sau al statelor sale membre; sau

(b) activităţile desfășurate conform punctului (10) din Rezoluţia 2118 (2013) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite și deciziilor corelate ale Consiliului executiv al OIAC, în conformitate cu obiectivul Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora („Convenţia privind armele chimice”) și după consultarea OIAC.

▼B

Articolul 2

(1) Se supun unei autorizări de la caz la caz din partea autorității competente a statului membru exportator vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Siria, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, a anumitor tipuri de echipamente, produse sau tehnologii, altele decât cele menționate la articolul 1 alineatul (1) care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau pentru fabricarea și întreținerea de produse care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă. Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.

(2) Furnizarea:

(a) către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de asistență tehnică, de servicii de brokeraj sau de alte servicii legate de articolele menționate la alineatul (1) sau legate de furnizarea, de fabricarea, de întreținerea și de utilizarea respectivelor produse;

(b) către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele menționate la alineatul (1), incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări și reasigurări, pentru vânzarea, furnizarea, furnizarea, transferul sau exportul respectivelor produse sau pentru furnizarea de asistență tehnică conexă, de servicii de brokeraj sau de alte servicii,

este supusă de asemenea unei autorizări din partea autorității competente a statului membru exportator.

Articolul 3

(1) Se interzice achiziționarea, importul sau transportul de armament și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb ale acestora din Siria sau originare din Siria.

(2) Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară, inclusiv produse financiare derivate, precum și asigurări și reasigurări, precum și servicii de brokeraj în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, în legătură cu achiziționarea, importul sau transportul bunurilor menționate la alineatul (1) din Siria sau originare din Siria.

▼M1

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică importului sau transportului armelor chimice sau de materiale conexe, din Siria sau originare din Siria, efectuate în conformitate cu punctul (10) din Rezoluția nr. 2118 (2013) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și cu deciziile conexe ale Consiliului executiv al OIAC, în concordanță cu obiectivul Convenției privind armele chimice.

▼B

Articolul 4

Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente sau de software destinate în primul rând pentru monitorizarea sau interceptarea, de către regimul sirian sau în numele acestuia, a internetului

▼B

sau a comunicațiilor telefonice prin rețele fixe sau mobile în Siria, precum și furnizarea de asistență pentru instalarea, operarea sau aducerea la zi a unor astfel de echipamente sau software.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

Articolul 5

(1) Se interzice achiziționarea, importul sau transportul din Siria de țiței sau produse petroliere.

(2) Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară, inclusiv produse financiare derivate, precum și asigurări și reasigurări, în legătură cu interdicțiile menționate la alineatul (1).

▼M21

(3) Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică achiziționării sau transportului în Siria de produse petroliere sau finanțării ori asistenței financiare asociate, efectuate de către organisme publice sau persoane juridice ori entități care primesc finanțare publică din partea Uniunii sau a statelor membre pentru a furniza ajutor umanitar în Siria sau asistență populației civile în Siria, cu condiția ca aceste produse să fie achiziționate sau transportate cu scopul unic de a furniza ajutor umanitar în Siria sau asistență populației civile din Siria.

(4) Interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică achiziționării sau transportului de produse petroliere de către o misiune diplomatică sau consulară, atunci când aceste produse sunt achiziționate sau transportate în scopuri oficiale ale misiunii.

Articolul 6

(1) Pentru a ajuta populația civilă în Siria în cazurile care nu intră sub incidența articolului 5 alineatul (3) și prin derogare de la articolul 5 alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza, în termenii și condițiile generale și specifice pe care le consideră adecvate, achiziționarea sau transportul în Siria de produse petroliere și furnizarea de finanțare sau de asistență financiară asociată, cu condiția ca:

(a) activitățile respective să aibă scopul unic de a oferi ajutor umanitar în Siria sau asistență populației civile în Siria; și

(b) activitățile respective să nu încalce niciuna dintre interdicțiile prevăzute în prezenta decizie.

(2) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol, în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației. Pentru autorizațiile acordate în temeiul alineatului (1), notificarea conține detalii cu privire la entitatea autorizată și la activitățile umanitare ale acesteia în Siria.

▼B

Articolul 7

Interdicţiile de la articolul 5 nu aduc atingere executării, până la 15 noiembrie 2011, a obligaţiilor prevăzute în contracte încheiate anterior datei de 2 septembrie 2011.

▼M8

Articolul 7a

(1) Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Siria de combustibil pentru avioane și de aditivi concepuți special pentru combustibil pentru avioane, realizat de către resortisanţi ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre, ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, indiferent dacă aceste articole sunt sau nu originare de pe teritoriile lor.

(2) Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanţare sau de asistenţă financiară, precum și de servicii de asigurarea și reasigurare sau servicii de brokeraj, în legătură cu vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de combustibil pentru avioane și aditivi menţionaţi la alineatul (1).

(3) Autorităţile competente ale unui stat membru pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de combustibil pentru avioane și aditivi către Siria sau furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanţare sau de asistenţă financiară, precum și de servicii de asigurarea și reasigurare sau servicii de brokeraj necesare pentru uzul exclusiv al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau al organismelor care acţionează în numele său în scopuri umanitare, cum ar fi furnizarea asistenţei sau facilitarea furnizării asistenţei, inclusiv materiale medicale, alimente sau transferul de personal umanitar și asistenţă conexă, sau pentru evacuări din Siria ori în cadrul Siriei

(4) Interdicţiile de la alineatele (1) și (2) nu se aplică combustibilului pentru avioane și aditivilor utilizaţi exclusiv de aeronave civile care nu aparţin Siriei și care aterizează pe teritoriul Siriei, cu condiţia ca aceștia să fie destinaţi și utilizaţi exclusiv în scopul continuării operaţiunii de zbor a aeronavei în care sunt încărcaţi.

(5) Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidenţa prezentului articol.

▼B

Articolul 8

(1) Se interzice vânzarea, furnizarea sau transferul de echipament și tehnologie esenţiale pentru următoarele sectoare-cheie ale industriei gazelor naturale și petrolului din Siria sau către întreprinderi siriene sau deţinute de Siria implicate în sectoarele respective în afara Siriei, de către resortisanţi ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre ori cu ajutorul navelor sau al aeronavelor aflate sub jurisdicţia statelor membre, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acestora:

(a) rafinare;

(b) gaze naturale lichefiate;

(c) extracţie;

(d) producţie.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidenţa prezentului alineat.

▼B

(2) Se interzice furnizarea următoarelor către întreprinderile din Siria care sunt implicate în sectoarele-cheie ale industriei gazelor și petrolului din Siria menţionate la alineatul (1) sau întreprinderilor siriene sau deţinute de Siria implicate în sectoarele respective în afara Siriei:

(a) asistenţă sau instruire tehnică și alte servicii legate de echipamente și tehnologie esenţiale astfel cum sunt menţionate la alineatul (1);

(b) finanţare sau asistenţă financiară pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de echipamente și tehnologie esenţiale, astfel cum sunt precizate la alineatul (1) sau pentru furnizarea de asistenţă sau instruire tehnică conexă.

Articolul 9

(1) Interdicţia de la articolul 8 alineatul (1) nu aduce atingere executării unei obligaţii legate de livrarea mărfurilor prevăzută în contracte atribuite sau încheiate anterior datei de 1 decembrie 2011.

(2) Interdicţiile de la articolul 8 nu aduc atingere executării unei obligaţii care decurge din contracte atribuite sau încheiate anterior datei de 1 decembrie 2011 și care privește investiţii realizate în Siria anterior datei de 23 septembrie 2011 de către întreprinderi stabilite în statele membre.

Articolul 10

Prin derogare de la articolul 8 alineatul (2), pentru a ajuta populaţia civilă siriană, în special pentru a răspunde preocupărilor umanitare, pentru a reinstaura viaţa normală, a menţine serviciile de bază, a sprijini reconstrucţia, a reinstaura activitatea economică normală, precum și în alte scopuri civile, autorităţile competente ale unui stat membru pot autoriza vânzarea, furnizarea sau transferul de echipament și tehnologie esenţiale pentru sectoare-cheie ale industriei gazelor naturale și petrolului din Siria, menţionate la articolul 8 alineatul (1), sau întreprinderilor siriene sau deţinute de Siria implicate în sectoarele respective în afara Siriei, precum și furnizarea de asistenţă sau de formare tehnică aferentă și de alte servicii, precum și de finanţare sau de asistenţă financiară, cu condiţia îndeplinirii următoarelor cerinţe:

(a) Coaliţia naţională siriană a forţelor de opoziţie și a forţelor revoluţionare a fost consultată în prealabil de către respectivul stat membru;

(b) activităţile respective nu sunt desfășurate, în mod direct sau indirect, în beneficiul unei persoane sau entităţi menţionate la articolul 28 alineatul (1); și

(c) activităţile respective nu încalcă niciuna dintre interdicţiile prevăzute de prezenta decizie.

Statul membru relevant informează celelalte state membre în legătură cu orice autorizaţie acordată în temeiul prezentului articol.

▼B

Articolul 11

Se interzice livrarea de bancnote și monede siriene către Banca Centrală a Siriei.

Articolul 12

Se interzice vânzarea, cumpărarea, transportul sau intermedierea, în mod direct sau indirect, a aurului și a metalelor prețioase, precum și a diamantelor către, de la sau pentru Guvernul Siriei, organismele sale publice, corporațiile și agențiile acestuia, Banca Centrală a Siriei, precum și către, de la sau pentru persoanele și entitățile care acționează în numele acestora sau la instrucțiunile acestora sau entitățile deținute sau controlate de către acestea.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

Articolul 13

Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Siria, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de produse de lux, indiferent dacă acestea sunt sau nu originare de pe teritoriile lor.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

▼M12

Articolul 13a

Se interzic importul, exportul, transferul sau furnizarea de servicii de brokeraj pentru bunuri culturale și alte bunuri de importanță arheologică, istorică, culturală, științifică rară și religioasă care au fost scoase ilegal Siria sau în legătură cu care există motive întemeiate să se creadă că au fost scoase ilegal din Siria la 15 martie 2011 sau după această dată. Interdicția nu se aplică dacă se demonstrează că bunurile culturale sunt returnate în siguranță proprietarilor legitimi din Siria.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării produselor relevante care intră sub incidența prezentului articol.

▼B

CAPITOLUL II

RESTRICȚII PRIVIND FINANȚAREA ANUMITOR ÎNTREPRINDERI

Articolul 14

Se interzic următoarele:

(a) acordarea de împrumuturi sau credite întreprinderilor din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, sau întreprinderilor siriene sau aflate în proprietate siriană implicate în sectoarele respective în afara Siriei;

(b) acordarea de împrumuturi sau credite întreprinderilor din Siria care sunt implicate în construirea de centrale electrice noi pentru producerea de electricitate în Siria;

▼B

(c) achiziționarea sau extinderea unei participații la întreprinderile din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, sau în întreprinderile siriene sau aflate în proprietate siriană implicate în sectoarele respective în afara Siriei, inclusiv achiziționarea unor astfel de întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;

(d) achiziționarea sau extinderea unei participații la întreprinderile din Siria care sunt implicate în construirea de centrale electrice noi pentru producerea de electricitate în Siria, inclusiv achiziționarea unor astfel de întreprinderi în totalitate și achiziționarea unor acțiuni sau titluri cu caracter participativ;

(e) constituirea oricăror societăți mixte cu întreprinderi din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, și cu sucursale sau filiale controlate de acestea.

(f) constituirea oricăror societăți mixte cu întreprinderi din Siria care sunt implicate în construirea de centrale electrice noi pentru producerea de electricitate în Siria și cu sucursale sau filiale controlate de acestea.

Articolul 15

(1) Interdicțiile de la articolul 14 literele (a) și (c):

(i) nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte sau acorduri încheiate anterior datei de 23 septembrie 2011;

(ii) nu împiedică extinderea unei participații, în cazul în care această extindere reprezintă o obligație în temeiul unui acord încheiat anterior datei de 23 septembrie 2011.

(2) Interdicțiile de la articolul 14 literele (b) și (d):

(i) nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte sau acorduri încheiate anterior datei de 1 decembrie 2011;

(ii) nu împiedică extinderea unei participații, în cazul în care această extindere reprezintă o obligație în temeiul unui acord încheiat anterior datei de 1 decembrie 2011.

Articolul 16

Prin derogare de la articolul 14 literele (1), (c) și (e), pentru a ajuta populația civilă siriană, în special pentru a răspunde preocupărilor umanitare, pentru a reinstaura viața normală, a menține serviciile de bază, a sprijini reconstrucția, a reinstaura activitatea economică normală, precum și în alte scopuri civile, autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza acordarea de împrumuturi sau credite ori achiziția sau lărgirea participației în oricare întreprinderi din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, sau întreprinderilor siriene sau aflate în proprietate siriană implicate în sectoarele respective în afara Siriei, sau constituirea oricăror societăți mixte cu întreprinderi din Siria care sunt implicate în cadrul industriei petroliere siriene în sectoarele de explorare, producție sau rafinare, și cu sucursale sau filiale controlate de acestea, cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

▼B

(a) Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare a fost consultată în prealabil de către respectivul stat membru;

(b) activitățile respective nu sunt desfășurate, în mod direct sau indirect, în beneficiul unei persoane sau entități menționate la articolul 28 alineatul (1); și

(c) activitățile respective nu încalcă niciuna dintre interdicțiile prevăzute de prezenta decizie.

Statul membru relevant informează celelalte state membre în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.

CAPITOLUL III

RESTRICȚII PRIVIND PROIECTELE DE INFRASTRUCTURĂ

Articolul 17

(1) Se interzice participarea la construirea de noi centrale electrice pentru producerea de electricitate în Siria.

(2) Se interzice asigurarea de asistență tehnică sau finanțare sau asistență financiară pentru construirea de noi centrale electrice pentru producerea de electricitate în Siria.

(3) Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu aduc atingere executării unei obligații care decurge din contracte sau acorduri încheiate anterior datei de 1 decembrie 2011.

CAPITOLUL IV

RESTRICȚII PRIVIND SPRIJINUL FINANCIAR PENTRU COMERȚ

Articolul 18

(1) Statele membre vor manifesta reținere în ceea ce privește asumarea de noi angajamente pe termen scurt și mediu privind sprijinul financiar public și privat pentru comerțul cu Siria, inclusiv pentru acordarea de credite la export, garanții sau asigurări resortisanților sau entităților acestora implicate în comerțul respectiv, în vederea reducerii sumelor datorate de acestea, în special pentru a evita orice sprijin financiar care ar contribui la represiunea violentă împotriva populației civile din Siria. În plus, statele membre nu își vor asuma noi angajamente pe termen lung în ceea ce privește sprijinul financiar public și privat pentru comerțul cu Siria.

(2) Alineatul (1) nu afectează angajamentele asumate anterior datei de 1 decembrie 2011.

(3) Alineatul (1) nu vizează comerțul în scopuri alimentare, agricole, medicale sau umanitare.

CAPITOLUL V

SECTORUL FINANCIAR

Articolul 19

Statele membre nu își asumă, nici prin participarea lor în cadrul instituțiilor financiare, noi angajamente de acordare de subvenții, asistență financiară sau credite concesionale guvernului sirian, cu excepția celor cu scop umanitar și pentru dezvoltare.

▼B

Articolul 20

Se interzic următoarele:

(a) orice punere la dispoziţie de fonduri sau plată efectuată de Banca Europeană de Investiţii (BEI) în conformitate cu sau în legătură cu orice acorduri de împrumut existente, încheiate între Siria și BEI;

(b) continuarea de către BEI a oricăror contracte existente de servicii de asistenţă tehnică pentru proiectele suverane situate în Siria.

Articolul 21

Se interzic următoarele: vânzarea, cumpărarea, intermedierea sau asistenţa în emiterea de obligaţiuni publice siriene sau garantate de stat emise ulterior datei de 1 decembrie 2011, direct sau indirect, către sau de la guvernul sirian, organismele publice, corporaţiile sau agenţiile siriene, Banca Centrală a Siriei, sau bănci cu sediul în Siria, sau sucursale și filiale din cadrul sau din afara jurisdicţiei statelor membre ale băncilor cu sediul în Siria, sau entităţi financiare care nu au sediul în Siria și nu se află sub jurisdicţia statelor membre, dar sunt controlate de persoane cu domiciliul în Siria și entităţi cu sediul în Siria, precum și orice persoane sau entităţi care acţionează în numele sau la instrucţiunile acestora, sau entităţi deţinute sau controlate de acestea.

Articolul 22

(1) Se interzice deschiderea de noi sucursale, filiale sau reprezentanţe ale băncilor siriene pe teritoriul statelor membre, precum și constituirea unor noi asocieri în participaţie sau a unor participaţii în capitalurile proprii sau stabilirea unor noi relaţii bancare cu instituţii corespondente de către bănci siriene, inclusiv Banca Centrală a Siriei, sucursalele și filialele acesteia și entităţi financiare care nu au domiciliul in Siria dar sunt controlate de persoane cu domiciliul în Siria sau entităţi cu sediul în Siria, cu bănci aflate sub jurisdicţia statelor membre.

(2) Se interzice instituţiilor financiare aflate pe teritoriul statelor membre sau sub jurisdicţia acestora să deschidă reprezentanţe sau filiale sau conturi bancare în Siria.

Articolul 23

Prin derogare de la articolul 22 alineatul (2), pentru a ajuta populaţia civilă siriană, în special pentru a răspunde preocupărilor umanitare, pentru a reinstaura viaţa normală, a menţine serviciile de bază, a sprijini reconstrucţia, a reinstaura activitatea economică normală, precum și în alte scopuri civile, autorităţile competente ale unui stat membru pot autoriza instituţiile financiare aflate pe teritoriul statelor membre sau sub jurisdicţia acestora să deschidă reprezentanţe, filiale sau conturi bancare în Siria, cu condiţia îndeplinirii următoarelor cerinţe:

(a) Coaliţia naţională siriană a forţelor de opoziţie și a forţelor revoluţionare a fost consultată în prealabil de către respectivul stat membru;

▼B

(b) activităţile respective nu sunt desfășurate, în mod direct sau indirect, în beneficiul unei persoane sau entităţi menţionate la articolul 28 alineatul (1); și

(c) activităţile respective nu încalcă niciuna dintre interdicţiile prevăzute de prezenta decizie.

Statul membru relevant informează celelalte state membre în legătură cu orice autorizaţie acordată în temeiul prezentului articol.

Articolul 24

(1) Se interzice furnizarea de servicii de asigurare și reasigurare guvernului Siriei, organismelor publice, corporaţiilor și agenţiilor siriene, sau persoanelor sau entităţilor care acţionează în numele sau la instrucţiunile acestora, sau entităţilor deţinute sau controlate de acestea, inclusiv prin mijloace ilicite.

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul furnizării de:

(a) asigurări de sănătate sau de călătorie persoanelor fizice;

(b) asigurări obligatorii sau de răspundere civilă către persoane, entităţi sau organisme siriene stabilite în Uniune;

(c) asigurări sau reasigurări proprietarului unei nave, al unei aeronave sau al unui vehicul navlosit de către o persoană, entitate sau organism sirian, iar persoana, entitatea sau organismul respectiv nu figurează în anexa I sau II.

CAPITOLUL VI

SECTORUL TRANSPORTURILOR

Articolul 25

(1) Statele membre, în conformitate cu legislaţia naţională și în concordanţă cu dreptul internaţional, în special cu acordurile relevante privind aviaţia civilă internaţională, iau măsurile necesare pentru a interzice accesul pe aeroporturile aflate sub jurisdicţia lor al tuturor zborurilor exclusiv de mărfuri operate de transportatori sirieni și al tuturor zborurilor operate de Liniile Aeriene Arabe Siriene.

(2) Dispoziţiile alineatului (1) nu se aplică în ceea ce privește accesul pe aeroporturile aflate sub jurisdicţia statelor membre al zborurilor operate de Liniile Aeriene Arabe Siriene, în scopul unic al evacuării cetăţenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora din Siria.

Articolul 26

(1) În cazul în care statele membre deţin informaţii care furnizează motive întemeiate de a presupune că încărcătura navelor și aeronavelor cu destinaţia Siria conţine articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 1 sau este supusă autorizării în temeiul articolului 2, acestea inspectează în conformitate cu legislaţia internă și cu dreptul internaţional, în special cu dreptul mării și cu acordurile internaţionale relevante privind aviaţia civilă, astfel de nave și aeronave aflate în porturile și aeroporturile lor, precum și în

▼B

marea lor teritorială, în conformitate cu deciziile și capacităţile autorităţilor lor competente și cu consimţământul, dacă este necesar în conformitate cu dreptul internaţional pentru marea teritorială, al statului de pavilion.

(2) În momentul descoperirii, statele membre confiscă și elimină, în conformitate cu legislaţia internă și cu dreptul internaţional, articolele a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă în temeiul articolului 1 sau 2.

(3) Statele membre cooperează, în conformitate cu legislaţia lor internă, în cazul inspecţiilor și al activităţilor de eliminare efectuate în temeiul alineatelor (1) și (2).

(4) Aeronavele și navele care transportă încărcături către Siria fac obiectul cerinţei de informare suplimentară înainte de sosire sau înainte de plecare, cu privire la toate mărfurile introduse pe teritoriul unui stat membru sau scoase în afara acestuia.

CAPITOLUL VII

RESTRICŢII PRIVIND ADMISIA

▼M14

Articolul 27

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către persoane răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populaţiei civile din Siria, de către persoane care beneficiază de pe urma regimului sau care sprijină regimul și de către persoane asociate cu acestea, enumerate în lista din anexa I.

(2) În conformitate cu evaluările și determinările Consiliului în contextul situaţiei din Siria astfel cum sunt prezentate în considerentele (5)-(11), statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către:

(a) oameni de afaceri importanţi care acţionează în Siria;

(b) membri ai familiilor Assad sau Makhlouf;

(c) miniștri în cadrul guvernelor siriene aflate la putere începând cu mai 2011;

(d) membri ai forţelor armate siriene cu rang de „colonel” și alt rang echivalent sau mai înalt, aflaţi în funcţie începând cu mai 2011;

(e) membri ai serviciilor de securitate și de informaţii siriene, aflaţi în funcţie începând cu mai 2011;

(f) membri ai miliţiilor afiliate regimului; sau

(g) persoane care își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice,

și persoane asociate cu aceștia care figurează în lista din anexa I.

▼**M14**

(3) Persoanele dintr-una din categoriile menţionate la alineatul (2) nu se includ sau se menţin pe lista persoanelor și entităţilor din anexa I în cazul în care există suficiente informaţii privind faptul că aceste persoane nu sunt sau nu mai sunt asociate regimului ori nu exercită influenţă asupra acestuia sau nu prezintă un risc real de eludare.

(4) Toate deciziile de includere pe listă se iau la nivel individual și de la caz la caz, ţinând seama de proporţionalitatea măsurii.

(5) Alineatele (1) și (2) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanţi.

(6) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligaţie de drept internaţional, și anume:

(a) în calitate de ţară-gazdă a unei organizaţii internaţionale interguvernamentale;

(b) în calitate de ţară-gazdă a unei conferinţe internaţionale organizate de ONU sau sub auspiciile acesteia;

(c) în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunităţi sau

(d) în temeiul Tratatului de Conciliere din 1929 (Pactul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(7) Se consideră că alineatul (6) se aplică de asemenea în cazul în care un stat membru este ţara-gazdă a Organizaţiei pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(8) Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (6) sau (7).

(9) Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul alineatelor (1) și (2) atunci când deplasarea unei persoane se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când persoana respectivă se deplasează pentru a asista la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni iniţiate de Uniune sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinţia OSCE, în cazul în care în cadrul acestora se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democraţiei, a drepturilor omului și a statului de drept în Siria.

(10) Un stat membru care dorește să acorde derogările menţionate la alineatul (9) notifică în scris Consiliul. Derogarea se consideră acordată, cu excepţia cazului în care unul sau mai mulţi membri ai Consiliului ridică obiecţii în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulţi membri ai Consiliului ridică o obiecţie, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(11) În cazul în care, în temeiul alineatelor (6)-(10), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său al unor persoane care figurează pe lista din anexa I, autorizaţia se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

▼B

CAPITOLUL VIII

ÎNGHEȚAREA FONDURILOR ȘI A RESURSELOR ECONOMICE

▼M14

Articolul 28

(1) Se îngheaţă toate fondurile și resursele economice care aparţin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de către persoane răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populaţiei civile din Siria, precum și de către persoane și entităţi care beneficiază de pe urma regimului sau care sprijină regimul și de către persoane și entităţi asociate acestora, astfel cum figurează pe listele din anexele I și II.

(2) În conformitate cu evaluările și determinările Consiliului în contextul situaţiei din Siria astfel cum sunt prezentate în considerentele (5)-(11), se îngheaţă toate fondurile și resursele economice care aparţin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de către:

(a) oameni de afaceri importanţi care acţionează în Siria;

(b) membri ai familiilor Assad sau Makhlouf;

(c) miniștri în cadrul guvernelor siriene aflate la putere începând cu mai 2011;

(d) membri ai forţelor armate siriene cu rang de „colonel” și alt rang echivalent sau mai înalt, aflaţi în funcţie începând cu mai 2011;

(e) membri ai serviciilor de securitate și de informaţii siriene, aflaţi în funcţie începând cu mai 2011;

(f) membri ai miliţiilor afiliate regimului; sau

▼C4

(g) membri ai entităţilor, unităţilor, agenţiilor, organismelor sau instituţiilor care își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice,

și persoane și entităţi asociate cu aceștia, care figurează în lista din anexa I.

▼M14

(3) Persoanele, entităţile sau organismele dintr-una din categoriile menţionate la alineatul (2) nu se includ sau se menţin pe lista persoanelor și entităţilor din anexa I în cazul în care există suficiente informaţii privind faptul că aceste persoane nu sunt sau nu mai sunt asociate regimului ori nu exercită influenţă asupra acestuia sau nu prezintă un risc real de eludare.

(4) Toate deciziile de includere pe listă se iau la nivel individual și de la caz la caz, ţinând seama de proporţionalitatea măsurii.

(5) Niciun fond sau resursă economică nu se pune, în mod direct sau indirect, la dispoziţia persoanelor fizice sau juridice sau a entităţilor care figurează pe listele din anexele I și II și nici nu pot fi utilizate în beneficiul acestora.

(6) Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate sau punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiţii pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

▼M14

(a) necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor care figurează pe listele din anexele I și II și ale membrilor de familie aflaţi în întreţinerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozitele, primele de asigurare și plata facturilor la utilităţi;

(b) destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu furnizarea unor servicii juridice;

(c) destinate exclusiv plăţii unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice îngheţate sau

(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca autoritatea competentă să fi notificat autorităţilor competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea acesteia;

▼M21

_____

▼M14

(f) planificate a fi achitate într-un sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare sau al unei organizaţii internaţionale care se bucură de imunitate în conformitate cu prevederile dreptului internaţional, în măsura în care scopul acestor plăţi este acela de a deservi interese oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizaţiei internaţionale;

(g) necesare pentru evacuări din Siria;

(h) destinate Băncii Centrale a Siriei sau entităţilor aflate în proprietatea statului sirian, astfel cum sunt enumerate în anexele I și II, pentru efectuarea de plăţi în numele Republicii Arabe Siriene către OIAC pentru activităţi legate de misiunea de verificare a OIAC și de distrugerea armelor chimice siriene și, în special, către Fondul fiduciar special sirian al OIAC pentru activităţi legate de distrugerea completă a armelor chimice siriene din afara teritoriului Republicii Arabe Siriene.

Un stat membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizaţie pe care o acordă în temeiul prezentului alineat.

(7) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autorităţile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse economice îngheţate, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate anterior datei la care persoana sau entitatea menţionată la alineatul (1) sau (2) a fost înscrisă pe lista din anexa I sau II sau

▼M14

al unei hotărâri judiciare sau administrative pronunţate în Uniune, sau al unei hotărâri judiciare aplicabile în statul membru vizat, anterior sau ulterior datei respective;

(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretenţiile garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenţii;

(c) hotărârea nu este în beneficiul niciunei persoane sau entităţi menţionate în anexa I sau II și

(d) recunoașterea hotărârii respective nu contravine politicii publice a statului membru respectiv.

Statul membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizaţie acordată în temeiul prezentului alineat.

(8) Alineatele (1) și (2) nu interzic unei persoane sau entităţi desemnate să efectueze plăţi datorate în temeiul unui contract încheiat anterior datei la care persoana sau entitatea respectivă a fost înscrisă pe lista din anexă, cu condiţia ca statul membru relevant să fi decis că beneficiarul plăţii respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană sau entitate menţionată la alineatele (1) și (2).

(9) Alineatele (1) și (2) nu interzic unei entităţi desemnate în lista din anexa II ca, pentru o perioadă de două luni de la data desemnării sale, să efectueze o plată din fondurile sau resursele economice îngheţate primite de această entitate după data desemnării sale, în cazul în care această plată este datorată în temeiul unui contract în legătură cu finanţarea activităţilor comerciale, cu condiţia ca statul membru relevant să fi stabilit faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de o persoană sau o entitate menţionată la alineatul (1) sau (2).

(10) Alineatul (5) nu se aplică sumelor vărsate în conturile îngheţate reprezentând:

(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective sau

(b) plăţi cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligaţii care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidenţa prezentei decizii,

cu condiţia ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăţi să rămână sub incidenţa alineatelor (1) și (2).

(11) Alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică unui transfer efectuat de către sau prin Banca Centrală a Siriei de fonduri sau resurse economice primite și îngheţate după data desemnării sale sau unui transfer de fonduri sau resurse economice către sau prin Banca Centrală a Siriei după data desemnării sale, în cazul în care un astfel de transfer este legat de o plată efectuată de o instituţie financiară nedesemnată în legătură cu un contract comercial specific, cu condiţia ca statul membru relevant să fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, faptul că plata nu este primită, în mod direct sau indirect, de o persoană sau o entitate menţionată la alineatul (1) sau (2).

▼**M14**

(12) Alineatele (1) și (2) nu se aplică unui transfer efectuat de către sau prin Banca Centrală a Siriei de fonduri sau resurse economice înghețate în cazul în care un astfel de transfer are scopul de a furniza instituțiilor financiare aflate sub jurisdicția statelor membre lichidități în vederea finanțării comerțului, cu condiția ca transferul să fi fost autorizat de statul membru relevant.

(13) Alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică în cazul unui transfer de fonduri sau resurse economice înghețate efectuat de către sau prin intermediul unei entități financiare enumerate în anexa I sau II atunci când transferul este legat de o plată efectuată de către o persoană sau entitate care nu figurează în anexa I sau II în legătură cu acordarea de sprijin financiar resortisanților sirieni care urmează studii, formare profesională sau desfășoară activități de cercetare academică în Uniune, cu condiția ca statul membru relevant să fi stabilit, de la caz la caz, că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatul (1) sau (2).

(14) Alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică acțiunilor sau tranzacțiilor realizate în ceea ce privește Liniile Aeriene Arabe Siriene exclusiv în scopul evacuării din Siria a cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora.

(15) Alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică transferului efectuat de către sau prin Banca Comercială a Siriei de fonduri sau resurse economice provenite din afara Uniunii și înghețate după data desemnării acesteia, sau transferului efectuat de către sau prin Banca Comercială a Siriei de fonduri sau resurse economice provenite din afara Uniunii după data desemnării acesteia, în cazul în care transferul corespunde unei plăți a unei instituții financiare nedesemnate datorate în legătură cu un contract comercial specific pentru materiale medicale, alimente, adăpost, instalații sanitare sau igienă pentru folosință civilă, cu condiția ca statul membru relevant să stabilească, de la caz la caz, faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatul (1) sau (2).

▼**M21**

Articolul 28a

(1) Interdicția prevăzută la articolul 28 alineatul (5) nu se aplică fondurilor sau resurselor economice care sunt puse la dispoziția persoanelor fizice sau juridice și a entităților enumerate în anexele I și II de către organisme publice sau de către persoane juridice ori entități care primesc finanțare publică pentru a furniza ajutor umanitar sau asistență populației civile din Siria, atunci când furnizarea unor astfel de fonduri sau resurse economice se face în conformitate cu articolul 5 alineatul (3).

(2) În cazurile care nu intră sub incidența alineatului (1) din prezentul articol și prin derogare de la articolul 28 alineatul (5), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în termenii și condițiile generale și specifice pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziție a fondurilor sau resurselor economice în cauză este necesară în scopul unic de a oferi ajutor umanitar în Siria sau asistență populației civile în Siria.

(3) Interdicția prevăzută la articolul 28 alineatul (5) nu se aplică fondurilor sau resurselor economice care sunt puse la dispoziția persoanelor fizice sau juridice ori a entităților enumerate în anexele I și II de către misiunile diplomatice și consulare atunci când furnizarea unor astfel de fonduri sau resurse economice se face în conformitate cu articolul 5 alineatul (4).

▼M21

(4) Prin derogare de la articolul 28 alineatele (1) și (2), autoritatea competentă a statului membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, conform clauzelor și condițiilor generale și specifice pe care le consideră adecvate, după ce a stabilit că fondurile sau resursele economice în cauză sunt necesare în scopul unic de a furniza ajutor umanitar în Siria sau asistență populației civile în Siria. Fondurile sau resursele economice sunt deblocate în favoarea ONU în scopul acordării sau al facilitării acordării de asistență în Siria în conformitate cu Planul de intervenții umanitare în Siria sau cu orice plan ulterior coordonat de ONU.

(5) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (2) și (4), în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.

▼B

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 29

Nu se va da curs niciunei cereri, inclusiv cererilor de despăgubire sau indemnizare sau oricăror alte cereri de aceeași natură, cum ar fi cererile de compensare, amenzile sau cererile de chemare în garanție, cererile de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții financiare, inclusiv cererile rezultate din scrisori de credit și instrumente similare în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei desfășurare a fost afectată, în mod direct sau indirect, integral sau parțial, de măsurile care intră sub incidența prezentei decizii, din partea persoanelor sau entităților desemnate care figurează în listele din anexele I și II, sau a oricărei alte persoane sau entități din Siria, inclusiv din partea Guvernului Siriei, a organismelor publice, corporațiilor sau agențiilor siriene, sau a oricărei persoane sau entități care prezintă o cerere prin intermediul sau în beneficiul unor astfel de persoane sau entități.

Articolul 30

(1) Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, întocmește și modifică listele din anexele I și II.

▼M14

(2) Consiliul comunică decizia sa privind includerea pe listă, inclusiv motivele acesteia, persoanei, entității sau organismului vizat, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații. În special în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism este inclus pe lista din anexa I pe motivul că se încadrează într-una din categoriile de persoane, entități sau organisme prevăzute la articolul 27 alineatul (2) și la articolul 28 alineatul (2), acea persoană, entitate sau organism poate prezenta dovezi și observații cu privire la motivele pentru care consideră că desemnarea sa este nejustificată, deși se încadrează într-una dintre categoriile respective.

▼B

(3) În cazul în care se transmit observaţii sau se prezintă dovezi substanţiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecinţă persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 31

(1) Anexele I și II cuprind motivele includerii pe listă a persoanelor și entităţilor vizate.

(2) De asemenea, anexele I și II includ informaţiile necesare identificării persoanelor sau entităţilor în cauză, în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele, astfel de informaţii pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetăţenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcţia sau profesia. În ceea ce privește entităţile, astfel de informaţii pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 32

Se interzice participarea, cu bună știinţă sau intenţionat, la activităţi al căror scop sau efect este eludarea interdicţiilor prevăzute în prezenta decizie.

Articolul 33

Pentru ca măsurile prevăzute de prezenta decizie să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terţe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute de prezenta decizie.

▼M32

Articolul 34

Prezenta decizie se aplică până la 1 iunie 2020. Aceasta face obiectul unei reexaminări permanente. Decizia se poate reînnoi sau se poate modifica, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost atinse.

▼B

Articolul 35

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

▼B

ANEXA I

Lista persoanelor fizice și juridice, entităţilor sau organismelor menţionate la articolele 27 și 28

A. **Persoane**

	Nume	Informaţii de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Bashar (بشـــار) Al-Assad (الأســد)	Data naşterii: 11 septembrie 1965; Locul naşterii: Damasc; paşaport diplomatic nr. D1903	Preşedintele Republicii; a autorizat și supravegheat represiunea împotriva manifestanţilor.	23.5.2011
▼M17 2.	Maher (ماهر) (alias Mahir) Al-Assad (الأسد)	Data naşterii: 8 decembrie 1967; Locul naşterii: Damasc paşaport diplomatic nr. 4138 General-maior al Brigăzii a 42-a și fost comandant de brigadă al diviziei a 4-a blindate a armatei	Membru al forţelor armate siriene cu grad de „colonel” sau echivalent sau mai înalt, aflat în funcţie după luna mai 2011. General-maior al Brigăzii a 42-a și fost comandant de brigadă a diviziei a 4-a blindate a armatei. Membru al familiei Assad; frate al preşedintelui Bashar Al-Assad.	9.5.2011
▼M12 3.	Ali (علـي) Mamluk (مملوك) (alias Mamlouk)	Data naşterii: 19 februarie 1946; Locul naşterii: Damasc; paşaport diplomatic nr. 983	Șeful Biroului de Securitate Naţională. Fostul șef al Direcţiei Generale de Informaţii (DGI) Siriene, implicat în violenţe împotriva manifestanţilor.	9.5.2011
▼M17 4.	Atej (عاطف) (alias Atef, Atif) Najib (نجيب) (alias Najeeb)	Locul naşterii: Jablah, Siria	Fost șef al Direcţiei de Securitate Politică la Dara'a; Implicare în reprimarea demonstranţilor. Membru al familiei Assad; văr al preşedintelui Bashar Al-Assad.	9.5.2011
5.	Hafiz (حافظ) Makhlouf (مخلوف) (alias Hafez Makhlouf)	Data naşterii: 2 aprilie 1971 Locul naşterii: Damasc; paşaport diplomatic nr. 2246	Fost colonel care a condus o unitate în cadrul Direcţiei de Informaţii Generale, secţia Damasc, aflat în funcţie după luna mai 2011. Membru al familiei Makhlouf; văr al preşedintelui Bashar Al-Assad.	9.5.2011
▼M32 6.	Muhammad (محمد) Dib (ديب) Zaytun (زيتون) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)	Data naşterii: 20.5.1951; Locul naşterii: Jubba, Provincia Damasc, Siria; Paşaport diplomatic nr. D000001300; Sexul: masculin	Șeful Direcţiei de Securitate Generală; implicat în violenţe împotriva manifestanţilor.	9.5.2011

▼M32

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
7.	Amjad (أمجد) Abbas (عباس) (alias Al-Abbas)	Sexul: masculin	Fost șef al Securității Politice la Banyas, implicat în violențe împotriva manifestanților la Baida. Promovat la rangul de colonel în 2018.	9.5.2011
▼M29 8.	Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف)	Data nașterii: 10 iulie 1969; Locul nașterii: Damasc; pașaport nr. 000098044; numărul de eliberare 002-03-0015187	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese în sectorul telecomunicațiilor, al serviciilor financiare, al transporturilor și în cel imobiliar; deține interese financiare și/sau funcții de conducere și executive în cadrul Syriatel, principalul operator de telefonie mobilă din Siria, și al fondurilor de investiții Al Mashreq, Bena Properties și Cham Holding. Acordă finanțări și sprijin regimului sirian, prin intermediul intereselor sale de afaceri. Este un membru influent al familiei Makhlouf și se află în legătură strânsă cu familia Assad; văr al președintelui Bashar al-Assad.	9.5.2011
9.	Abd Al-Fatah (عبد الفتاح) Qudsiyah (قدسية)	Data nașterii: 1953; Locul nașterii: Hama; pașaport diplomatic nr. D0005788	Ofițer cu grad de general-maior în cadrul Forțelor Armate Siriene aflat în funcție după luna mai 2011. Adjunct al șefului Biroului de Securitate Națională al partidului Baas. Fost șef al Direcției de Informații Militare siriene. Implicat în represiunea violentă împotriva populației civile din Siria.	9.5.2011
▼M32 10.	Jamil (جميل) (alias Jameel) Hassan (حسن) (alias al-Hassan)	Data nașterii: 7.7.1953; Locul nașterii: Qusayr, provincia Homs, Siria; Șeful Serviciului de Informații al forțelor armate aeriene siriene; Sexul: masculin	Ofițer cu grad de general-maior în cadrul forțelor armate aeriene siriene, aflat în funcție după luna mai 2011. Șeful Serviciului de Informații al forțelor armate aeriene siriene, aflat în funcție după luna mai 2011. Răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.	9.5.2011
▼M12 —				
▼M13 —				
▼M29 13.	Munzir (منذر) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) Al-Assad (الأسد)	Data nașterii: 1 martie 1961; Locul nașterii: Kerdaha, provincia Latakia; Pașaport nr. 86449 și nr. 842781	Implicat în violențe împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha.	9.5.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M3 —				
▼M17 —				
▼M12 16.	Faruq (فـاروق) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' (الشـرع) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)	Data nașterii: 10 decembrie 1938	Fostul vice-președinte al Siriei, implicat în violențe împotriva populației civile	23.5.2011
▼M16 —				
18.	Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو)	Data nașterii: 20 mai 1966 Pașaport nr. 002954347	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese în sectorul ingineriei și al construcțiilor, în mass-media, în sectorul hotelier și în cel al sănătății. Deține interese financiare și/sau funcții de conducere și executive într-o serie de societăți din Siria, în special Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project și Syria Metal Industries. Deține un rol important în cadrul comunității de afaceri din Siria în calitate de secretar general al Camerei de Comerț din Damasc (numit de către fostul ministru al economiei, Khodr Orfali, în decembrie 2014), președinte al Consiliilor de afaceri bilaterale China-Siria (din martie 2014) și președinte al Consiliului sirian pentru metal și oțel (din decembrie 2015). Are relații strânse de afaceri cu personalități-cheie ale regimului sirian, printre care Maher Al-Assad. Mohammed Hamcho beneficiază de pe urma regimului sirian și îi acordă sprijin acestuia prin intermediul intereselor sale de afaceri și este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma regimului respectiv și îi acordă sprijin acestuia.	27.1.2015
▼M29 19.	Iyad (إيـاد) (alias Eyad) Makhlouf (مخلوف)	Data nașterii: 21 ianuarie 1973; Locul nașterii: Damasc; pașaport nr. N001820740	Membru al familiei Makhlouf; fiu al lui Mohammed Makhlouf, frate al lui Hafez și al lui Rami și frate al lui Ihab Makhlouf; văr al președintelui Bashar al-Assad. Membru al serviciilor de securitate și de informații siriene aflat în funcție după luna mai 2011.	23.5.2011

▼M29

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			Ofițer în cadrul DGI implicat în violențe împotriva populației civile din Siria.	
▼M32 20.	Bassam (بسام) Al Hassan (الحسن) (alias Al Hasan)	Data nașterii: 1961 Sexul: masculin	Consilier prezidențial pentru afaceri strategice; implicat în violențe împotriva populației civile.	23.5.2011
▼M29 —				
▼M16 22.	Ihab (إيهاب) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (مخلوف)	Data nașterii: 21 ianuarie 1973; Locul nașterii: Damasc; Pașaport nr. N002848852	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria. Ihab Makhlouf este vicepreședinte și acționar la Syriatel, principalul operator de telefonie mobilă din Siria.De asemenea, deține interese de afaceri în alte câteva societăți și entități siriene, printre care Ramak Construction Co și Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). În calitate de vicepreședinte al Syriatel, care transferă o parte semnificativă din profiturile sale către guvernul sirian prin intermediul contractului său de licență, Ihab Makhlouf acordă, în același timp, sprijin direct regimului sirian. Este un membru influent al familiei Makhlouf și se află în legătură strânsă cu familia Assad; văr al președintelui Bashar al-Assad.	23.5.2011
▼M29 23.	Zoulhima (ذوالهيمة) (alias Zu al-Himma) Chaliche (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)	Data nașterii: 1951 sau 1946 sau 1956; Locul nașterii: Kerdaha	Ofițer în cadrul serviciilor de securitate și de informații siriene aflat în funcție după luna mai 2011; fost șef al serviciului de protecție a președintelui. Membru al Forțelor Armate Siriene cu grad de general-maior aflat în funcție după luna mai 2011. Implicat în violențe împotriva demonstranților. Membru al familiei Assad: văr al președintelui Bashar Al-Assad.	23.6.2011
▼B 24.	Riyad (رياض) Chaliche (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)		Director al Military Housing Establishment; sursă de finanțare a regimului; văr primar al președintelui Bashar Al-Assad.	23.6.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
25.	Comandant de brigadă Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) Jafari (جعفري) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)	Data nașterii: 1 septembrie 1957; Locul nașterii: Yazd, Iran	Comandant general al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea regimului din Siria pentru înăbușirea protestelor din Siria.	23.6.2011
▼M29 26.	Major General Qasem (قاسم) Soleimani (سليماني) (alias Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)	Data nașterii: 11 martie 1957; Locul nașterii: Qom, Iran (Republica Islamică); Pașaport nr. 008827, eliberat în Iran.	Comandant general al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea regimului din Siria pentru înăbușirea protestelor din Siria.	23.6.2011
27.	Hossein (حسين) Taeb (طائب) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: Teheran, Iran	Comandant adjunct în cadrul Serviciilor Secrete ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene, implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea regimului din Siria să înăbușe protestele din Siria.	23.6.2011
▼M16 28.	Khalid (خالد) (alias Khaled) Qaddur (قدور) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)		Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în sectorul telecomunicațiilor, cel petrolier și cel al industriei produselor din plastic și cu relații strânse de afaceri cu Maher Al-Assad. Beneficiază de pe urma regimului și îi acordă sprijin acestuia, prin intermediul activităților sale în domeniul afacerilor. Asociat al lui Maher al-Assad, inclusiv prin intermediul activităților sale de afaceri.	27.1.2015
29.	Ra'if (رئيف) Al-Quwatly (القوتلي) (a.k.a. Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)	Data nașterii: 3.2.1967; Locul nașterii: Damasc	Asociat în afaceri al lui Maher Al-Assad și responsabil pentru administrarea unora dintre afacerile acestuia, furnizează finanțare regimului.	23.6.2011
▼B 30.	Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (مفلح) (alias Muflih)		Șeful Serviciului Sirian de Informații Militare în orașul Hama, implicat în represiunea împotriva manifestanților.	1.8.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M32				
31.	General-maior Tawfiq (توفيـــق) (alias Tawfik) Younes (يـــونس) (alias Yunes)	Sexul: masculin	Fost șef al Departamentului de securitate internă al Direcției de Informații Generale; implicat în violențe împotriva populației civile.	1.8.2011
▼M16				
32.	Mr Mohammed (محمد) Makhlouf (مخلوف) (alias Abu Rami)	Data nașterii: 19.10.1932; Locul nașterii: Latakia, Siria	Membru influent al familiei Makhlouf, asociat în afaceri și tatăl lui Rami, Ihab și Iyad Makhlouf. Deține legături apropiate cu familia Assad și este unchiul matern al lui Bashar și Mahir al-Assad. Cunoscut și sub numele de Abu Rami. Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în multiple sectoare ale economiei siriene, inclusiv interese și/sau influență semnificativă în cadrul General Organisation of Tobacco și în sectorul petrolier și al gazelor naturale, în sectorul armelor și în cel bancar. Implicat în tranzacții de afaceri desfășurate în beneficiul regimului Assad în domeniul achiziționării de arme și în domeniul bancar. Având în vedere amploarea legăturilor sale politice și de afaceri cu regimul, acordă sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia.	1.8.2011
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (alias Aiman Jaber)	Locul nașterii: Latakia	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, implicat în sectorul siderurgic, al mass-mediei, al bunurilor de consum și în cel petrolier, inclusiv în comercializarea produselor aferente. Deține interese financiare și/sau poziții de conducere și executive într-o serie de societăți și entități din Siria, în special Al Jazira (alias Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV, și Sama Satellite Channel. Prin intermediul societății sale Al Jazira, Ayman Jaber facilitează importul de petrol de la Overseas Petroleum Trading către Siria. Ayman Jaber beneficiază de pe urma regimului și îi acordă sprijin acestuia, prin intermediul intereselor sale de afaceri. Acordă sprijin direct și deține un rol important în activitățile miliților afiliate regimului, cunoscute ca Shabiha și/sau Suqur as-Sahraa. Asociat al lui Rami Makhlouf, prin activitățile sale de afaceri și asociat	27.1.2015

▼M16

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			al lui Maher Al-Assad prin rolul său în cadrul miliţiilor afiliate regimului.	
▼B 34.	Hayel (هايل) Al-Assad (الأسـد)		Adjunctul lui Maher Al-Assad, șeful unității de poliție militară a diviziei a 4-a a armatei, implicat în represiune.	23.8.2011
35.	Ali (علـي) Al-Salim (السـليم) (alias Al-Saleem)		Director al biroului de aprovizionare din cadrul Ministerului Apărării sirian, punctul inițial al tuturor achizițiilor de armament ale armatei siriene.	23.8.2011
▼M32 36.	►C8 Nizar (نزار) Al-Assad (الأسد) (alias Al-Asad; Assad; Asad) ◄	Sexul: masculin	Important om de afaceri sirian care are legături strânse cu regimul. Văr al lui Bashar al-Assad și asociat cu familiile Assad și Makhlouf. În această calitate a făcut parte din regimul sirian, a beneficiat de pe urma acestuia sau a acordat sprijin în alt fel acestuia. Investitor în domeniul petrolului și fost șef al companiei „Nizar Oilfield Supplies”.	23.8.2011
▼M29 37.	Generalul-maior Rafiq (رفيـق) (alias Rafeeq) Shahadah (شحادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: Jablah, provincia Latakia	Membru al Forțelor Armate Siriene cu grad de general-maior aflat în funcție după luna mai 2011. Fost șef al secției 293 (Afaceri Interne) din Damasc a Serviciului de Informații Militare sirian (SMI). Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Damasc. Consilier al președintelui Bashar Al-Assad pe probleme strategice și de informații militare.	23.8.2011
▼B 38.	General de brigadă Jamea (جامع) Jamea (جامع)(alias Jami Jami, Jame’, Jami’)		Șef de secțiune în cadrul Serviciului Sirian de Informații Militare (SMI) în Dayr az-Zor. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Dayr az-Zor și din Alboukamal.	23.8.2011
▼M29 —				
▼B 40.	Muhammad (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (سـعيد) (alias Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (بخيتـان)		Asistentul secretarului regional al Partidului Socialist Arab Baas din 2005, director pe probleme de securitate națională al partidului regional Baas în perioada 2000- 2005. Fost guvernator al orașului Hama (1998–2000). Asociat apropiat al președintelui Bashar Al-Assad și al lui Maher Al-Assad. Factor de decizie la nivel înalt în cadrul regimului de represiune împotriva populației civile.	23.8.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M32				
41.	Ali (علي) Douba (دوبا)	Data nașterii: 1933; Locul nașterii: Karfis, Siria; Sexul: masculin	Consilier special al președintelui Al-Assad. În calitatea de consilier special, face parte din regimul Assad, beneficiază de pe urma acestuia și îl sprijină. A fost implicat în reprimarea violentă a populației civile din Siria.	23.8.2011
▼M12				
42.	General de brigadă Nawful (نوفل) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (الحسين) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)		Șeful secției din Idlib a Serviciului de Informații Militare Sirian (SMI). Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din provincia Idlib.	23.8.2011
▼B				
43.	General de brigadă Husam (حسام) Sukkar (سكر)		Consilier prezidențial pe probleme de securitate. Consilier prezidențial pentru agențiile de securitate, implicat în represiune și violențe împotriva populației civile.	23.8.2011
▼M12				
44.	General de brigadă Muhammed (محمد) (alias Muhamad) Zamrini (زمريني) (alias Zamreni)		Șeful secției din Homs a Serviciului de Informații Militare Sirian (SMI). Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Homs.	23.8.2011
▼M17				
45.	Munir (منير) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (أدنوف) (alias Adnuf, Adanof)	Anul nașterii: 1951 Locul nașterii: Homs, Siria Pașaport: 0000092405 Funcție: Adjunct al șefului Statului-Major pentru operațiuni și instruire militară pentru armata siriană. Grad: General-locotenent, armata arabă siriană	Ofițer cu grad de general-locotent și adjunct al șefului Statului-Major pentru operațiuni și instruire militară pentru armata siriană, aflat în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de adjunct al șefului Statului-Major, a fost direct implicat în reprimarea populației civile din Siria și în actele de violență comise împotriva acesteia.	23.8.2011
▼B				
46.	General de brigadă Ghassan (غسان) Khalil (خليل) (alias Khaleel)		Șeful secției de informații a Direcției de Informații Generale. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile din Siria.	23.8.2011
47.	Mohammed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (جابر) (alias Jaber)	Locul nașterii: Latakia	Miliția Shabiha. Asociat al lui Maher Al-Assad în cadrul miliției Shabiha. Implicat direct în represiune și în violențe împotriva populației civile, precum și în coordonarea grupurilor miliției Shabiha.	23.8.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M32				
48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)	Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în multiple sectoare din economia Siriei. Deține interese și/sau exercită o influență semnificativă în cadrul Amir Group și Cham Holdings, două conglomerate cu interese în sectorul imobiliar, al turismului, al transportului și al finanțelor. Din martie 2014 până în septembrie 2018, a deținut funcția de președinte pentru Rusia al Consiliilor bilaterale de afaceri, în urma numirii sale de către ministrul economiei, Khodr Orfali. Samir Hassan susține efortul de război al regimului cu donații în numerar. Samir Hassan este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma regimului sau care îi acordă sprijin acestuia. În special, este asociat cu Rami Makhlouf și Issam Anbouba, care au fost numiți de către Consiliu și beneficiază de pe urma regimului sirian.	27.9.2014
49.	Fares (فارس) Chehabi (شهابي) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Fiul lui Ahmad Chehabi; Data nașterii: 7.5.1972; Sexul: masculin	Președintele Camerei de Industrie din Alep. Președintele Federației Camerelor de Industrie de la 16.12.2018. Vicepreședinte al Cham Holding. Acordă sprijin economic regimului sirian. Membru al parlamentului sirian din 2016.	2.9.2011
▼M29				
50.	Tarif (طارق) Akhras (أخرس) (alias Al Akhras (الأخرس))	Data nașterii: 2 iunie 1951; Locul nașterii: Homs, Siria; Pașaport sirian nr. 0000092405	Om de afaceri de succes care beneficiază de pe urma regimului, pe care îl sprijină. Fondator al grupului Akhras (mărfuri, comerț, procesare și logistică) și fost președinte al Camerei de Comerț din Homs. Relații de afaceri strânse cu familia președintelui Al-Assad. Membru al Consiliului Federației Camerelor de Comerț siriene. A furnizat sprijin logistic regimului (autobuze și încărcătoare pentru tancuri).	2.9.2011
▼M32				
51.	Issam (عصام) Anbouba (أنبوبا)	Președintele Anbouba for Agricultural Industries Co. Data nașterii: 1952; Locul nașterii: Homs, Siria; Sexul: masculin	Furnizează sprijin financiar pentru aparatul represiv și pentru grupările paramilitare care exercită acte de violență asupra populației civile din Siria. Pune la dispoziție proprietăți imobiliare (spații, depozite) pentru centre de detenție improvizate. Are legături financiare cu înalți funcționari sirieni. Cofondator și membru al consiliului de administrație al Cham Holding.	2.9.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
52.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M29 53.	Adib (أديب) Mayaleh (ميالـة) (alias André Mayard)	Data nașterii: 15 mai 1955; Locul nașterii: Bassir	Fost guvernator și președinte al Consiliului de administrație al Băncii Centrale a Siriei. Adib Mayaleh a controlat sectorul bancar sirian și a gestionat masa monetară siriană prin emiterea și retragerea de bancnote și prin controlarea valorii ratei de schimb valutar a lirei siriene. Prin funcția sa în cadrul Băncii Centrale a Siriei, Adib Mayaleh a furnizat sprijin economic și financiar regimului sirian. Fost ministru al economiei și comerțului exterior aflat la putere după luna mai 2011.	15.5.2012
▼B 54.	General-maior Jumah (جمعة) Al-Ahmad (الأحمد) (alias Al-Ahmed)		Comandant al Forțelor Speciale. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian.	14.11.2011
▼M32 55.	Colonel Lu'ai (لـؤي) (alias Louay, Loai) al-Ali (العلـــي)	Locul nașterii: Jablah, provincia Latakia; Sexul: masculin	Șeful secției din Dara'a a Serviciului de Informații Militare sirian. Răspunzător pentru violențele împotriva protestatarilor din Dara'a.	14.11.2011
▼M27 56.	Ali (علي) Abdullah (عبدالله) Ayyub (أيوب) (*alias* Abdallah) Ayyub (*alias* Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Data nașterii: 1952 Locul nașterii: Lattakia, Siria	Ministrul apărării. Numit în ianuarie 2018. Ofițer cu grad de general în armata siriană, aflat în funcție după luna mai 2011. Fost șef al Statului-Major al forțelor armate siriene. Persoană care sprijină regimul Assad și care este răspunzătoare de reprimarea populației civile din Siria și de actele de violență comise împotriva acesteia.	14.11.2011
57.	Fahd (فهد) (*alias* Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (*alias* Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (الفريج) (*alias* Al-Freij)	Data nașterii: 1 ianuarie 1950 Locul nașterii: Hama, Siria	Fost ministru al apărării. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile.	14.11.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
58.	General Aous (أوس) (Aws) Aslan (أصلان)	Anul nașterii: 1958	Șef de batalion în cadrul Gărzii Republicane. Apropiat al lui Maher al-Assad și al președintelui al-Assad. Implicat în represiunea împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.	14.11.2011
▼M23 59.	General Ghassan (غسان) Belal (بلال)		General aflat la comanda biroului de rezerviști al diviziei a 4-a. Consilier al lui Maher al-Assad și coordonator al operațiunilor de securitate. Răspunzător pentru represiunea împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian și implicat în mai multe încălcări ale ordinelor de încetare a ostilităților în Ghouta.	14.11.2011
▼B 60.	Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) Berri (بري)		Conduce miliţiile familiei Berri. Responsabil cu miliţiile pro-guvernamentale implicate în represiunea împotriva populației civile la Alep.	14.11.2011
61.	George (جورج) Chaoui (شاوي)		Membru al Armatei electronice siriene. Participare la represiunea violentă și la apelul la violenţă împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.	14.11.2011
▼M17 62.	Zuhair (زهير) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (حمد)	Locul nașterii: Damasc, Siria Grad: General-maior Funcția actuală: Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale (denumire alternativă Direcția de Securitate Generală) din luna iulie 2012	Ofițer cu grad de general-maior în cadrul forțelor armate siriene, aflat în funcție după luna mai 2011. Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale. Răspunzător de reprimarea populației civile din Siria, de încălcarea drepturilor omului și de actele de violenţă împotriva acesteia.	14.11.2011
▼B 63.	Amar (عمار) (alias Ammar) Ismael (إسماعيل) (alias Ismail)	Născut la sau în jurul datei de 3 aprilie 1973; Locul nașterii: Damasc	Civil - Șef al Armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre). Participare la represiunea violentă și la apelul la violenţă împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.	14.11.2011
64.	Mujahed (مجاهد) Ismail (إسماعيل) (alias Ismael)		Membru al Armatei electronice siriene. Participare la represiunea violentă și la apelul la violenţă împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian.	14.11.2011
65.	General-maior Nazih (نزيه)		Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale. Răspunzător pentru utilizarea violenţei pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.	14.11.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M23				
66.	Kifah (كفـــاح) Moulhem (ملحـم) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)		Fost comandant de batalion în cadrul diviziei a 4-a. Numit adjunct al șefului Diviziei de Informații Militare în iulie 2015. Răspunzător pentru represiunea împotriva populației civile la Deïr ez-Zor.	14.11.2011
▼B				
67.	General-maior Wajih (وجيـه) (alias Wajeeh) Mahmud (محمود)		Comandant al diviziei a 18-a blindate. Răspunzător pentru violențe împotriva protestatarilor din Homs.	14.11.2011
68.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
69.	General-locotenent Talal (طلال) Mustafa (مصـــطفى) Tlass (طلاس)		Adjunct al șefului Statului-Major pentru logistică și aprovizionare. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian.	14.11.2011
70.	General-maior Fu'ad (فـؤاد) Tawil (طويـل)		Adjunct al șefului Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene siriene. Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.	14.11.2011
▼M17				
71.	Bushra (بشرى) Al-Assad (الأسد) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)	Data nașterii: 24.10.1960	Membru al familiei Assad; soră a președintelui Bashar Al-Assad. În virtutea relațiilor personale și financiare strânse cu președintele Siriei Bashar Al-Assad, aceasta a avut beneficii din partea regimului sirian, fiind asociată acestuia.	23.3.2012
72.	Asma (أسماء) Al-Assad (الأسد) (alias Asma Fawaz Al Akhras)	Data nașterii: 11.8.1975; Locul nașterii: Londra, Regatul Unit; Pașaport nr. 707512830, expiră 22.9.2020; Nume anterior căsătoriei: Al Akhras	Membru al familiei Assad și strâns legată de personalități-cheie ale regimului; soția președintelui Bashar Al-Assad. În virtutea relațiilor personale și financiare strânse cu președintele Siriei Bashar Al-Assad, aceasta a beneficiat de pe urma regimului sirian, fiind în strânsă asociere cu acesta.	23.3.2012

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
73.	Manal (منال) Al-Assad (الأسد) (alias Manal Al Ahmad)	Data nașterii: 2.2.1970; Locul nașterii: Damasc; Pașaport nr. (sirian): 0000000914; Nume anterior căsătoriei: Al Jadaan	Soția lui Maher Al-Assad; în această calitate a beneficiat de pe urma regimului sirian, fiind în strânsă asociere cu acesta.	23.3.2012
▼M17 —				
▼M32 —				
▼B 76.	General-maior Ibrahim (إبراهيم) Al-Hassan (الحسن) (alias Al-Hasan)		Adjunct al șefului Statului-Major. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
77.	General de brigadă Khalil (خليل) (alias Khaleel) Zghraybih (زغريبة) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)		Divizia a 14-a. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
▼M32 78.	General-maior Ali (علي) Barakat (بركات)	Sexul: masculin	Brigada 103-a a Diviziei Gărzii Republicane. Ofițer implicat în violențele din Homs. Promovat la gradul de general-maior în 2017.	1.12.2011
79.	General-maior Talal (طلال) Makhluf (مخلوف) (alias Makhlouf)	Sexul: masculin	Fost comandant al Brigăzii 105-a a Gărzii Republicane. Fost general comandant al Gărzii Republicane. Actual comandant al celui de al doilea Corp. Membru al Forțelor Armate Siriene cu grad de general-maior aflat în funcție după luna mai 2011. Ofițer implicat în violențele din Damasc.	1.12.2011
▼M29 80.	Generalul-maior Nazih (نزيه) (alias Nazeeh) Hassun (حسون) (alias Hassoun)		Ofițer cu grad de general-maior în cadrul Forțelor Armate Siriene aflat în funcție după luna mai 2011. Șef al Secției de Securitate Politică a serviciilor de securitate siriene aflat în funcție după luna mai 2011. Răspunzător pentru represiunea violentă împotriva populației civile din Siria.	1.12.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
81.	Căpitan Maan (معن) (alias Ma'an) Jdiid (جديد) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)		Garda prezidențială. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
82.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (الشعار) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)		Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
83.	Khald (خالد) (alias Khaled) Al-Taweel (الطويل) (alias Al-Tawil)		Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
84.	Ghiath (غياث) Fayad (فياض) (alias Fayyad)		Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
85.	General de brigadă Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) Safi (صافي)	Comandantul Regimentului 154	A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012
86.	General-maior Muhammad (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) Durgham	Comandantul Diviziei a 4-a	A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.	23.1.2012
87.	General-maior Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) Ramadan (رمضان)	Comandantul Regimentului al 35-lea Operații Speciale	A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Baniyas și Deraa	23.1.2012

▼M32

—

▼B

89.	General-maior Naim (نعيم) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (جاسم) Suleiman (سليمان)	Comandantul Diviziei a 3-a	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Douma.	23.1.2012
90.	General de brigadă Jihad (جهاد) Mohamed (محمد) (a.k.a Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (سلطان)	Comandantul Brigăzii a 65-a	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Douma.	23.1.2012

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
91.	General-maior Fo'ad (فـؤاد) (alias Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (حمودة) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)	Comandantul operațiilor militare de la Idlib	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Idlib, la începutul lui septembrie 2011.	23.1.2012
92.	General-maior Bader (بـدر) Aqel (عاقل)	Comandantul Operațiilor Speciale	A dat ordin soldaților să adune cadavrele și să le predea serviciilor secrete (mukhabarat) și este răspunzător pentru violențele din Bukamal.	23.1.2012
93.	General de brigadă Ghassan (غسـان) Afif (عفيـــف) (alias Afeef)	Comandantul Regimentului al 45-lea	Comandant al operațiilor militare din Homs, Baniyas și Idlib.	23.1.2012
94.	General de brigadă Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (معروف) (alias Maarouf, Ma'ruf)	Comandantul Regimentului al 45-lea	Comandant al operațiilor militare din Homs. A dat ordin să se tragă în protestatari la Homs.	23.1.2012
95.	General de brigadă Yousef (يوســف) Ismail (إســماعيل) (alias Ismael)	Comandantul Brigăzii a 134-a	A dat ordin trupelor să tragă în case și în oamenii de pe acoperișuri, în timpul funeraliilor de la Talbiesh ale protestatarilor uciși în ziua precedentă.	23.1.2012
96.	General de brigadă Jamal (جمال) Yunes (يــونس) (alias Younes)	Comandantul Regimentului al 555-lea	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Mo'adamiyeh.	23.1.2012

▼M32

—

▼B

98.	General de brigadă Ali (علـي) Dawwa		A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Al-Herak.	23.1.2012

▼M32

99.	General-maior Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (خضـور) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)	Comandantul Brigăzii a 106-a, Garda prezidențială; Sexul: masculin	A dat ordin trupelor să îi bată pe protestatari cu bastoane și apoi să îi aresteze. Răspunzător pentru reprimarea protestatarilor pașnici de la Douma.	23.1.2012

—

▼B

101.	Wafiq (وفيـــق) (alias Wafeeq) Nasser (ناصــر)	Directorul Secției regionale Suwayda (Departamentul Serviciilor de Informații Militare)	În calitate de director al Secției Suwayda a Departamentului Serviciilor de Informații Militare, răspunzător pentru încarcerări arbitrare și torturarea deținuților la Suwayda.	23.1.2012

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
102.	Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) Dibe (ديب) (alias Dib, Deeb)	Directorul Secției regionale Deraa (Direcția de Securitate Generală)	În calitate de director al Secției regionale Deraa a Direcției de Securitate Generală, răspunzător pentru încarcerări arbitrare și torturarea deținuților la Deraa.	23.1.2012
103.	Makhmoud (محمود) (alias Mahmoud) al-Khattib (الخطيب) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)	Directorul Secției de anchetă (Direcția de Securitate Politică)	În calitate de director al Secției de Anchetă a Direcției de Securitate Politică, răspunzător pentru încarcerări și torturarea deținuților.	23.1.2012
▼M32 104.	Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim (إبراهيم)	Sexul: masculin	În calitatea de fost director al Secției Operative a Direcției de Securitate Politică, a fost răspunzător pentru încarcerarea și torturarea deținuților.	23.1.2012
▼B 105.	Nasser (ناصر) (alias Naser) Al-Ali (العلي) (alias General de brigadă Nasr al-Ali)	Directorul Secției regionale Deraa (Direcția de Securitate Politică)	În calitate de director al secției regionale Deraa din cadrul Direcției de Securitate Politică, îi revine răspunderea pentru încarcerarea și torturarea deținuților. Din aprilie 2012 este director al secției Deraa din cadrul Direcției de Securitate Politică (fost director al secției regionale Homs).	23.1.2012
▼M23 106.	Dr. Wael (وائل) Nader (نادر) Al –Halqi (الحلقي) (alias Al-Halki)	Anul nașterii: 1964; Locul nașterii: provincia Dara'a	Fost prim-ministru, în funcție până la 3 iulie 2016, și fost ministru al sănătății. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	27.2.2012
▼M31 107.	Mohammad Ibrahim Al-Sha'ar	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: Alep; Sexul: masculin	Fost ministru de interne. În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile.	1.12.2011
▼M16 108.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجليلاتي, جليلاتي)	Data nașterii: 1945; Locul nașterii: Damasc	Fost ministru de finanțe, în funcție până la 9 februarie 2013. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă a populației civile.	1.12.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M29 109.	Imad (عماد) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) Khamis (خميس) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)	Data nașterii: 1 august 1961; Locul nașterii: lângă Damasc	Prim-ministru și fost ministru al electricității. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene.	23.3.2012
▼M23 110.	Omar (عمر) Ibrahim (إبراهيم) Ghalawanji (غلاونجي)	Anul nașterii: 1954; Locul nașterii: Tartus	Fost viceprim-ministru pentru servicii, fost ministru al administrației locale, în funcție până la 3 iulie 2016. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	23.3.2012
▼M16 111.	Joseph (جوزيف) Suwaid (سويد)	Data nașterii: 1958; Locul nașterii: Damasc	Fost ministru de stat, în funcție cel puțin până la 21 ianuarie 2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă a populației civile.	23.3.2012
112.	Hussein (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (alias.: Hussein Mahmud Farzat)	Data nașterii: 1957; Locul nașterii: Hama	Fost ministru de stat, în funcție cel puțin până în 2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	23.3.2012
▼B 113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) Azzam (عزام) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)	Anul nașterii: 1960; Locul nașterii: provincia Sweida	Ministrul afacerilor președinției. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	27.2.2012
▼M29 114.	Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (صابوني) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: Damasc	Fost ministru al telecomunicațiilor și tehnologiei, aflat în funcție cel puțin până în aprilie 2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile. Numit în iulie 2016 șef al Agenției pentru Planificare și Cooperare Internațională (agenție guvernamentală).	27.2.2012
▼B 115.	General Ali (علي) Habib (حبيب) (alias Habeeb) Mahmoud (محمود)	Anul nașterii: 1939; Locul nașterii: Tartus	Fost ministru al apărării. Asociat cu regimul sirian și cu armata siriană și represiunea violentă a acesteia împotriva populației civile.	1.8.2011
▼M29 116.	Tayseer (تيسير) Qala (قلا) Awwad (عواد)	Data nașterii: 1943; Locul nașterii: Damasc	Fost ministru al justiției. Asociat cu regimul sirian și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile. Fost șef al Tribunalului Militar. Membru al Consiliul Superior al Judecătorilor.	23.9.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M23				
117.	Adnan (عـدنان) Hassan (حسـن) Mahmoud (محمود)	Anul nașterii: 1966; Locul nașterii: Tartus	Ambasadorul Siriei în Iran. Fost ministru al informațiilor aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	23.9.2011
▼M7				
—				
▼B				
119.	Sufian (سـفيان) Allaw (علاو)	Anul nașterii: 1944; Locul nașterii: al-Bukamal, Deir Ezzor	Fost ministru al petrolului și resurselor minerale. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	27.2.2012
120.	Dr. Adnan (عـدنان) Slakho (سـلاخو)	Anul nașterii: 1955; Locul nașterii: Damasc	Fost ministru al industriei. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	27.2.2012
121.	Dr. Saleh (صـالح) Al-Rashed (الراشـد)	Anul nașterii: 1964; Locul nașterii: provincia Alep	Fost ministru al educației. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	27.2.2012
122.	Dr. Fayssal (فيصـل) (alias Faysal) Abbas (عبـاس)	Anul nașterii: 1955; Locul nașterii: provincia Hama	Fost ministru al transporturilor. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	27.2.2012
123.	Ghiath (غيـاث) Jeraatli (جـر عتلي) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Anul nașterii: 1950; Locul nașterii: Salamiya	Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	23.3.2012
124.	Yousef (يوسـف) Suleiman (سـليمان) Al-Ahmad (الأحمد) (alias Al-Ahmed)	Anul nașterii: 1956; Locul nașterii: Hasaka	Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	23.3.2012
125.	Hassan (حسـن,حسـان) al-Sari (السـاري)	Anul nașterii: 1953; Locul nașterii: Hama	Fost ministru de stat. Asociat cu regimul și represiunea violentă a acestuia împotriva populației civile.	23.3.2012
126.	Bouthaina (بثينـة) Shaaban (شـعبان) (alias Buthaina Shaaban)	Anul nașterii: 1953; Locul nașterii: Homs, Siria	Consilier politic și pe probleme de media al președintelui din iulie 2008 și, în această calitate, asociată cu reprimarea violentă a populației.	26.6.2012
127.	General de brigadă Sha'afiq (شـفيق) (alias Shafiq, Shafik) Masa (ماسا) (alias Massa)		Șef al secției 215 (Damasc) a Serviciului de informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție. Implicat în represiunea împotriva civililor.	24.7.2012

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M32				
128.	General de brigadă Burhan (برهان) Qadour (قدور) (alias Qaddour, Qaddur)	Sexul: masculin	Fost șef al secției 291 (Damasc) a Serviciului de Informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
▼B				
129.	General de brigadă Salah (صلاح) Hamad (حمد)		Adjunct al șefului secției 291 a Serviciului de informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
130.	General de brigadă Muhammad (محمد) (sau: Mohammed) Khallouf (خلوف) (alias Abou Ezzat)		Șef al secției 235, alias „Palestina” (Damasc), a Serviciului de informații al armatei terestre, care se află la baza dispozitivului represiv al armatei. Direct implicat în represiunea împotriva opozanților. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
131.	General-maior Riad (رياض) (alias Riyad) al-Ahmed (الأحمد) (alias Al-Ahmad)		Adjunct al șefului secției din Latakia a Serviciului de informații al armatei terestre. Răspunzător pentru torturarea și asasinarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
▼M29				
132.	General de brigadă Abdul- Salam (عبدالسلام) Fajr (فجر) Mahmoud (محمود)		Șef al secției din Bab Touma (Damasc) a Serviciului de informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
▼B				
133.	General de brigadă Jawdat (جودت) al-Ahmed (الأحمد) (alias Al-Ahmad)		Șef al secției Homs a Serviciului de informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
134.	Colonel Qusay (قصي) Mihoub (ميهوب)		Șef al secției din Deraa (trimis de la Damasc la Deraa la începutul manifestațiilor din acest oraș) a Serviciului de informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
▼M32				
135.	General de brigadă Suhail (سهيل) (alias Suheil) Al-Abdullah (العبدالله) (alias Al-Abdallah)	Sexul: masculin	Șef al secției din Latakia a Serviciului de Informații al forțelor aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
▼B				
136.	General de brigadă Khudr (خضر) Khudr (خضر)		Șef al secției din Latakia a Serviciului de Informații Generale. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M12 137.	General de brigadă Ibrahim (إبـــراهيم) Ma'ala (معلـــى) (alias Maala, Maale, Ma'la)		Șef al secției 285 (Damasc) a Direcției de Informații Generale (l-a înlocuit pe Generalul de brigadă Hussam Fendi la sfârșitul lui 2011). Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
▼B 138.	General de brigadă Firas (فـــراس) Al-Hamed (الحامـد) (alias Al-Hamid)		Șef al secției 318 (Homs) a Direcției de Informații Generale. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
▼M32 139.	General-maior Hussam (حســام) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa (لوقـــا) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: Damasc Sexul: masculin	Din aprilie 2012 până la 2.12.2018, a fost șeful secției din Homs a Direcției de Securitate Politică (îi succedă generalului de brigadă Nasr al-Ali). De la 3.12.2018, șeful Direcției de Securitate Politică. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
▼B 140.	General de brigadă Taha (طه) Taha (طه)		Responsabilul sediului secției din Latakia a Direcției de Securitate Politică. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
141.	Bassel (باســـل) (alias Basel) Bilal (بـــلال)		Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozanților deținuți în închisoarea centrală din Idlib.	24.7.2012
142.	Ahmad (أحمد) (alias Ahmed) Kafan (كفـــان)		Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozanților deținuți în închisoarea centrală din Idlib.	24.7.2012
143.	Bassam (بســـام) al-Misri (المصـــري)		Ofițer de poliție la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozanților deținuți în închisoarea centrală din Idlib.	24.7.2012
▼M32 144.	Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) al-Jarroucheh (الجاروشـــة) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)	Data nașterii: 1957; Sexul: masculin	Fost șef al secției externe a Serviciului de Informații Generale (secția 279). În această calitate, a fost responsabil de dispozitivul Serviciului de Informații Generale în cadrul ambasadelor siriene.	24.7.2012

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
145.	Michel (ميشـــيل) Kassouha (كاسـوحة) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)	Data nașterii: 1 februarie 1948	Membru al serviciului de securitate sirian de la începutul anilor ’70, este implicat în combaterea opozanților în Franța și în Germania. Din martie 2006, este responsabilul cu relațiile al secției 273 a Direcției de Informații Generale siriene. Responsabil istoric, este un apropiat al directorului Direcției de Informații Generale Ali Mamlouk, unul dintre principalii responsabili cu securitatea ai regimului, care face obiectul unor măsuri restrictive ale UE din 9 mai 2011. Sprijină direct represiunea condusă de regim împotriva opozanților și se ocupă îndeosebi de represiunea opoziției siriene din străinătate.	24.7.2012
146.	General Ghassan (غسـان) Jaoudat (جودت) Ismail (إســماعيل) (alias Ismael)	Data nașterii: 1960; Loc de origine: Derikich, regiunea Tartus.	Responsabilul secției misiuni a Serviciului de informații al forțelor aeriene care gestionează, în cooperare cu ramura operații speciale, trupele de elită ale Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene, care joacă un rol important în represiunea condusă de regim. În această calitate, Ghassan Jaoudat Ismail face parte dintre responsabilii militari care pun direct în aplicare represiunea condusă de regim împotriva opozanților.	24.7.2012
▼M29 147.	Generalul Amer al-Achi (alias Amer Ibrahim al-Achi; alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi) (عامر إبراهيم العشي)		Șef al secției informații a Agenției de Informații a Forțelor Armate Aeriene (2012-2016). Prin funcția sa în cadrul Agenției de Informații a Forțelor Armate Aeriene, Amer al-Achi este implicat în represiunea opoziției siriene.	24.7.2012
▼B 148.	General Mohammed (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علـي) Nasr (نصـر)	Data nașterii: aproximativ 1960.	Apropiat al lui Maher al-Assad, fratele mai mic al președintelui. Cea mai mare parte a carierei sale s-a desfășurat în cadrul Gărzii Republicane. Din 2010, face parte din secția interne (sau secția 251) a Serviciului de Informații Generale, însărcinată cu combaterea opoziției politice. Fiind unul dintre principalii responsabili ai acesteia, generalul Mohammed Ali participă direct la represiunea împotriva opozanților.	24.7.2012

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
149.	General Issam (عصام) Hallaq (حلاق)		Șeful Statului-Major al Forțelor Aeriene din 2010. Conduce operațiile aeriene desfășurate împotriva opozanților.	24.7.2012
150.	Ezzedine (عز الدين) Ismael (إسماعيل) (alias Ismail)	Data nașterii: mijlocul anilor '40 (probabil 1947). Locul nașterii: Bastir. Regiunea Jableh.	General pensionar și responsabil istoric al Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene, al cărui șef a devenit la începutul anilor 2000. A fost numit consilier politic și de securitate al președintelui în 2006. În calitate de consilier politic și pe probleme de securitate al președintelui sirian, Ezzedine Ismael este implicat în politica represivă condusă de regim împotriva opozanților.	24.7.2012
151.	Samir (سمير) (alias Sameer) Joumaa (جمعة) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)	Data nașterii: aproximativ 1962	De aproape 20 de ani este șeful de cabinet al lui Mohammad Nassif Kheir Bek, unul dintre principalii consilieri pe probleme de securitate ai lui Bachar al-Assad (și ocupă oficial funcția de adjunct al vicepreședintelui Farouk al-Sharaa). Apropierea sa de Bachar al-Asad și de Mohammed Nassif Kheir Bek îl implică pe Samir Joumaa în politica represivă condusă de regim împotriva opozanților.	24.7.2012
▼M4 152.	Dr. Qadri (قدري) (alias Kadri) Jamil (جميل) (alias Jameel)		Fost viceprim-ministru al afacerilor economice, fost ministru al comerțului interior și al protecției consumatorului. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
▼M29 153.	Waleed (وليد) (alias Walid) Al Mo'allem (المعلم) (alias Al Moallem, Muallem (معلم))		Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe și expatriaților. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
▼M17 —				
▼B 155.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الستار) (alias Abd al-Sattar) Al Sayed (السيد) (alias Al Sayyed)		Ministrul dotărilor religioase. În această calitate, îi revine răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M3 156.	Ing. Hala (هالة) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (الناصر)		Fost ministru al turismului. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
▼M29 157.	Ing. Bassam (بسام) Hanna (حنا)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: Alep (Siria)	Fost ministru al resurselor de apă aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
▼M3 158.	Ing. Subhi (صبحي) Ahmad (أحمد) Al Abdallah (العبدالله) (alias Al-Abdullah)		Fost ministru al agriculturii și reformei agrare. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
159.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (معلا) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)		Fost ministru al învățământului superior. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din e răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
▼M32 160.	Dr. Hazwan (هزوان) Al Wez (الوز) (alias Al Wazz)	Sexul: masculin	Fost ministru al educației, numit în iulie 2016. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	16.10.2012
▼M3 161.	Dr. Mohamad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (ظافر) (alias Dhafer) Mohabak (محبك) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)		Fost ministru al economiei și comerțului exterior. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
▼M23 162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبراهيم) (alias Ibrahim) Sa'iid (سعيد) (alias Said, Sa'eed, Saeed)		Fost ministru al transporturilor aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	16.10.2012
▼M3 163.	Dr. Safwan (صفوان) Al Assaf (العساف)		Fost ministru al locuințelor și dezvoltării urbane. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012

▼M3

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
164.	Ing. Yasser (ياسر) (alias Yaser) Al Siba'ii (السباعي) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)		Fost ministru al lucrărilor publice. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
165.	Ing Sa'iid (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (معـذى) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هنيدي)		Fost ministru al petrolului și resurselor minerale. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
▼M23 166.	Dr. Lubana (لبانـــة) (alias Lubanah) Mushaweh (مشـوح) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)	Anul nașterii 1955; Locul nașterii: Damasc	Fost ministru al culturii aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	16.10.2012
▼M3 167.	Dr. Jassem (جاسم) (alias Jasem) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (زكريا)	Născut în 1968	Fost ministru al muncii și afacerilor sociale. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
▼M32 —				
▼M29 169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) Al Sikhny (السخني) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)	Data nașterii: 1961; Locul nașterii: Alep (Siria)	Fost ministru al industriei. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
▼M23 170.	Najm (نجـم) (alias Nejm) Hamad (حمد) Al Ahmad (الأحمد) (alias Al-Ahmed)		Fost ministru al justiției aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	16.10.2012
▼M29 171.	Dr Abdul-Salam (عبدالســلام) Al Nayef (النـــايف)		Fost ministru al sănătății aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	16.10.2012

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M31 172.	Ali Hadar	Sexul: masculin	Șeful Agenției Naționale de Reconciliere și fost ministru de stat pentru afaceri de reconciliere națională. În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile.	16.10.2012
▼M23 173.	Dr. Nazeera (نظـــيرة) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فـــرح) Sarkees (ســـركيس) (alias Sarkis)		Fost ministru de stat pentru mediu aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	16.10.2012
▼M32 —				
▼M29 175.	Najm-eddin (نجم الدين) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (خريط) (alias Khrait)		Fost ministru de stat. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	16.10.2012
176.	Abdullah (عبـــدالله) (alias Abdallah) Khaleel (خليـــل) (alias Khalil) Hussein (حســـين) alias Hussain)		Fost ministru de stat aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	16.10.2012
▼M23 177.	Jamal (جمال) Sha'ban (شـــعبان) (alias Shaaban) Shaheen (شـــاهين)		Fost ministru de stat aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	16.10.2012
▼M3 —				
▼B 179.	Razan (رزان) Othman (عثمـــان)	Soția lui Rami Makhlouf, fiica lui Waleed (alias Walid) Othman; Data nașterii: 31 ianuarie 1977; Locul nașterii: guvernoratul Latakiei; CI nr.: 06090034007	Este în relații personale și financiare apropiate cu Rami Makhlouf, vărul președintelui Bashar Al-Assad și principalul finanțator al regimului, care a fost menționat în listă. În această calitate, este asociată regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia.	16.10.2012
▼M4 180.	Ahmad al-Qadri	Data nașterii: 1956	Ministrul agriculturii și reformei agrare. În această calitate, îi revine	24.6.2014

▼M4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			răspunderea pentru represiunea violentă de către regim împotriva populației civile.	
▼M23 181.	Suleiman Al Abbas		Fost ministru al petrolului și resurselor minerale aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene.	24.6.2014
182.	Kamal Eddin Tu'ma	Data nașterii: 1959	Fost ministru al industriei aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	24.6.2014
183.	Kinda al-Shammat (alias Shmat)	Data nașterii: 1973	Fost ministru al afacerilor sociale aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	24.6.2014
184.	Hassan Hijazi	Data nașterii: 1964	Fost ministru al muncii aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	24.6.2014
185.	Ismael Ismael (alias Ismail Ismail sau Isma'Il Isma'il)	Anul nașterii: 1955	Fost ministru al finanțelor aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	24.6.2014
186.	Dr. Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)	Data nașterii: 1956	Fost ministru al economiei și comerțului exterior aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	24.6.2014
187.	Samir Izzat Qadi Amin	Data nașterii: 1966	Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	24.6.2014

▼M4

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M32				
188.	Bishr Riyad Yazigi	Data nașterii: 1972; Sexul: masculin	Consilier al președintelui Siriei. Fost ministru al turismului. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	24.6.2014
▼M29				
189.	Dr Malek (ملك) Ali (علي) (alias Malik Ali)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: Tartous (Siria)	Fost ministru al învățământului superior aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	24.6.2014
▼M31				
190.	Hussein Arnous (alias Arnus)	Data nașterii: 1953; Sexul: masculin	Ministrul gospodăririi apelor. În calitatea de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile.	24.6.2014
▼M23				
191.	Dr. Hassib Elias Shammas (alias Hasib)	Data nașterii: 1957	Fost ministru de stat aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	24.6.2014
▼M16				
192.	Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad	Data nașterii: 1961 Locul nașterii: Mohagirine, Siria.	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în multiple sectoare din economia Siriei. Deține interese și/sau are o influență semnificativă în cadrul Anwar Akkad Sons Group (AASG) și filiala sa, United Oil. AASG este un conglomerat cu interese în sectoare precum cel petrolier, al gazelor naturale, al produselor chimice, al asigurărilor, al utilajelor industriale, al serviciilor imobiliare, al turismului, al expozițiilor, al construcțiilor și al echipamentelor medicale. Hashim Anwar al-Aqqad a activat, de asemenea, în calitate de membru al parlamentului sirian, în 2012. Al-Aqqad nu ar fi putut rămâne o persoană de succes fără asistență din partea regimului. Având în vedere amploarea legăturilor sale politice și de afaceri cu regimul, acordă sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia.	23.7.2014
▼M17				
193.	Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) cunoscut sub numele „Tigrul” (alias al-Nimr)	Anul nașterii: 1970 Locul nașterii: Jableh (provincia Latakia, Siria) Grad: General-maior Funcție: Comandant al Qawat al-Nimr (Forțele Tigrului)	Ofițer cu grad de general-maior în armata siriană, după luna mai 2011. Comandant al diviziei de armată cunoscute sub numele „Forțele Tigrului”. Răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.	23.7.2014

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M11				
194.	Amr Armanazi (*alias* Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy)	Data nașterii 7 februarie 1944	Director general al Centrului de studii științifice și cercetare din Siria (SSRC), responsabil de acordarea de sprijin armatei siriene pentru achiziția de echipament utilizat pentru supravegherea și represiunea manifestanților. Este, de asemenea, responsabil de dezvoltarea și producția de arme neconvenționale, inclusiv arme chimice și rachete pentru lansarea acestora. Responsabil de represiunea violentă a populației civile; susținător al regimului.	23.7.2014
▼M23				
►M29 264. ◄	Houmam Jaza'iri (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)	Anul nașterii: 1977	Fost ministru al economiei și comerțului exterior aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene.	21.10.2014
►M29 265. ◄	Mohamad Amer Mardini (alias Mohammad Amer Mardini)	Data nașterii: 1959; Locul nașterii: Damasc	Fost ministru al învățământului superior aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	21.10.2014
►M29 266. ◄	Mohamad Ghazi Jalali (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)	Data nașterii: 1969; Locul nașterii: Damasc	Fost ministru al comunicațiilor și tehnologiei aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	21.10.2014
►M29 15. ◄	Kamal Cheikha (alias Kamal al-Sheikha)	Data nașterii: 1961; Locul nașterii: Damasc	Fost ministru al resurselor de apă aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	21.10.2014
►M29 17. ◄	Hassan Nouri (alias Hassan al-Nouri)	Data nașterii: 9.2.1960	Fost ministru al dezvoltării administrative aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	21.10.2014

▼M7

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M31				
74.	Mohammad Walid Ghazal	Data nașterii: 1951; Locul nașterii: Alep; Sexul: masculin	Fost ministru al locuințelor și dezvoltării urbane. În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile.	21.10.2014
▼M23				
►M29 118. ◄	Khalaf Souleymane Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)	Data nașterii: 1960; Locul nașterii: Deir ez-Zor	Fost ministru al muncii aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	21.10.2014
▼M7				
►M29 178. ◄	Nizar Wahbeh Yazaji (alias Nizar Wehbe Yazigi)	Data nașterii: 1961. Locul nașterii: Damasc	Ministru al sănătății începând cu 27.8.2014. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă organizată de regim împotriva populației civile.	21.10.2014
▼M23				
►M29 202. ◄	Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye)	Data nașterii: 1949; Locul nașterii: Latakia	Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	21.10.2014
►M29 267. ◄	Issam Khalil	Data nașterii: 1965; Locul nașterii: Banias	Fost ministru al culturii aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	21.10.2014
11.	Mohammad Mouti' Mouayyad (alias Mohammad Muti'a Moayyad)	Data nașterii: 1968; Locul nașterii: Ariha (Idlib)	Fost ministru de stat aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	21.10.2014
12.	Ghazwan Kheir Bek (alias Ghazqan Kheir Bek)	Data nașterii: 1961; Locul nașterii: Latakia	Fost ministru al transporturilor aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă de către regim a populației civile.	21.10.2014

▼M7

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M17				
►M29 268. ◄	Ghassan Ahmed Ghannan (alias general-maior Ghassan Ghannan, general de brigadă Ghassan Ahmad Ghanem)	Grad: General-maior Funcție: Comandantul Brigăzii a 155-a de rachete	Membru al forțelor armate siriene cu grad de „colonel” sau echivalent sau mai înalt, aflat în funcție după luna mai 2011. General-maior și comandant al Brigăzii 155 de rachete. Asociat cu Maher Al-Assad datorită rolului său în cadrul Brigăzii 155 de rachete. În calitatea de comandant al Brigăzii 155 de rachete, sprijină regimul sirian și este responsabil de reprimarea violentă a populației civile. Este responsabil de lansarea de rachete Scud având ca țintă diverse zone civile, în perioada ianuarie-martie 2013.	21.10.2014
▼M32				
14.	General de brigadă Mohammed Bilal (alias locotenent-colonel Muhammad Bilal)	Sexul: masculin	În calitatea de ofițer superior în cadrul Serviciului de Informații al forțelor armate aeriene din Siria, acesta sprijină regimul sirian și este responsabil pentru represiunea violentă împotriva populației civile. Este, de asemenea, asociat cu Scientific Studies Research Centre (Centrul de studii și cercetare științifică) (SSRC), inclus pe listă. Șeful poliției din Tartus din decembrie 2018.	21.10.2014
▼M16				
—				
▼M7				
►M29 269. ◄	Abdelhamid Khamis Abdullah (alias Abdulhamid Khamis Abdullah, alias Hamid Khamis, alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)		Președinte al societății Overseas Petroleum Trading Company (OPT), care a fost inclusă pe listă de către Consiliu deoarece susține regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia. A coordonat transporturile de petrol către regimul sirian cu ajutorul companiei petroliere de stat siriene Sytrol, inclusă pe listă. În consecință, beneficiază de pe urma regimului sirian și acordă sprijin acestuia. Având în vedere faptul că deține funcția supremă în cadrul entității, este responsabil pentru activitățile acesteia.	21.10.2014
▼M17				
199.	Bayan Bitar (alias Dr. Bayan Al-Bitar)	Data nașterii: 8.3.1947 Adresa: PO Box 11037, Damasc, Siria	Director executiv al Organizației pentru Industrii Tehnologice (OTI) și al Companiei Siriene pentru Tehnologia Informației (SCIT), ambele filiale ale Ministerului Apărării din Siria, care a fost	7.3.2015

▼M17

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			desemnat de către Consiliu. OTI contribuie la producerea de arme chimice pentru regimul sirian. În calitate de director executiv al OTI și al SCIT, Bayan Bitar sprijină regimul sirian. Ca urmare a rolului său în producerea de arme chimice, îi revine, de asemenea, o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene. Având în vedere funcția sa importantă în aceste entități, el este, de asemenea, asociat cu entitățile desemnate OTI și SCIT.	
200.	General de brigadă Ghassan Abbas	Data nașterii: 10.3.1960 Locul nașterii: Homs Adresa: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique [denumire alternativă SSRC, Centrul de Studii și Cercetări Științifice (Scientific Studies and Research Centre); Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damasc]	Director al secției de lângă Jumraya/Jmraiya a Centrului sirian de Studii și Cercetări Științifice (SSRC/CERS), care face obiectul desemnării. A fost implicat în proliferarea de arme chimice și în organizarea de atacuri cu arme chimice, inclusiv la Ghouta, în august 2013. Prin urmare, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene. În calitate de manager al secției SSRC/CERS de lângă Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas sprijină regimul sirian. Având în vedere funcția sa importantă în SSRC, el este, de asemenea, asociat cu SSRC, entitate care face obiectul desemnării.	7.3.2015
201.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

▼M24

—

203.	George Haswani (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Adresa: Provincia Damasc, Yabroud, Al Jalaa St, Siria	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în sectorul ingineriei, al construcțiilor, cel petrolier și al gazelor naturale. Deține interese și/sau are o influență semnificativă într-o serie de societăți și entități din Siria, în special *HESCO Engineering and Construction Company*, o importantă societate de inginerie și construcții.	7.3.2015

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M17				
204.	Emad (عماد) Hamsho (حمشو) (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)	Adresa: Hamsho Building 31 Bagdad Street, Damasc, Siria	Deține o funcție de conducere de nivel superior în cadrul Hamsho Trading. Ca rezultat al funcției sale importante deținute în cadrul Hamsho Trading, o filială a Hamsho International, care a fost desemnată de către Consiliu, acesta asigură sprijin regimului sirian. De asemenea, el este asociat cu o entitate care face obiectul desemnării, Hamsho International. Este, de asemenea, vicepreședinte al Consiliului sirian al fierului și oțelului, alături de oameni de afaceri care reprezintă regimul și care au fost desemnați, precum Ayman Jaber. Este, de asemenea, asociat cu Bashar Al-Assad.	7.3.2015
▼M15				
—				
▼M29				
206.	Generalul-maior Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (محلا) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Data nașterii: 1960; Locul nașterii: Jableh	Membru al Forțelor Armate Siriene cu rang de general-maior aflat în funcție după luna mai 2011. Șeful secției 293 (Afaceri Interne) a Serviciului de Informații Militare sirian (SMI), din aprilie 2015. Răspunzător pentru represiune și violențe împotriva populației civile din Damasc/guvernoratul Damasc. Fost șef-adjunct al Direcției de Securitate Politică (2012), ofițer al Gărzii Republicane Siriene și director-adjunct al Direcției de Securitate Politică. Șeful Poliției Militare, membru al Biroului de Securitate Națională.	29.5.2015
▼M18				
207.	Adib Salameh (*alias* Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (أديب نمر سلامة)	Funcție: general-maior, director adjunct al Direcției de Informații a Forțelor Armate Aeriene de la Damasc	Membru al serviciilor de securitate și de informații siriene, aflat în funcție după mai 2011; director adjunct al Direcției de Informații a Forțelor Armate Aeriene de la Damasc; anterior, șef al Serviciului de Informații al Forțelor Armate Aeriene de la Alep. Membru al forțelor armate siriene cu grad de „colonel” și alt grad echivalent sau mai înalt, aflat în funcție după mai 2011; deține gradul de general-maior. Responsabil de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, prin planificarea de atacuri militare la Alep și implicarea în acestea, precum și prin autoritatea deținută asupra arestării și a detenției civililor.	28.10.2016

▼M18

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
208.	Adnan Aboud Hilweh (*alias* Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) (عدنان عبود حلوة)	Funcție: general de brigadă	Deține gradul de general de brigadă al Brigăzilor 155 și 157 ale armatei siriene, aflat în funcție după mai 2011. În calitatea sa de general de brigadă al Brigăzilor 155 și 157, este răspunzător de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, inclusiv prin desfășurarea și utilizarea de rachete și arme chimice în zone civile în 2013 și prin implicarea sa în detențiile pe scară largă.	28.10.2016
209.	Jawdat Salbi Mawas (*alias* Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صلبي مواس)	Funcție: general-maior	Deține gradul de general-maior, fiind ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete a Forțelor Armate Siriene, aflat în funcție după mai 2011. În calitatea sa de ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete, este răspunzător de represiunea violentă împotriva populației civile, inclusiv de utilizarea de rachete și arme chimice de către brigăzile aflate sub comanda sa în zone civile foarte populate din regiunea Ghouta, în 2013.	28.10.2016

▼M29

210.	Tahir (طاهر) Hamid (حامد) Khalil (خليل) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Funcție: general-maior	Deține gradul de general-maior și funcția de șef al Direcției Siriene de Artilerie și Rachete în cadrul Forțelor Armate Siriene, aflat în funcție după mai 2011. În calitatea sa de ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de desfășurarea de rachete și arme chimice de către brigăzile aflate sub comanda sa în zone civile foarte populate din regiunea Ghouta, în 2013.	28.10.2016

▼M32

211.	Hilal (alias Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Data nașterii: 1966; Sexul: masculin	Membru al miliților afiliate regimului cunoscute sub numele de „Kataeb al-Baath” (miliția partidului Baath). Vicepreședintele partidului Baath. Susținător al regimului prin rolul său în procesul de recrutare și organizare a miliției partidului Baath.	28.10.2016

▼M18

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M27				
212.	Ammar Al-Sharif (*alias* Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif) (عمار الشريف)	Data nașterii: 26 iunie 1969 Locul nașterii: Lattakia Cetățenia: siriană Pașaport sirian: nr.: 010312413 numărul de eliberare: 002-15-L093534 data eliberării: 14 iulie 2015 locul eliberării: Damasc-centru data expirării: 13 iulie 2021 Numărul național: 060-10276707	Om de afaceri sirian important care își desfășoară activitatea în Siria, în sectorul bancar, în cel al asigurărilor și în sectorul hotelier. Partener fondator al Byblos Bank Syria, acționar majoritar al Unlimited Hospitality Ltd și membru în consiliul de administrație al Solidarity Alliance Insurance Company și al Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.	28.10.2016
▼M32				
213.	Bishr al-Sabban (alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)	Data nașterii: 1966; Locul nașterii: Damasc, Republica Arabă Siriană; Sexul: masculin	Fost guvernator al Damascului, numit de către Bashar al-Assad și asociat cu acesta. Susținător al regimului și responsabil de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, inclusiv de aplicarea unor practici discriminatorii față de comunitățile de sunniți din capitală.	28.10.2016
214.	Ahmad Sheik Abdul-Qader (alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (أحمد الشيخ عبد القادر)	Sexul: masculin	Fost guvernator al provinciei Quneitra, asociat cu Bashar al-Assad și numit de către acesta. A fost anterior guvernator al provinciei Latakia. Sprijină regimul și beneficiază de pe urma acestuia, inclusiv prin sprijinul public acordat forțelor armate siriene și miliției favorabile regimului.	28.10.2016
215.	Dr Ghassan Omar Khalaf (غسان عمر خلف)	Sexul: masculin	Fost guvernator al Hama, care a fost numit de către Bashar al-Assad și este asociat cu acesta. De asemenea, el sprijină regimul și beneficiază de pe urma acestuia. Ghassan Omar Khalaf este strâns asociat cu membri ai unei miliții afiliate regimului din Hama, cunoscută sub numele de Brigada Hama.	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)	Sexul: masculin	Fost guvernator al Idlib, asociat cu Bashar al-Assad și numit de către acesta. Beneficiază de pe urma regimului și oferă susținere acestuia, inclusiv prin sprijinul acordat forțelor armate siriene și miliției favorabile regimului. Asociat cu ministrul dotărilor religioase („Awqaf”) al regimului, dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, care este fratele său.	28.10.2016

▼M32

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
217.	Atef Naddaf (عاطف نـداف)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: guvernoratul Damasc; Sexul: masculin	Ministrul comerțului interior și protecției consumatorilor. Numit în noiembrie 2018. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016
218.	Hussein Makhlouf (alias Makhluf) (حسـين مخلـوف)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: Lattakia; Sexul: masculin	Ministrul administrației locale. Numit în iulie 2016. Fost guvernator al guvernoratului Damasc. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim. Văr al lui Rami Makhlouf.	14.11.2016
219.	Ali Al-Zafir (علـى الظفـير)	Data nașterii: 1962; Locul nașterii: Tartus; Sexul: masculin	Fost ministru al comunicațiilor și tehnologiei. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016
220.	Ali Ghanem (علـى غـانم)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: Damasc; Sexul: masculin	Ministrul petrolului și al resurselor minerale. Numit în iulie 2016. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016
▼M27 221.	Mohammed (*alias* Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (*alias* Tourjuman) (محمد رامز ترجمان)	Data nașterii: 1966 Locul nașterii: Damasc, Siria	Fost ministru al informațiilor. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile.	14.11.2016
▼M32 222.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) (محمد الأحمـد)	Data nașterii: 1961; Locul nașterii: Lattakia; Sexul: masculin	Ministrul culturii. Numit în iulie 2016. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016
223.	Ali Hamoud (alias Hammoud) (علـى حمود)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: Tartus; Sexul: masculin	Ministrul transporturilor. Numit în iulie 2016. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016
224.	Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli (محمد زهير خـربوطلي)	Locul nașterii: Damasc; Sexul: masculin	Ministrul electricității. Numit în iulie 2016. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016
225.	Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan (مأمون حمدان)	Data nașterii: 1958; Locul nașterii: Damasc; Sexul: masculin	Ministrul finanțelor. Numit în iulie 2016. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016

▼M32

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
226.	Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) (نبيل الحسن)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: Alep; Sexul: masculin	Fost ministru al resurselor de apă. Numit în iulie 2016. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016
▼M27 227.	Ahmad al-Hamu (*alias* al-Hamo) (أحمد الحمو)	Data nașterii: 1947	Fost ministru al industriei. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile.	14.11.2016
▼M32 228.	Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) (عبدالله الغربي)	Data nașterii: 1962; Locul nașterii: Damasc; Sexul: masculin	Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor. Numit în iulie 2016. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016
229.	Abdullah Abdullah (عبدالله عبدالله)	Data nașterii: 1956; Sexul: masculin	Ministru de stat. Numit în iulie 2016. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016
230.	Salwa Abdullah (سلوى عبدالله)	Data nașterii: 1953; Locul nașterii: Quneitra; Sexul: feminin	Ministru de stat. Numit în iulie 2016. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016
231.	Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) (رافع أبو سعد)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: satul Habran (provincia Sweida); Sexul: masculin	Ministru de stat. Numit în iulie 2016. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016
232.	Wafiqa Hosni (وفيقة حسني)	Data nașterii: 1952; Locul nașterii: Damasc; Sexul: feminin	Ministru de stat. Numit în iulie 2016. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016
233.	Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) (ريما ة القادري)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: Damasc; Sexul: feminin	Ministrul afacerilor sociale (din august 2015). În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	14.11.2016
234.	Duraid Durgham	Sexul: masculin	Fost guvernator al Băncii Centrale a Siriei. A fost responsabil pentru acordarea de sprijin economic și financiar regimului sirian în calitatea sa de guvernator al Băncii Centrale a Siriei, care este de asemenea pe listă.	14.11.2016

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M22				
235.	Ahmad Ballul (*alias* Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol) (أحمد بلول)	Data nașterii: 10 octombrie 1954 Grad: general-maior; comandant al forțelor armate aeriene arabe siriene și al forțelor de apărare aeriană siriene	Deține gradul de general-maior, ofițer superior și comandant al forțelor armate aeriene arabe siriene și al forțelor de apărare aeriană siriene, aflat în funcție din mai 2011. Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și, în calitate de ofițer de rang înalt al forțelor armate aeriene arabe siriene, este răspunzător de represiunea violentă împotriva populației civile, inclusiv de recurgerea la atacuri cu arme chimice de către regimul sirian identificate în raportul mecanismului de anchetă comun.	21.3.2017
▼M26				
236.	Saji' Darwish (alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (سجي درويش)	Data nașterii: 11 ianuarie 1957; Grad: general-maior, forțele armate aeriene arabe siriene	Deține gradul de general-maior, ofițer superior și fost comandant al Diviziei 22 a forțelor armate aeriene arabe siriene, aflat în funcție din mai 2011. Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și este răspunzător de represiunea violentă împotriva populației civile: în calitate de ofițer de rang înalt al forțelor armate aeriene arabe siriene și de comandant al Diviziei 22, până în aprilie 2017, este răspunzător pentru utilizarea armelor chimice de către aeronavele care operează de pe bazele aeriene aflate sub controlul Diviziei 22, inclusiv pentru atacul asupra Talmenes cu privire la care mecanismul de anchetă comun a raportat că a fost întreprins de elicoptere ale regimului cu baza pe aerodromul Hama.	21.3.2017
▼M22				
237.	Muhammed Ibrahim (محمد إبراهيم)	Data nașterii: 5 august 1964 Grad: general de brigadă; adjunct al comandantului Brigăzii 63 a forțelor armate aeriene arabe siriene de pe aerodromul Hama	Deține gradul de general de brigadă, ofițer superior și adjunct al comandantului Brigăzii 63 a forțelor armate aeriene arabe siriene, aflat în funcție din mai 2011. Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și, în calitate de ofițer de rang înalt al forțelor armate aeriene arabe siriene în perioada anchetată de mecanismul de anchetă comun și de adjunct al comandantului	21.3.2017

▼M22

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			Brigăzii 63 în perioada martie-decembrie 2015, este răspunzător de represiunea violentă împotriva populației civile prin utilizarea armelor chimice de către Brigada 63 la Talmenes (21 aprilie 2014), Qmenas (16 martie 2015) și Sarmin (16 martie 2015).	
238.	Badi' Mu'alla (بديع المعلا)	Data nașterii: 1961 Locul nașterii: Bistuwir, Jablah, Siria Grad: general de brigadă; comandant al Brigăzii 63 a forțelor armate aeriene arabe siriene	Deține gradul de general de brigadă, ofițer superior și comandant al Brigăzii 63 a forțelor armate aeriene arabe siriene, aflat în funcție din mai 2011. Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și, în calitate de comandant al Brigăzii 63 în perioada anchetată de mecanismul de anchetă comun, este răspunzător de represiunea violentă împotriva populației civile prin utilizarea armelor chimice de către Brigada 63 la Talmenes (21 aprilie 2014), Qmenas (16 martie 2015) și Sarmin (16 martie 2015).	21.3.2017

▼M23

239.	Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar	Data nașterii: 1958; Locul nașterii: Damasc (Siria)	Ministrul justiției. Numit în martie 2017.	30.5.2017
240.	Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil		Ministrul economiei și comerțului exterior. Numit în martie 2017.	30.5.2017
241.	Salam Mohammad al-Saffaf	Data nașterii: 1979	Ministrul dezvoltării administrative. Numit în martie 2017.	30.5.2017

▼M25

242.	Samir Dabul (*alias* Samir Daaboul)	Data nașterii: 4 septembrie 1965 Titlu: general de brigadă	Deține gradul de general de brigadă, numit în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de represiunea violentă împotriva populației civile și este implicat în depozitarea și desfășurarea de arme chimice. De asemenea, este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	18.7.2017

▼M32

243.	Ali Wanus (alias: Ali Wannous) (علي وانوس)	Data nașterii: 5.2.1964; Titlu: general-maior; Sexul: masculin	Deține gradul de general-maior, numit în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de represiunea violentă împotriva populației civile și este implicat în depozitarea și desfășurarea de arme chimice.	18.7.2017

▼M32

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			De asemenea, este asociat cu Centrul de studii și cercetare științifică din Siria, o entitate inclusă pe listă.	

▼M25

244.	Yasin Ahmad Dahi (*alias*: Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (ضاحي ياسين)	Data nașterii: 1960 Titlu: general de brigadă	Deține gradul de general de brigadă în cadrul forțelor armate siriene, numit în funcție după luna mai 2011. Înalt ofițer în cadrul Direcției de informații militare a forțelor armate siriene. Fostul șef al secției 235 a Serviciului de informații militare din Damasc și al Serviciului de informații militare din Homs. În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de represiunea violentă împotriva populației civile.	18.7.2017
245.	Muhammad Yousef Hasouri (*alias*: Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Titlu: general de brigadă	Generalul de brigadă Muhammad Hasouri este un înalt ofițer în cadrul forțelor aeriene siriene, numit în funcție după luna mai 2011. Deține funcția de șef al Statului-Major al Brigăzii 50 a forțelor aeriene și de comandant adjunct al bazei aeriene Shayrat. Generalul de brigadă Muhammad Hasouri își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice. În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de represiunea violentă împotriva populației civile în Siria.	18.7.2017
246.	Malik Hasan (*alias* Malek Hassan) (مالك حسن)	Titlu: general-maior	Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și comandant al Diviziei 22 a forțelor aeriene siriene, numit în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de înalt ofițer al forțelor aeriene siriene și fiind în lanțul de comandă al Diviziei 22, este responsabil de represiunea violentă împotriva populației civile în Siria, inclusiv de utilizarea armelor chimice de către aeronavele care operează de pe bazele aeriene aflate sub controlul Diviziei 22, cum ar fi atacul asupra Talmenes cu privire la care mecanismul de anchetă comun instituit de Organizația Națiunilor Unite a raportat că a fost întreprins de elicoptere ale regimului cu baza pe aerodromul Hama.	18.7.2017

▼M25

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M26				
247.	Jayyiz Rayyan Al-Musa (alias: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جـايز ريـان الموسـى)	Data nașterii: 1954 Locul nașterii: Hama, Siria Grad: general-maior	Guvernator al provinciei Hasaka, numit de Bashar Al-Assad; este asociat cu Bashar Al-Assad. Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și fost șef al Statului-Major al forțelor aeriene siriene. În calitatea sa de înalt ofițer al forțelor aeriene siriene, este responsabil de represiunea violentă împotriva populației civile în Siria, inclusiv de utilizarea atacurilor cu arme chimice de către regimul sirian în perioada în care a fost șeful Statului-Major al forțelor aeriene siriene, după cum se menționează în raportul mecanismului de anchetă comun instituit de Organizația Națiunilor Unite.	18.7.2017
248.	Mayzar 'Abdu Sawan (alias: Meezar Sawan) (ميزار عبد الصوان)	Data nașterii: 1954 Grad: general-maior	Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și comandant al Diviziei 20 a forțelor aeriene siriene, numit în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de înalt ofițer al forțelor aeriene siriene, este responsabil de represiunea violentă împotriva populației civile, inclusiv de atacuri asupra zonelor civile cu aeronave care operează de pe bazele aeriene aflate sub controlul Diviziei 20.	18.7.2017
▼M32 —				
▼M25				
250.	Mohammad Safwan Katan (*alias* Mohammad Safwan Qattan) (محمد صفوان قطان)		Mohammad Safwan Katan este inginer în cadrul Centrului de cercetare și studii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă. Este implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. Mohammad Safwan Katan a fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	18.7.2017

▼M25

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M29				
251.	Mohammad (محمد) Ziad (زياد) Ghriwati (غريواتي) (alias Mohammad Ziad Ghraywati)		Mohammad Ziad Ghriwati este inginer la Centrul de Studii și Cercetare Științifică sirian. Este implicat în proliferarea și furnizarea de arme chimice. Mohammad Ziad Ghriwati a fost implicat în construirea de butoaie cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. Este asociat cu Centrul de Studii și Cercetare Științifică sirian, entitate inclusă pe listă.	18.7.2017
▼M25				
252.	Mohammad Darar Khaludi (*alias* Mohammad Darar Khloudi) (محمد ضرار خلودي)		Mohammad Darar Khaludi este inginer în cadrul Centrului de cercetare și studii științifice din Siria. Este implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. Și despre Mohammad Darar Khaludi se știe că a fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. De asemenea, este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	18.7.2017
▼M29				
253.	Khaled (خالد) Sawan (صوان)		Dr. Khaled Sawan este inginer în cadrul Centrului de cercetare și studii științifice din Siria, care este implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. A fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. A fost asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	18.7.2017
254.	Raymond (ريمون) Rizq (رزق) (alias Raymond Rizk)		Raymond Rizq este inginer în cadrul Centrului de cercetare și studii științifice din Siria, implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice.	18.7.2017

▼M29

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			A fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	

▼M25

255.	Fawwaz El-Atou (*alias* Fawaz Al Atto) (فواز الاطو)		Fawwaz El-Atou este tehnician de laborator în cadrul Centrului de cercetare și studii științifice din Siria, implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. Fawwaz El-Atou a fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	18.7.2017
256.	Fayez Asi (*alias* Fayez al-Asi) (فايز أسي)		Fayez Asi este tehnician de laborator în cadrul Centrului de cercetare și studii științifice din Siria, implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. A fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. Este asociat cu Centrul de cercetare și studii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	18.7.2017
257.	Hala Sirhan (*alias* Halah Sirhan) (هالة سرحان)	Data nașterii: 5 ianuarie 1953 Titlu: dr.	Dr. Hala Sirhan colaborează cu Serviciul sirian de informații militare, în cadrul Centrului de cercetare și studii științifice din Siria. Ea și-a desfășurat activitatea în Institutul 3000, care este implicat în proliferarea de arme chimice. Este asociată cu Centrul de cercetare și studii științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	18.7.2017

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M32				
258.	Mohamed Mazen Ali Yousef (محمد مازن علي يوسف)	Data nașterii: 17.5.1969; Locul nașterii: guvernoratul Damasc; Sexul: masculin	Fost ministru al industriei. Numit în ianuarie 2018. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	26.2.2018
▼M27				
259.	Imad Abdullah Sara (عماد عبدالله سارة)	Data nașterii: 1968 Locul nașterii: Damasc, Siria	Ministrul informațiilor. Numit în ianuarie 2018.	26.2.2018
▼M28				
260.	Yusuf Ajeeb (a.k.a: يوسف عجيب; Yousef; Ajib)	General de brigadă; Doctor; Șef al serviciului de securitate, Centrul de studii și cercetare științifică (SSRC) Adresă: Centrul de studii și cercetare științifică (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc	Deține funcția de general de brigadă, un ofițer superior în cadrul forțelor armate siriene, aflat în funcție din mai 2011. Începând din 2012 a fost șeful serviciului de securitate al Centrului de studii și cercetare științifică din Siria (SSRC), care desfășoară activități legate de proliferarea armelor chimice. Având în vedere funcția sa importantă ca șef al serviciului de securitate al SSRC, el este asociat cu SSRC, entitate desemnată.	19.3.2018
▼M29				
261.	Maher Sulaiman (alias ماهر سليمان; Mahir; Suleiman)	Locul nașterii: Lattakia, Siria; Doctor; Director al Institutului superior de știință și tehnologie aplicate; Adresă: Institutul superior de știință și tehnologie aplicate (Higher Institute for Applied Sciences and Technology [HIAST]), P.O. Box 31983, Damasc	Directorul Institutului superior de știință și tehnologie aplicate (HIAST), care oferă formare și susținere profesională, făcând parte din sectorul proliferării armelor chimice. Având în vedere funcția sa importantă în HIAST, care este o instituție afiliată și subordonată SSRC, el este asociat cu HIAST și SSRC, ambele fiind entități desemnate.	19.3.2018
▼M28				
262.	Salam Tohme (alias: سلام طعمة; Salim; Taame, Ta'mah, Toumah)	Doctor; Director general adjunct, Centrul de studii și cercetare științifică (SSCR) Adresă: Centrul de studii și cercetare științifică (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc	Director general adjunct al Centrului de studii și cercetare științifică (SSCR), care este responsabil de dezvoltarea și producția de arme neconvenționale, inclusiv arme chimice, precum și de rachete purtătoare pentru acestea. Având în vedere funcția sa importantă în SSRC, el este asociat cu SSRC, entitate desemnată.	19.3.2018
263.	Zuhair Fadhlun (alias: زهير فضلون; Zoher; Fadloun, Fadhloun)	Director al Institutului 3000 (alias: Institutul 5000), Centrul de studii și cercetare științifică (SSRC) Adresă: Centrul de studii și cercetare științifică (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc	Directorul departamentului din cadrul Centrului de studii și cercetare științifică (SSRC) cunoscut sub numele de Institutul 3000 (alias: Institutul 5000). În această calitate, el este responsabil de proiectele din domeniul armelor chimice, inclusiv privind producția de agenți chimici și muniții chimice. Având în vedere funcția sa importantă în SSRC, el este asociat cu SSRC, entitate desemnată.	19.3.2018

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M30				
►M32 282 ◄.	Anas Talas (alias أنس طلس; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)	Sexul: bărbătesc Funcția: președinte al Talas Group Data nașterii: 25 martie 1971 Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. De asemenea, prin activitățile sale comerciale și prin investițiile sale, Anas Talas beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim. În 2018, Talas Group, având-l ca președinte pe Anas Talas, a constituit cu Damascus Cham Holding o societate mixtă cu un capital de 23 de miliarde SYP pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux.	21.1.2019
▼M32				
283.	Jamal Eddin Mohammed Nazer (alias جمال أحمد نذير محمد الدين; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Sexul: masculin Funcție: cofondator și acționar majoritar al Apex Development and Projects LLC și fondator al A'ayan Company for Projects and Equipment. Data nașterii: 2.1.1962 Locul nașterii: Damasc, Republica Arabă Siriană Cetățenie: siriană Numărul pașaportului: N 011612445, numărul de emitere 002-17-L022286 (locul emiterii: Republica Arabă Siriană) Numărul cărții de identitate: 010-30208342 (locul emiterii: Republica Arabă Siriană)	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 90 % din acțiunile întreprinderii Apex Development and Projects LLC, ceea ce îi conferă controlul unic, și care s-a alăturat unei societăți mixte cu un capital de 34,8 milioane USD pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, Jamal Eddin Mohammed Nazer beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim.	21.1.2019
▼M30				
►M32 284 ◄.	Mazin Al-Tarazi (alias مازن الترزي; Mazen al-Tarazi)	Sexul: bărbătesc Funcția: om de afaceri Data nașterii: septembrie 1962 Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor și al aviației. Prin investițiile și activitățile sale, Mazin Al-Tarazi beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim. Mai precis, Al-Tarazi a încheiat cu Damascus Cham Holdings un acord pentru investirea a 320 milioane USD în proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux; el a primit, de asemenea, licența pentru o companie aeriană privată în Siria.	21.1.2019

▼M30

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
►M32 285 ◄.	Samer Foz [alias Samir (سامر) Foz (فوز)/Fawz; Samer Zuhair Foz]	Sexul: bărbătesc Funcția: director general al Aman Group Data nașterii: mai 1973 Locul nașterii: Latakia, Siria Cetățenia: siriană și turcă Alte informații: președinte executiv al Aman Group. Filiale: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group este partenerul din sectorul privat în cadrul societății mixte Aman Damascus JSC, create cu Damascus Cham Holding, în care Foz este acționar separat. Emmar Industries este o societate mixtă creată de Aman Group și Hamisho Group, în care Foz deține pachetul majoritar de acțiuni și funcția de președinte.	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei, inclusiv o societate mixtă garantată de regim și implicată în realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Samer Foz acordă regimului sprijin financiar și de altă natură, inclusiv finanțarea Military Security Shield Forces din Siria și efectuarea de tranzacții bursiere cu cereale. De asemenea, ca urmare a legăturilor sale cu regimul, el beneficiază financiar de pe urma accesului la oportunități comerciale prin intermediul comerțului cu grâu și al proiectelor de reconstrucție.	21.1.2019
►M32 286 ◄.	Khaldoun Al-Zoubi (alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)	Sexul: bărbătesc Funcția: vicepreședinte al Aman Holding (alias Aman Group) Data nașterii: 1979 Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei; printre acestea se numără și funcția de vicepreședinte al Aman Holding și rolul de acționar majoritar al companiei aeriene Fly Aman. În această calitate are legături cu Samer Foz. Întreprinderea Aman Holding este reprezentată în consiliul de administrație al „Aman Damascus” și deține un pachet majoritar de acțiuni în această întreprindere, care este o societate mixtă pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Al-Zoubi beneficiază de pe urma regimului și/sau sprijină regimul prin funcția sa de vicepreședinte al Aman Holding.	21.1.2019

▼**M30**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
►**M32** 287 ◄.	Hussam Al-Qatirji (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/ Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي)	Sexul: bărbătesc Funcția: director general al Katerji Group (alias al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) Data nașterii: 1982 Locul nașterii: Rakka, Siria Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care este și deputat în parlament pentru Alep. Al-Qatirji sprijină regimul și beneficiază de pe urma acestuia prin faptul că înlesnește încheierea cu regimul a unor contracte comerciale având ca obiect petrolul și grâul și prin faptul că profită de pe urma acestor contracte.	21.1.2019
270.	Bashar Mohammad Assi	Sexul: bărbătesc Funcția: președinte al consiliului de administrație al „Aman Damascus”. Partener fondator al companiei aeriene cu răspundere limitată Fly Aman. Data nașterii: 1977 Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei, având și rolul de partener fondator al companiei aeriene Fly Aman și de președinte al consiliului de administrație al „Aman Damascus”, societate mixtă implicată în realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Assi beneficiază de pe urma regimului și/sau sprijină regimul prin funcția sa de președinte al consiliului de administrație al „Aman Damascus”.	21.1.2019
271.	Khaled al-Zubaidi [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي]	Sexul: bărbătesc Funcția: coproprietar al întreprinderii Zubaidi and Qalei LLC, director al Agar Investment Company, administrator general al întreprinderii Al Zubaidi și al Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, director și proprietar al Zubaidi Development Company și coproprietar al Enjaz Investment Company. Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 50 % din acțiunile întreprinderii Zubaidi and Qalei LLC, care construiește orașul turistic de lux Grand Town și care a primit de la regim un contract pe 45 de ani în schimbul a 19-21 % din venituri. În această calitate are legături cu Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi beneficiază de pe urma regimului și/sau sprijină regimul prin activitățile sale comerciale, în special prin acțiunile pe care le deține în proiectul de dezvoltare imobiliară Grand Town.	21.1.2019

▼M30

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
▼M32				
272.	Hayan Kaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammad Nazem Qaddour)	Sexul: masculin Funcție: acționar principal al Exceed Development and Investment Company. Data nașterii: 14.7.1970 sau 24.7.1970 Locul nașterii: Damasc, Republica Arabă Siriană Cetățenie: siriană, elvețiană Numărul pașaportului: X4662433 (locul emiterii: Elveția); N 004599905 (locul emiterii: Republica Arabă Siriană)	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care deține 67 % din acțiunile întreprinderii Exceed Development and Investment, întreprindere care s-a alăturat unei societăți mixte cu un capital de 17,7 milioane USD pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim.	21.1.2019
▼M30				
273.	Maen Rizk Allah Haykal (alias Heikal Bin Rizkallah)	Sexul: bărbătesc Funcția: acționar secundar al Exceed Development and Investment Company Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care deține 33 % din acțiunile întreprinderii Exceed Development and Investment, întreprindere care s-a alăturat unei societăți mixte cu un capital de 17,7 milioane USD pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, Maen Rizk Allah Haykal beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim.	21.1.2019
274.	Nader Qalei (alias Kalai, Kalei)	Sexul: bărbătesc Numele: Nader Kalai Data nașterii: 9.7.1965; Locul nașterii: Damasc Cetățenia: siriană Numărul pașaportului (cu menționarea țării care a eliberat documentul și a datei și a locului eliberării): Republica Arabă Siriană, nr. 010170320, numărul de eliberare: 002-15-L062672, data eliberării: 24.5.2015, data expirării: 23.5.2021; Număr de identificare: Republica Arabă Siriană, 010-40036453.	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 50 % din acțiunile întreprinderii Zubaidi and Qalei LLC, care construiește orașul turistic de lux Grand Town și care a primit de la regim un contract pe 45 de ani în schimbul a 19-21 % din venituri. În această calitate are legături cu Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei beneficiază de pe urma regimului și/sau sprijină regimul prin activitățile sale comerciale, în special prin acțiunile pe care le deține în proiectul de dezvoltare imobiliară Grand Town.	21.1.2019

▼M30

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
		Funcţia: acţionar majoritar al Castle Investment Holding, coproprietar al Zubaidi and Qalei LLC, președinte al Kalai Industries Management Rude/asociaţi sau parteneri de afaceri/ legături cu persoanele fizice care figurează pe listă: Khaled al-Zubaidi Adresa: Young Avenue, Halifax, Canada		

▼M32

275.	General-maior Mohammad Khaled al-Rahmoun	Data nașterii: 1957; Locul nașterii: Idleb; Sexul: masculin	Ministrul de interne. Numit în noiembrie 2018. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populaţiei civile de către regim.	4.3.2019
276.	Mohammad Rami Radwan Martini	Data nașterii: 1970; Locul nașterii: Alep; Sexul: masculin	Ministrul turismului. Numit în noiembrie 2018. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populaţiei civile de către regim.	4.3.2019
277.	Imad Muwaffaq al-Azab	Data nașterii: 1970; Locul nașterii: guvernoratul Damasc; Sexul: masculin	Ministrul educaţiei. Numit în noiembrie 2018. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populaţiei civile de către regim.	4.3.2019
278.	Bassam Bashir Ibrahim	Data nașterii: 1960; Locul nașterii: Hama; Sexul: masculin	Ministrul învățământului superior. Numit în noiembrie 2018. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populaţiei civile de către regim.	4.3.2019
279.	Suhail Mohammad Abdullatif	Data nașterii: 1961; Locul nașterii: Lattakia; Sexul: masculin	Ministrul lucrărilor publice și locuinţelor. Numit în noiembrie 2018. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populaţiei civile de către regim.	4.3.2019
280.	Iyad Mohammad al-Khatib	Data nașterii: 1974; Locul nașterii: Damasc; Sexul: masculin	Ministrul comunicaţiilor și tehnologiei. Numit în noiembrie 2018. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populaţiei civile de către regim.	4.3.2019

▼M32

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
281.	Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba	Data nașterii: 1962; Locul nașterii: Alep; Sexul: masculin	Ministrul industriei. Numit în noiembrie 2018. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru represiunea violentă împotriva populației civile de către regim.	4.3.2019

▼M33

288.	Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Sexul: masculin Data nașterii: 22.8.1978 Cetățenia: siriană Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria. Sprijină regimul și/sau beneficiază de pe urma acestuia prin tranzacții de afaceri, inclusiv contrabandă cu combustibil și transferuri de arme. Yasser Aziz Abbas profită de pe urma facilitării de importuri de petrol în numele regimului sirian și se folosește de relațiile sale cu regimul pentru a obține tratament și tranzacții preferențiale.	17.2.2020
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (alias ماهر برهان الدين الإمام)	Sexul: masculin Cetățenia: siriană Funcția: administrator general al Telsa Group/Telsa Telecom Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Telsa Group/Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese comerciale în domeniul turismului, al telecomunicațiilor și al bunurilor imobiliare. În calitate de administrator general al Telsa Communication Group, care este susținut de regim, și al Castro LLC, precum și prin celelalte interese comerciale ale sale, Mahir BurhanEddine Al-Imam beneficiază de pe urma regimului și sprijină politica de finanțare și de lobby a acestuia, precum și politica acestuia în domeniul construcțiilor.	17.2.2020
290.	Waseem AL-KATTAN (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Sexul: masculin Data nașterii: 4.3.1976 Cetățenia: siriană Funcția: președintele Camerei de Comerț a guvernoratului Damasc (provincia rurală) Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Larosa Furniture/ Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; trezorierul Federației Camerelor de Comerț siriene	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. Proprietar al mai multor întreprinderi și societăți holding care deține interese și desfășoară activități în diverse sectoare economice, precum sectorul imobiliar, industria hotelieră de lux și centre comerciale. Waseem Al-Kattan s-a afirmat rapid în calitate de om de afaceri important prin impunerea de taxe asupra unor bunuri introduse ilegal în Ghouta de Est, aflată sub asediu, iar în prezent este implicat în forme agresive de clientelism în beneficiul regimului. În urma legăturilor sale strânse cu regimul, Waseem Al-Kattan beneficiază din punct de vedere financiar de acces favorizat la licitații publice, precum și la licențe și contracte atribuite de agenții guvernamentale.	17.2.2020

▼M33

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
291.	Amer FOZ (alias عامر فوز)	Sexul: masculin Data nașterii: 11.3.1976 Cetățenia: siriană Numărul pașaportului: 06010274747 Funcția: administrator general al ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Samer Foz, persoană inclusă pe lista UE; Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company), entitate inclusă pe lista UE; ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)	Important om de afaceri cu interese și activități comerciale personale și familiale în mai multe sectoare ale economiei siriene, inclusiv prin intermediul Aman Holding (cunoscută anterior drept Aman Group). Prin intermediul Aman Holding, beneficiază din punct de vedere financiar de acces la oportunități comerciale și sprijină regimul Assad, inclusiv prin implicarea în dezvoltarea proiectului imobiliar Marota City susținut de regim. Din 2012, este, de asemenea, administratorul general al ASM International Trading LLC. Este în același timp asociat cu fratele său Samer Foz, care, din ianuarie 2019, este inclus pe lista UE ca om de afaceri important care își desfășoară activitatea în Siria și pentru că sprijină regimul sau beneficiază de pe urma acestuia.	17.2.2020
292.	Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Sexul: masculin Cetățenia: siriană Funcția: șef al Forțelor de apărare națională din Homs Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Damas Real Estate Development and Investment LLC	Șef al facțiunii locale a Forțelor de apărare națională din Homs (o miliție a regimului Shabiha). Responsabil de participarea respectivei facțiuni la reprimarea brutală a populației civile din Siria. Prin intermediul miliției sale, Saqr Rustom este responsabil pentru crearea mai multor sisteme de obținere de profit de pe urma războiului și, prin urmare, obține beneficii de pe urma regimului sirian și îl susține. Asociat cu persoana inclusă pe listă, Bassam Hassan, unchiul său, cu care a înființat Damas Real Estate Development and Investment LLC pentru a investi în proiecte imobiliare.	17.2.2020
293.	Abdelkader SABRA (alias Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)	Sexul: masculin Data nașterii: 14.9.1955 Cetățenia: siriană, libaneză Funcția: proprietar al Sabra Maritime Agency; șef al Consiliului sirian-turc al oamenilor de afaceri; partener fondator al Phoenicia Tourism Company; președinte al Camerei de navigație maritimă din Siria Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături:	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu multiple interese economice, în special în sectorul maritim și al turismului. Fiind unul dintre cei mai importanți magnați din sectorul transportului maritim și un asociat apropiat în afaceri al lui Rami Makhlouf (susținător al regimului și văr cu Bashar al-Assad) Abdelkader Sabra oferă sprijin financiar și economic regimului sirian, inclusiv prin intermediul unor societăți offshore. Abdelkader Sabra beneficiază, de asemenea, de pe urma legăturilor sale cu regimul, care i-au permis să își extindă activitățile în sectorul imobiliar. Este implicat, de asemenea, în activități de spălare a banilor și activități comerciale în sprijinul regimului sirian și al asociaților acestuia.	17.2.2020

▼M33

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
		Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)		
294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاه)	Sexul: masculin Data nașterii: 1976 Cetățenia: siriană Funcția: director și proprietar al Ella Media Services; partener fondator al Castle Security and Protection și al Jasmine Contracting Company; președinte și partener fondator al Syrian Hotel Management Company; administrator și proprietar al Ematel Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company	Om de afaceri important care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare ale economiei siriene, inclusiv securitatea privată, vânzarea cu amănuntul de telefoane mobile, administrarea hotelieră, serviciile de publicitate și remiteri interne de bani. Susține regimul și beneficiază de pe urma acestuia prin cooperarea în cadrul activităților sale comerciale și prin implicarea sa în contrabandă și activități speculative; Khodr Ali Taher deține o serie de societăți și a cofinanțat altele. Implicarea sa în afaceri cu regimul, include participarea la o societate mixtă împreună cu Syrian Transport and Tourism Company, în care Ministerul Turismului deține o participație de două treimi.	17.2.2020
295.	Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)	Sexul: masculin Data nașterii: 1976 Cetățenia: siriană Funcția: vicepreședinte al Damascus Cham Holding Company (DCHC); guvernator al Damascului	Om de afaceri important care beneficiază de pe urma regimului, pe care îl sprijină. Vicepreședinte al Damascus Cham Holding Company (DCHC), ramura de investiții a guvernoratului Damasc, însărcinată cu administrarea proprietăților guvernoratului Damasc și cu punerea în aplicare a proiectului Marota City. Adel Anwar Al-Olabi este și guvernator al Damascului, numit de Bashar Al-Assad în noiembrie 2018. În calitatea de guvernator al Damascului și vicepreședinte al DCHC, este responsabil de eforturile de punere în aplicare a politicilor regimului de dezvoltare imobiliară pe terenuri expropriate în Damasc (inclusiv a Decretului nr. 66 și a Legii nr. 10) mai ales în cadrul proiectului Marota City.	17.2.2020

▼B

B. **Entităţi**

	Nume	Informaţii de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Bena Properties		Controlată de Rami Makhlouf; asigură finanţare regimului.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus; Tel.: 963 112110059 / 963 112110043 Fax: 963 933333149	Controlată de Rami Makhlouf; asigură finanţare regimului.	23.6.2011
▼M9 3.	Hamcho International (alias Hamsho International Group)	Baghdad Street, PO Box 8254 Damasc Tel. 963 112316675 Fax 963 112318875 Site: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com și hamshogroup@yahoo.com	Hamcho International este o importantă societate holding siriană deţinută de Mohammed Hamcho. Hamcho International beneficiază de sprijinul regimului pe care îl susţine la rândul său și este asociat cu o persoană care beneficiază de regim și care îl susţine.	27.1.2015
▼B 4.	Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)		Societate de lucrări publice controlată de Riyad Shalish și de Ministerul Apărării; asigură finanţare regimului.	23.6.2011
5.	Direcţia de Securitate Politică		Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.	23.8.2011
6.	Direcţia de Informaţii Generale		Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.	23.8.2011
7.	Direcţia de Informaţii Militare		Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.	23.8.2011
8.	Serviciul de Informaţii al Forţelor Armate Aeriene		Serviciu al statului sirian cu participare directă la represiune.	23.8.2011

▼B

	Nume	Informaţii de identificare	Motive	Data includerii pe listă
9.	Forţele Qods ale IRGC (alias Forţele Quds)	Teheran, Iran	Forţele Qods (sau Quds) reprezintă o secţiune specializată a Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice Iraniene (IRGC). Forţele Qods sunt implicate în furnizarea de echipamente și de sprijin pentru a ajuta regimul sirian să înăbușe protestele din Siria. Forţele Qods ale IRGC au furnizat asistenţă tehnică, echipamente și sprijin serviciilor de securitate siriene în vederea reprimării mișcărilor de protest ale populaţiei civile.	23.8.2011
10.	Mada Transport	Filială a Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525, Tel: 00 963 11 99 62)	Entitate economică care finanţează regimul.	2.9.2011
11.	Cham Investment Group	Filială a Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525, Tel: 00 963 11 99 62)	Entitate economică care finanţează regimul.	2.9.2011
12.	Real Estate Bank	Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damasc, P.O. Box: 2337 Damasc, Republica Arabă Siriană; Tel: (+963) 11 2456777 și 2218602; Fax: (+963) 11 2237938 și 2211186; E-mailul băncii: Publicrelations@reb.sy Site web: www.reb.sy	Bancă deţinută de stat care acordă sprijin financiar regimului.	2.9.2011
13.	Addounia TV (alias Dounia TV)	Tel: Fax: Site web: http://www.addounia.tv	Addounia TV a incitat la violenţă împotriva populaţiei civile din Siria.	23.9.2011
14.	Cham Holding	Clădirea Cham Holding Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria 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 Site web: www.chamholding.sy	Controlată de Rami Makhlouf; cel mai mare grup de companii din Siria, care beneficiază de pe urma regimului și care furnizează sprijin acestuia.	23.9.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
15.	El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)	Adresă: Box 13052, Damasc, Siria; Tel. sales@eltelme.com Site web: www.eltelme.com	Produce și furnizează turnuri de comunicații și transmisiuni, precum și alte echipamente pentru armata siriană.	23.9.2011
16.	Ramak Constructions Co.	Adresă: Dara'a Highway, Damasc, Siria; Tel: +963-11-6858111; Telefon mobil: +963-933-240231	Construcția de cazărmi militare, cazărmi pentru punctele de frontieră și alte clădiri pentru uzul armatei.	23.9.2011
17.	Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)	Adresă: Adra Free Zone Area Damasc — Syria; Tel: +963-11-5327266; Telefon mobil: +963-933-526812; +963-932-878282; Fax: +963-11-5316396 Email: sorohco@gmail.com Site internet: http://sites.google.com/site/sorohco	Majoritatea acțiunilor societății sunt deținute direct sau indirect de Rami Makhlouf.	►C1 23.9.2011 ◄
18.	Syriatel	Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900; Tel: +963 11 61 26 270; Fax: +963 11 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy; Site web: http://syriatel.sy/	Controlată de Rami Makhlouf; furnizează sprijin financiar regimului: prin contractul său de licență, plătește 50 % din profituri guvernului.	23.9.2011
19.	Cham Press TV	Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damasc; Tel: +963-11-2260805; Fax: +963-11-2260806 E-mail: mail@champress.com Site web: www.champress.net	Post de televiziune care a participat la campanii de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților	1.12.2011

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
20.	Al Watan	Al Watan Newspaper -Damasc – Duty Free Zone; Tel: 00963 11 2137400; Fax: 00963 11 2139928	Cotidian care a participat la campanii de dezinformare și de incitare la violență împotriva manifestanților.	1.12.2011
▼M26 21.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) [alias: Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun]	Barzeh Street, PO Box 4470, Damasc	Sprijină armata siriană pentru achiziția de echipamente folosite pentru supravegherea și represiunea manifestanților. Își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice și este entitatea guvernamentală responsabilă de dezvoltarea și producția de arme neconvenționale, inclusiv arme chimice și rachete pentru lansarea acestora.	1.12.2011
▼B 22.	Business Lab	Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damasc; Tel: 963112725499; Fax: 963112725399	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.	1.12.2011
23.	Industrial Solutions	Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damasc; Tel /fax: 63114471080	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.	1.12.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasc	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.	1.12.2011
25.	Syronics – Syrian Arab Co. pentru Electronic Industries	Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damasc; Tel.: +963-11-5111352; Fax:+963-11-5110117	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.	1.12.2011
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries P.O.	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus și PO BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damasc și PO BOX 21120 Baramkeh, Damasc; Tel: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de materiale sensibile.	1.12.2011

▼B

	Nume	Informaţii de identificare	Motive	Data includerii pe listă
27.	Syria Trading Oil Company (Sytrol)	Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasc, Siria	Companie de stat responsabilă de totalitatea exporturilor de ţiţei din Siria. Acordă sprijin financiar regimului.	1.12.2011
28.	General Petroleum Corporation (GPC)	New Sham - Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damasc, Siria BOX: 60694; Tel: 963113141635; Fax: 963113141634; E-mail: info@gpc-sy.com	Companie petrolieră de stat. Acordă sprijin financiar regimului.	1.12.2011
29.	Al Furat Petroleum Company (Societatea petrolieră Al Furat)	Dummar - New Sham -Western Dummar 1st. Island -Property 2299-AFPC Building P.O. Box 7660 Damasc, Siria; Tel: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333); Fax: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444); afpc@afpc.net.sy	Societate mixtă deţinută în proporţie de 50 % de GPC. Acordă sprijin financiar regimului.	1.12.2011
30.	Industrial Bank (Banca Industrială)	Dar Al Muhanisen Building, etajul 7, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damasc, Siria; Tel: +963 11-222-8200; Fax: +963 11-222-8412	Bancă aflată în proprietatea statului. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012
31.	Popular Credit Bank (Banca Populară de Credit)	Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damasc, Siria; Tel: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376; Fax: +963 11-221-0124	Bancă aflată în proprietatea statului. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012
32.	Saving Bank (Banca de Economii)	Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467; Fax: 224 4909; 245 3471; Tel: 222 8403; e-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy	Bancă aflată în proprietatea statului. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
33.	Agricultural Cooperative Bank (Banca Cooperativă Agricolă)	Clădirea Agricultural Cooperative Bank, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damasc, Syria; Tel: +963 11 221 3462; +963 11-222-1393; Fax: +963 11 224 1261; Site web: www.agrobank.org	Bancă aflată în proprietatea statului. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank (Banca Comercială Siriano-Libaneză)	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Liban; Tel: +9611741666 Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629; Site web: www.slcb.com.lb	Filială a Commercial Bank of Syria (Băncii Comerciale a Siriei), entitate deja desemnată. Acordă sprijin financiar regimului.	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; Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400; Fax: +963 11-662-1848	Societate mixtă a GPC. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012
▼M23 36.	Ebla Petroleum Company (alias Ebco)	Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damasc, Siria; Tel: +963 116691100	Societate mixtă a GPC. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012
▼B 37.	Dijla Petroleum Company	Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damasc, Siria	Societate mixtă a GPC. Acordă sprijin financiar regimului.	23.1.2012
38.	Central Bank of Syria (Banca Centrală a Siriei)	Siria, Damasc, Sabah Bahrat Square. Adresa poștală: Altjreda al Maghrebeh square, Damasc, Republica Arabă Siriană, P.O. Box: 2254	Acordă sprijin financiar regimului.	27.2.2012

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
39.	Syrian Petroleum company	Adresa: Provincia Dummar, Expansion Square, Island 19-Building 32, P.O. BOX: 2849 sau 3378; Tel.: 00963-11-3137935 sau 3137913; Fax: 00963-11-3137979 sau 3137977; E-mail: spccom2@scs-net.org sau spccom1@scs-net.org; Site-uri web: www.spc.com.sy www.spc-sy.com	Companie petrolieră de stat. Acordă sprijin financiar regimului sirian.	23.3.2012
40.	Mahrukat Company (compania siriană pentru depozitarea și distribuția produselor petroliere)	Sediu: Damasc – Al Adawi st., Petroleum building; Fax: 0096311/4445796; Tel.: 00963-11/44451348 – 4451349; E-mail: mahrukat@net.sy; Site web: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Companie petrolieră de stat. Acordă sprijin financiar regimului sirian.	23.3.2012
41.	General Organisation of Tobacco (Organizația generală a tutunului)	Salhieh Street 616, Damasc, Siria	Acordă sprijin financiar regimului sirian. General Organisation of Tobacco este deținută în întregime de statul sirian. Profiturile pe care le obține organizația, inclusiv prin vânzarea de licențe de comercializare a unor mărci de tutun străine și prin intermediul taxelor percepute la importurile de mărci de tutun străine, se transferă statului sirian.	15.5.2012
42.	Ministerul Apărării	Adresa: Umayyad Square, Damasc; Telefon: +963-11-7770700	Departament al guvernului sirian direct implicat în represiune.	26.6.2012
43.	Ministerul de Interne	Adresa: Merjeh Square, Damasc; Telefon: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404	Departament al guvernului sirian direct implicat în represiune.	26.6.2012

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
44.	Biroul de Securitate Naţională sirian		Departament al guvernului sirian și componentă a partidului sirian Baas. Direct implicat în represiune. A comandat forţelor de securitate siriene să utilizeze forţa extremă împotriva demonstranţilor.	26.6.2012

▼M3

—

▼B

46.	Organizaţia generală de radio și televiziune - General Organisation of Radio and TV (alias Direcţia generală sirianǎ de radio și televiziune Est; alias Corporaţia generală de radio și televiziune; alias Corporaţia generală de radio și televiziune; alias GORT)	Adresa: Box 250, Damasc, Siria; Telefon (963 11) 223 4930	Agenţie de stat subordonată Ministerului Informaţiilor din Siria care, în această calitate, sprijină și promovează politica de informaţii a ministerului. Răspunde de funcţionarea canalelor de televiziune de stat din Siria - două terestre și unul prin satelit - precum și de posturile de radio guvernamentale. GORT a incitat la violenţă împotriva populaţiei civile din Siria, servind drept instrument de propagandă pentru regimul Assad și colportând informaţii false.	26.6.2012
47.	Compania sirianǎ de transport petrolier - Syrian Company for Oil Transport (alias Syrian Crude Oil Transportation Company; alias „SCOT”; alias „SCOTRACO”)	Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; Site web www.scot-syria.com; E-mail: scot50@scn-net.org	Companie petrolieră de stat sirianǎ. Acordă sprijin financiar regimului.	26.6.2012
48.	Drex Technologies S.A.	Data constituirii: 4 iulie 2000; Număr de înregistrare: 394678; Director: Rami Makhlouf Agent înregistrat: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd	Drex Technologies este deținută integral de Rami Makhlouf, care figurează pe lista persoanelor care fac obiectul sancţiunilor UE pentru furnizarea de sprijin financiar regimului sirian. Rami Makhlouf se folosește de Drex Technologies pentru a facilita și a gestiona holdingurile sale financiare internaţionale, inclusiv participarea majoritară la SyriaTel, pe care UE a inclus-o anterior pe listă pe motiv că oferă, de asemenea, sprijin financiar regimului sirian.	24.7.2012
49.	Cotton Marketing Organisation Adresa:	Adresa: Box 729, Alep; Tel.: +96321 2239495/6/7/8; Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy	Companie de stat. Acordă sprijin financiar regimului sirian.	24.7.2012

▼B

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
50.	Syrian Arab Airlines (alias SAA, alias Syrian Air).	Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damasc, Siria; Tel: +963112240774	Companie publică controlată de regim. Sprijină financiar regimul.	24.7.2012
▼M32 —				
▼B 52.	Megatrade	Adresa: Box 5966, Damasc, Siria; Fax: 963114471081	Acționează în calitate de reprezentant al Scientific Research Institute (SSRC), inclus pe listă. Implicată în comercializarea de bunuri cu dublă utilizare interzise prin sancțiuni impuse de UE guvernului sirian.	16.10.2012
53.	Expert Partners	Adresa: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box: 7006, Damasc, Siria	Acționează în calitate de reprezentant al Scientific Research Institute (SSRC), inclus pe listă. Implicată în comercializarea de bunuri cu dublă utilizare interzise prin sancțiuni impuse de UE guvernului sirian.	16.10.2012
▼M6 54.	Overseas Petroleum Trading alias „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)” alias „Overseas Petroleum Company”	Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Liban	Furnizează sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma regimului prin organizarea de transporturi de petrol sub acoperire destinate regimului sirian.	23.7.2014
▼M20 —				
▼M5 56.	The Baniyas Refinery Company alias Banias, Banyas.	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P. O. Box 26, Siria.	Filială a General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), o secțiune a Ministerului Petrolului și Resurselor Minerale. În această calitate, furnizează sprijin financiar regimului sirian.	23.7.2014

▼M5

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
57.	The Homs Refinery Company. alias Hims, General Company for Homs Refinery.	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria.	Filială a General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), o secțiune a Ministerului Petrolului și Resurselor Minerale. În această calitate, furnizează sprijin financiar regimului sirian.	23.7.2014
58.	Army Supply Bureau	PO Box 3361, Damasc	Entitate implicată în achiziția de echipamente militare în sprijinul regimului și, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile în Siria. Departament al Ministerului Apărării din Siria.	23.7.2014
59.	Industrial Establishment of Defence. alias 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 Damasc, sau Al-Hameh, Guvernoratul Damasc, P.O. Box 2230.	Entitate implicată în achiziția de echipamente militare destinate regimului și, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile în Siria. Departament al Ministerului Apărării din Siria.	23.7.2014
▼M29				
60.	Higher Institute for Applied Sciences and Technology (Institutul Superior de Științe și Tehnologie Aplicate) (HIAST) (المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا) [alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT)]	P.O. Box 31983, Barzeh	Entitate afiliată și filială a Centrului de Cercetare și Studii Științifice sirian (SSRC), care este deja inclus pe listă. Furnizează SSRC formare și sprijin și este, prin urmare, răspunzătoare pentru represiunea violentă împotriva populației civile.	23.7.2014
▼M5				
61.	National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)	P.O. Box 4470 Damasc	Entitate afiliată și filială a Centrului de cercetare și studii științifice din Siria (SSRC), care este deja inclus pe listă. Furnizează SSRC formare și sprijin și este, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile.	23.7.2014

▼M5

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
62.	El Jazireh alias Al Jazerra	Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut; sectorul hidrocarburilor	Entitate deținută sau controlată de Ayman Jaber, prin urmare asociată cu o persoană inclusă pe listă.	23.7.2014

▼M7

63.	Pangates International Corp Ltd (alias Pangates)	PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone Emiratele Arabe Unite	Pangates joacă rolul de intermediar în furnizarea de petrol către regimul sirian. În consecință, beneficiază de pe urma regimului sirian și acordă sprijin acestuia. Este, de asemenea, asociată companiei petroliere de stat siriene Sytrol.	21.10.2014
64.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

▼M10

65.	Organizația pentru Industrii Tehnologice [alias Technical Industries Corporation (TIC)]	Adresa: PO Box 11037, Damasc, Siria	Filială a Ministerului Apărării din Siria, care face obiectul desemnării de către Consiliu. OTI este implicată în producerea de arme chimice pentru regimul sirian. Prin urmare, aceasta este răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației siriene. Ca filială a Ministerului Apărării, aceasta este, de asemenea, asociată cu o entitate care face obiectul desemnării.	7.3.2015
66.	Compania Siriană pentru Tehnologia Informațiilor (SCIT)	Adresa: PO Box 11037, Damasc, Siria	Filială a Organizației pentru Industrii Tehnologice (OTI) și, prin urmare, a Ministerului Apărării din Siria, care face obiectul desemnării de către Consiliu. Colaborează, de asemenea, cu Banca Centrală a Siriei, care a fost desemnată de către Consiliu. În calitate de filială a OTI și a Ministerului Apărării, SCIT este asociată cu aceste entități desemnate.	7.3.2015

▼M10

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
67.	Hamsho Trading (alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damasc Siria	Filială a Hamsho International, care face obiectul desemnării de către Consiliu. Ca atare, Hamsho Trading este asociată cu o entitate desemnată, Hamsho International. Sprijină regimul sirian prin intermediul filialelor sale, inclusiv Syria Steel. Prin intermediul filialelor sale, este asociată cu grupuri precum miliţiile Shabiha favorabile regimului.	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]	Adresa: Damasc, Siria	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company este o societate mixtă cu un capital de 48,3 milioane USD la care participă Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (cunoscută și sub denumirea de Ultimate Trading Co. Ltd.) și Wings Private JSC. Rawafed sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestui regim, inclusiv prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de regim.	21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (alias Aman Damascus JSC)	Adresa: Damasc, Siria	Aman Damascus Joint Stock Company este o societate mixtă cu un capital de 18,9 milioane USD la care participă Damascus Cham Holdings și Aman Group. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de regim, Aman Damascus sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestui regim.	21.1.2019

▼M30

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (alias Bunyan Damascus Private JSC)	Adresa: Damasc, Siria	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company este o societate mixtă cu un capital de 34,8 milioane USD la care participă Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC și Tamayoz LLC. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de regim, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestui regim.	21.1.2019
75.	Mirza	Adresa: Damasc, Siria	Mirza este o societate mixtă cu un capital de 52,7 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding și Talas Group. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de regim, Mirza sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestui regim.	21.1.2019
76.	Developers Private Joint Stock Company (alias Developers Private JSC)	Adresa: Damasc, Siria	Developers Private Joint Stock Company este o societate mixtă cu un capital de 17,7 milioane USD la care participă Damascus Cham Holdings și Exceed Development and Investment. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de regim, Developers Private Joint Stock Company sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestui regim.	21.1.2019

▼M33

77.	Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji/Katarji/Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرجي)	Tipul de entitate: societate privată Sectorul de activitate: import/export; transport cu camionul; furnizare de petrol și mărfuri Numele directorului/direcției: Hussam AL-QATIRJI, director general (inclus pe lista UE) Beneficiar efectiv final: Hussam AL-QATIRJI (inclus pe lista UE)	Întreprindere importantă care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare ale economiei siriene. Prin facilitarea comerțului cu combustibil, arme și muniții între regim și diferiți actori, printre care și ISIS (Daesh), sub pretextul importului și exportului de alimente, prin sprijinirea miliților care luptă de partea regimului, precum și prin faptul că profită de legăturile sale cu regimul pentru a-și extinde activitatea comercială. Al Qatarji Company – al cărei consiliu de administrație este condus de o persoană inclusă pe listă, Hossam Qatarji, membru al Adunării Poporului Sirian – sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia.	17.2.2020

▼**M33**

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
		Adresa sediului social: Mazzah, Damascus (Damasc), Syria (Siria) Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/ legături: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC		
78.	Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)	Tipul de entitate: întreprindere publică de drept privat Sectorul de activitate: dezvoltare imobiliară Numele directorului/ direcției: Adel Anwar AL-OLABI, vicepreședinte al Consiliului de administrație și guvernator al Damascului (inclus pe lista UE) Beneficiar efectiv final: guvernoratul Damasc Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/ legături: Rami Makhlouf (inclus pe lista UE); Samer Foz (inclus pe lista UE); Mazen Tarazi (inclus pe lista UE); Talas Group, care aparține omului de afaceri Anas Talas (inclus pe lista UE); Exceed Development and Investment Company, care aparține unor investitori privați, Hayan Mohammad Nazem Qaddour și Maen Rizk Allah Haykal (ambii incluși pe lista UE); Khaled Al-Zubaidi și Nader Qalei (ambii incluși pe lista UE)	Damascus Cham Holding Company a fost înființată de regim pentru a funcționa ca ramură de investiții a guvernoratului Damasc, fiind însărcinată cu administrarea proprietăților guvernoratului Damasc și cu punerea în aplicare a proiectului Marota City, un proiect imobiliar de lux, amplasat pe terenuri expropriate în special în temeiul Decretului nr. 66 și al Legii nr. 10. Prin gestionarea punerii în aplicare a proiectului Marota City, Damascus Cham Holding (al cărui vicepreședinte este guvernatorul Damascului) sprijină regimul sirian, beneficiază de pe urma acestuia și oferă beneficii oamenilor de afaceri care întrețin legături strânse cu regimul și care au încheiat acorduri lucrative cu această entitate prin intermediul unor parteneriate public-private.	17.2.2020

▼B

ANEXA II

Lista entităţilor menţionate la articolul 28

Entităţi

	Nume	Informaţii de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Commercial Bank of Syria (Banca Comercială a Siriei)	— Filiala Damasc, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damasc, Siria P.O. — P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasc, Siria; — Filiala Alep, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Alep, Siria; ►C7 SWIFT/BIC: CMSYSYDA; ◄ toate birourile la nivel mondial [NPWMD] Site web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963 11 2218890; Fax: +963 11 2216975; Administraţia generală: dir.cbs@mail.sy	Bancă deţinută de stat, care furnizează sprijin financiar regimului.	13.10.2011