Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 2013/255/KKBP HATÁROZATA

(2013. május 31.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről

(HL L 147., 2013.6.1., 14. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Tanács 2013/760/KKBP határozata (2013. december 13.)	L 335	50	2013.12.14.
►M2	A Tanács 2014/74/KKBP határozata (2014. február 10.)	L 40	63	2014.2.11.
►M3	A Tanács 2014/309/KKBP határozata (2014. május 28.)	L 160	37	2014.5.29.
►M4	A Tanács 2014/387/KKBP végrehajtási határozata (2014. június 23.)	L 183	72	2014.6.24.
►M5	A Tanács 2014/488/KKBP végrehajtási határozata (2014. július 22.)	L 217	49	2014.7.23.
►M6	A Tanács 2014/678/KKBP végrehajtási határozata (2014. szeptember 26.)	L 283	59	2014.9.27.
►M7	A Tanács 2014/730/KKBP végrehajtási határozata (2014. október 20.)	L 301	36	2014.10.21.
►M8	A Tanács 2014/901/KKBP határozata (2014. december 12.)	L 358	28	2014.12.13.
►M9	A Tanács (KKBP) 2015/117 végrehajtási határozata (2015. január 26.)	L 20	85	2015.1.27.
►M10	A Tanács (KKBP) 2015/383 végrehajtási határozata (2015. március 6.)	L 64	41	2015.3.7.
►M11	A Tanács (KKBP) 2015/784 végrehajtási határozata (2015. május 19.)	L 124	13	2015.5.20.
►M12	A Tanács (KKBP) 2015/837 határozata (2015. május 28.)	L 132	82	2015.5.29.
►M13	A Tanács (KKPB) 2015/973 végrehajtási határozata (2015. június 22.)	L 157	52	2015.6.23.
►M14	A Tanács (KKBP) 2015/1836 határozata (2015. október 12.)	L 266	75	2015.10.13.
►M15	A Tanács (KKBP) 2015/2359 végrehajtási határozata (2015. december 16.)	L 331	26	2015.12.17.
►M16	A Tanács (KKBP) 2016/850 határozata (2016. május 27.)	L 141	125	2016.5.28.
►M17	A Tanács (KKBP) 2016/1746 végrehajtási határozata (2016. szeptember 29.)	L 264	30	2016.9.30.
►M18	A Tanács (KKPB) 2016/1897 végrehajtási határozata (2016. október 27.)	L 293	36	2016.10.28.
►M19	A Tanács (KKPB) 2016/1985 végrehajtási határozata (2016. november 14.)	L 305 I	4	2016.11.14.

►**M20**	A Tanács (KKPB) 2016/2000 végrehajtási határozata (2016. november 15.)	L 308	20	2016.11.16.
►**M21**	A Tanács (KKBP) 2016/2144 határozata (2016. december 6.)	L 332	22	2016.12.7.
►**M22**	A Tanács (KKPB) 2017/485 végrehajtási határozata (2017. március 20.)	L 75	24	2017.3.21.
►**M23**	A Tanács (KKBP) 2017/917 határozata (2017. május 29.)	L 139	62	2017.5.30.
►**M24**	A Tanács (KKBP) 2017/1245 végrehajtási határozata (2017. július 10.)	L 178	13	2017.7.11.
►**M25**	A Tanács (KKPB) 2017/1341 végrehajtási határozata (2017. július 17.)	L 185	56	2017.7.18.
►**M26**	A Tanács (KKPB) 2017/1754 végrehajtási határozata (2017. szeptember 25.)	L 246	7	2017.9.26.
►**M27**	A Tanács (KKBP) 2018/284 végrehajtási határozata (2018. február 26.)	L 54 I	8	2018.2.26.
►**M28**	A Tanács (KKPB) 2018/421 végrehajtási határozata (2018. március 19.)	L 75 I	3	2018.3.19.
►**M29**	A Tanács (KKBP) 2018/778 határozata (2018. május 28.)	L 131	16	2018.5.29.
►**M30**	A Tanács (KKPB) 2019/87 végrehajtási határozata (2019. január 21.)	L 18 I	13	2019.1.21.
►**M31**	A Tanács (KKPB) 2019/351 végrehajtási határozata (2019. március 4.)	L 63 I	4	2019.3.4.
►**M32**	A Tanács (KKBP) 2019/806 határozata (2019. május 17.)	L 132	36	2019.5.20.
►**M33**	A Tanács (KKPB) 2020/212 végrehajtási határozata (2020. február 17.)	L 43 I	6	2020.2.17.

Helyesbítette:

►**C1** Helyesbítés, HL L 305., 2014.10.24., 116. o. (2014/730/KKBP)
►**C2** Helyesbítés, HL L 50., 2015.2.21., 48. o. (2014/488/KKBP)
►**C3** Helyesbítés, HL L 67., 2015.3.12., 33. o. (2013/760/KKBP)
►**C4** Helyesbítés, HL L 336., 2016.12.10., 42. o. (2015/1836)
►**C5** Helyesbítés, HL L 146., 2017.6.9., 159. o. (2017/917)
►**C6** Helyesbítés, HL L 167., 2018.7.4., 36. o. (2018/778)
►**C7** Helyesbítés, HL L 190., 2018.7.27., 20. o. (2013/255/KKBP)
►**C8** Helyesbítés, HL L 234., 2019.9.11., 31. o. (2019/806)

Ez az egységes szerkezetbe foglalt szövegváltozat az Európai Unió Bírósága (a Bíróság és a Törvényszék) által a jegyzékbe vett személyek és szervezetek listájában szereplő bejegyzésekkel kapcsolatban hozott ítéletek figyelembevételével készült.

▼B

A TANÁCS 2013/255/KKBP HATÁROZATA

(2013. május 31.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről

1. FEJEZET

EXPORT- ÉS IMPORTKORLÁTOZÁSOK

1. cikk

(1) A tagállamok állampolgárai részéről, illetve a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő vízi vagy légi járművet használva tilos belső elnyomás céljára felhasználható vagy a belső elnyomás céljára felhasználható termékek gyártására vagy karbantartására szolgáló egyes felszereléseket, árukat, illetve technológiákat értékesíteni, szolgáltatni, átadni vagy exportálni Szíria számára, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

(2) Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely szíriai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szíriában való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökhöz vagy azok rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítséget, közvetítői szolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást nyújtani;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely szíriai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szíriában való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az említett eszközök értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást.

▼M1
▼C3

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a belső elnyomás céljára felhasználható vagy a belső elnyomás céljára felhasználható termékek gyártására vagy karbantartására szolgáló egyes felszerelések, áruk, illetve technológiák értékesítésére, szolgáltatására, szállítására vagy exportjára, valamint az ezekhez kapcsolódó technikai segítség vagy pénzügyi támogatás szolgáltatására, amennyiben az adott tagállam eseti alapon történő döntése értelmében:

a) azokat élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy más humanitárius célra szánják, vagy az ENSZ, illetve az Európai Unió valamint tagállamai személyzetének érdekeit szolgálja; vagy

b) a tevékenység végzésére az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2118(2013). sz. határozatának 10. pontjával és az OPCW Végrehajtó Tanácsa által a témában kiadott és a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezmény (a vegyifegyver-tilalmi egyezmény) célkitűzéseivel összhangban álló határozatoknak megfelelően és az OPCW-vel történt egyeztetést követően kerül sor.

▼B

2. cikk

(1) Belső elnyomás céljára felhasználható vagy a belső elnyomás céljára felhasználható termékek gyártására vagy karbantartására szolgáló, az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérő egyes felszerelésnek, áruknak, illetve technológiának a tagállamok állampolgárai részéről, illetve a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő vízi vagy légi járművet használva Szíria számára történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy exportja az exportáló tagállam illetékes hatóságai által eseti alapon kiadott engedélyéhez kötött.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

(2) A következők szolgáltatása:

a) bármely szíriai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szíriában való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökhöz vagy azok rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás vagy egyéb szolgáltatás;

b) bármely szíriai természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy a Szíriában való felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett eszközökkel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, beleértve különösen az említett eszközök értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítség, közvetítői szolgáltatás és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitelbiztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást,

szintén az exportáló tagállam illetékes hatóságának engedélyéhez kötött.

3. cikk

(1) Tilos Szíriából származó, vagy ott feladott fegyvereket és bármely egyéb hadianyagot – ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és a felsoroltak pótalkatrészeit – vásárolni, behozni vagy szállítani.

(2) Tilos az (1) bekezdésben említett, Szíriából származó, vagy ott feladott termékek vásárlásához, behozatalához vagy szállításához kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást és a kapcsolódó brókerszolgáltatásokat is.

▼M1
▼C3

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2118 (2013) sz. határozata 10. pontjával összhangban és az OPCW Végrehajtó Tanácsa által meghatározott, valamint a vegyifegyver-tilalmi egyezmény célkitűzéseinek megfelelően végzett, Szíriából származó vegyi fegyverek vagy azokhoz kapcsolódó anyagok behozatalára vagy szállítására.

▼B

4. cikk

Tilos a szíriai mobil-, illetve vezetékes hálózatokon keresztüli internethasználatnak vagy telefonbeszélgetéseknek elsősorban a szíriai rezsim általi vagy annak nevében történő ellenőrzés vagy lehallgatás során

▼B

alkalmazott felszerelés vagy szoftver értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá az ilyen felszerelés vagy szoftver beüzemeléséhez, működtetéséhez vagy frissítéséhez nyújtott segítség.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

5. cikk

(1) Tilos a Szíriából származó nyersolaj és kőolajtermékek vétele, behozatala vagy szállítása.

(2) Tilos az (1) bekezdésben említett tilalmakhoz kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást is.

▼M21

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából az Unió vagy a tagállamok részéről közpénzekben részesülő állami szervek, illetve jogi személyek vagy szervezetek által kőolajtermékeknek Szíriában történő vásárlása vagy szállítása, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása esetében, feltéve, hogy e termékek vásárlásának vagy szállításának kizárólagos célja a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók kőolajtermékeknek diplomáciai vagy konzuli képviseletek által történő vásárlása vagy szállítása esetében, amennyiben e termékek vásárlására vagy szállítására a képviselet hivatalos céljaira történő felhasználás érdekében kerül sor.

6. cikk

(1) Az 5. cikk (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó esetekben Szíriában a polgári lakosság segítése céljából, és az 5. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett engedélyezhetik a kőolajtermékeknek Szíriában történő vásárlását vagy szállítását, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) az érintett tevékenységek kizárólagos célja a humanitárius segítségnyújtás Szíriában, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás; valamint

b) az érintett tevékenységek az e határozatban megállapított tilalmak egyikét sem sértik.

(2) Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély kiadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot. Az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyek esetén az értesítésben fel kell tüntetni az engedélyezett szervezet adatait és a Szíriában végzett humanitárius tevékenységeivel kapcsolatos adatokat.

▼B

7. cikk

Az 5. cikkben szereplő tilalmak nem érintik a 2011. szeptember 2. előtt megkötött szerződésekben meghatározott kötelezettségek 2011. november 15-ig történő teljesítését.

▼M8

7a. cikk

(1) Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről, vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó vízi vagy légi járműveket használva a sugárhajtómű-üzemanyag és kifejezetten a sugárhajtómű-üzemanyaghoz létrehozott adalékanyagok eladása, szolgáltatása, transzfere vagy kivitele Szíria számára, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

(2) Tilos az első bekezdésben említett sugárhajtómű-üzemanyag és az üzemanyag-adalékanyagok eladásához, szolgáltatásához, transzferéhez vagy kiviteléhez kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása, valamint biztosítás és viszontbiztosítás kötése, illetve brókertevékenység folytatása.

(3) A tagállamok illetékes hatóságai abban az esetben engedélyezhetik a sugárhajtómű-üzemanyag és az üzemanyag-adalékanyagok Szíria számára történő eladását, szolgáltatását transzferét vagy kivitelét, valamint a közvetlen vagy közvetett finanszírozás, pénzügyi segítség, biztosítás, viszontbiztosítás nyújtását vagy brókertevékenység folytatását, ha a sugárhajtómű-üzemanyag és az üzemanyag-adalékanyagok az ENSZ, illetve a nevében fellépő szervek számára humanitárius célból, így például segély eljuttatása, illetve a segély eljuttatásának elősegítése érdekében – ideértve az egészségügyi felszerelések, élelmiszerek, a humanitárius dolgozók és a kapcsolódó ellátmány, illetve ellátás szállítását –, vagy a Szíriából vagy Szíria egyes részeiből történő evakuálás céljából szükségesek.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben említett tilalom nem vonatkozik a kizárólag a Szíriában landoló, nem szíriai polgári légi járművek által felhasznált sugárhajtómű-üzemanyagra és üzemanyag-adalékanyagokra, amennyiben azokat kizárólag arra használják, hogy az azokkal feltöltött légi jármű folytathassa a repülést.

(5) Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek *körét*.

▼B

8. cikk

(1) A tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről, vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó vízi vagy légi járműveket használva tilos nagy fontosságú berendezéseket és technológiákat értékesíteni, szolgáltatni vagy átadni a szíriai kőolaj- és földgázipar alábbi kulcsfontosságú ágazatai számára, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára, függetlenül attól, hogy az adott berendezés vagy technológia a tagállamok területéről származik-e:

a) finomítás;

b) folyékony földgáz;

c) feltárás;

d) kitermelés.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

▼B

(2) A kőolaj- és gázipar (1) bekezdésben említett kulcsfontosságú ágazataiban Szíriában működő vállalatok, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára tilos:

a) technikai segítséget, képzést vagy más szolgáltatást nyújtani az (1) bekezdésben említett kulcsfontosságú berendezésekhez vagy technológiához kapcsolódóan;

b) finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani az (1) bekezdés szerinti kulcsfontosságú berendezések és technológiák eladása, szállítása, átadása vagy exportja, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy képzés számára.

9. cikk

(1) A 8. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom nem érinti a 2011. december 1. előtt megkötött szerződésekben meghatározott, áruk szállításához kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.

(2) A 8. cikk szerinti tilalmak nem érintik a tagállamokban letelepedett vállalkozások által 2011. december 1. előtt kötött szerződésekből és a Szíriában 2011. szeptember 23. előtt eszközölt beruházásokból eredő kötelezettségek teljesítését.

10. cikk

A szíriai polgári lakosság segítése, és mindenekelőtt a humanitárius nehézségek megoldása, az élet rendes menetének visszaállítása, az alapvető szolgáltatások biztosítása, az újjáépítés és a rendes gazdasági tevékenység helyreállítása céljából vagy más polgári célok érdekében, továbbá a 8. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik nagy fontosságú berendezések és technológiák értékesét, szolgáltatását és átadását a szíriai kőolaj- és földgáziparnak a 8. cikk (1) bekezdésében említett kulcsfontosságú ágazatai számára, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára, továbbá engedélyezhetik az említettekhez kapcsolódó technikai segítség, képzés vagy más szolgáltatás nyújtását, illetve finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtását, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

a) az engedélyezést megelőzően az érintett tagállam konzultál a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciójával;

b) az érintett tevékenységek közvetlenül vagy közvetve nem a 28. cikk (1) bekezdésében említett valamely személy vagy szervezet érdekeit szolgálják; valamint

c) az érintett tevékenységek az e határozatban meghatározott tilalmak egyikét sem sértik.

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot.

▼B

11. cikk

Tilos a Szíriában kibocsátott bankjegyeknek és pénzérméknek a Szíriai Központi Bankba történő bevitele.

12. cikk

Tilos az arany és a nemesfémek, valamint a gyémánt közvetett vagy közvetlen eladása, vásárlása, szállítása, valamint az ezekkel kapcsolatos közvetítői tevékenység a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, a Szíriai Központi Bank, továbbá az ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek és szervezetek, vagy a tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek részére, tőlük vagy javára.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

13. cikk

A tagállamok állampolgárai részéről, illetve a tagállamok területéről, vagy a tagállamok lobogója alatt közlekedő vízi vagy légi járművet használva tilos luxustermékeket értékesíteni, szolgáltatni, átadni vagy exportálni Szíria számára, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e vagy sem.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó termékek körét.

▼M12

13a. cikk

Tilos azon kulturális javak vagy egyéb régészeti, történelmi, kulturális, különleges tudományos és vallási jelentőséggel bíró tárgyak behozatala, kivitele, átadása, illetve az azokkal kapcsolatos közvetítői szolgáltatások nyújtása, amelyeket 2011. március 15-én vagy azt követően jogellenesen távolítottak el Szíriából, vagy amelyeknél megalapozott a gyanú, hogy azokat jogellenesen távolítottak el Szíriából. A tilalom nem alkalmazandó, amennyiben a kulturális javakat bizonyíthatóan visszaszállítják jogos tulajdonosaiknak Szíriába.

Az Unió megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy meghatározza az e cikk hatálya alá tartozó javak és tárgyak körét.

▼B

II. FEJEZET

BIZONYOS VÁLLALATOK FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

14. cikk

Tilosak az alábbi tevékenységek:

a) a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatok, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatok számára bármilyen pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtani;

b) villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében részt vevő, Szíriában működő vállalatok számára bármilyen pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtani;

▼B

c) a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatokban, illetve az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatokban részesedést szerezni vagy kiterjeszteni, ideértve e vállalatok teljes felvásárlását, illetve részvények vagy résztulajdont biztosító értékpapírok megszerzését is;

d) villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében részt vevő, Szíriában működő vállalatokban részesedést szerezni vagy kiterjeszteni, ideértve e vállalatok teljes felvásárlását, illetve részvények vagy résztulajdont biztosító értékpapírok megszerzését is;

e) a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatokkal, vagy az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy kapcsolt vállalatokkal vegyes vállalatot létrehozni;

f) villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében részt vevő, Szíriában működő vállalatokkal, vagy az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy kapcsolt vállalatokkal vegyes vállalatot létrehozni.

15. cikk

(1) A 14. cikk a) és c) pontjában megállapított tilalmak:

i. nem érintik a 2011. szeptember 23. előtt kötött szerződésekből vagy megállapodásokból fakadó kötelezettségek teljesítését;

ii. nem akadályozhatják a részesedés kiterjesztését, amennyiben a kiterjesztés 2011. szeptember 23. előtt megkötött megállapodásból eredő kötelezettség.

(2) A 14. cikk b) és d) pontjában megállapított tilalmak:

i. nem érintik a 2011. december 1. előtt kötött szerződésekből vagy megállapodásokból fakadó kötelezettségek teljesítését;

ii. nem akadályozhatják a részesedés kiterjesztését, amennyiben a kiterjesztés 2011. december 1. előtt megkötött megállapodásból eredő kötelezettség.

16. cikk

A szíriai polgári lakosság segítése, és mindenekelőtt a humanitárius nehézségek megoldása, az élet rendes menetének visszaállítása, az alapvető szolgáltatások biztosítása, az újjáépítés és a rendes gazdasági tevékenység helyreállítása céljából vagy más polgári célok érdekében, továbbá a 14. cikk a), c) és e) pontjától eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik pénzügyi kölcsön vagy hitel nyújtását a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatoknak vagy az ezen ágazatokban Szírián kívül működő szíriai, vagy szíriai tulajdonban lévő vállalatoknak, illetve részesedés szerzését vagy kiterjesztését ilyen vállalatokban, vagy vegyes vállalat létrehozását a szíriai kőolajiparban feltárással, kitermeléssel vagy finomítással foglalkozó, Szíriában működő vállalatokkal, vagy az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy kapcsolt vállalatokkal, feltéve, hogy teljesülnek az alábbi feltételek:

▼B

a) az engedélyezést megelőzően az érintett tagállam konzultál a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciójával;

b) az érintett tevékenységek közvetlenül vagy közvetve nem a 28. cikk (1) bekezdésében említett valamely személy vagy szervezet érdekeit szolgálják; valamint

c) az érintett tevékenységek az e határozatban meghatározott tilalmak egyikét sem sértik.

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot.

III. FEJEZET

AZ INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEKRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

17. cikk

(1) Tilos a részvétel villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építésében.

(2) Tilos villamos energia termelését szolgáló új erőművek Szíriában történő építéséhez technikai segítséget, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2011. december 1. előtt megkötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését.

IV. FEJEZET

A KERESKEDELMI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST ÉRINTŐ KORLÁTOZÁSOK

18. cikk

(1) A tagállamok tartózkodnak attól, hogy újabb rövid és középtávú kötelezettségeket vállaljanak a Szíriával folytatott kereskedelemhez köz- és magánpénzekből nyújtandó pénzügyi támogatásokra, beleértve az ilyen kereskedelemben részt vevő állampolgáraiknak vagy szervezeteiknek a fennálló követelések csökkentése céljából nyújtott exporthiteleket, garanciákat és biztosításokat, különösen azért, hogy elkerülhető legyen, hogy a pénzügyi támogatások hozzájáruljanak a Szíria polgári lakossága ellen irányuló erőszakos elnyomáshoz. Ezenfelül a tagállamok nem vállalhatnak újabb hosszú távú kötelezettségeket a Szíriával folytatott kereskedelem köz- és magánpénzekből nyújtandó pénzügyi támogatására.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti a 2011. december 1. előtt vállalt kötelezettségeket.

(3) Az (1) bekezdés nem érinti az élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokat szolgáló kereskedelmet.

V. FEJEZET

PÉNZÜGYI SZEKTOR

19. cikk

A tagállamok nem vállalhatnak újabb kötelezettségeket a szíriai kormány felé – ideértve a nemzetközi pénzintézetekben való részvételük általi kötelezettségvállalásokat is – támogatásokra, pénzügyi segítségnyújtásra és kedvezményes kölcsönökre, a humanitárius vagy fejlesztési célúak kivételével.

▼B

20. cikk

Tilosak az alábbi tevékenységek:

a) a Szíria és az Európai Beruházási Bank (EBB) között létrejött, hatályban lévő hitelmegállapodások keretében vagy azokkal összefüggésben az EBB részéről történő kifizetések és pénzátutalások;

b) a szíriai független projektekkel kapcsolatos, hatályban lévő technikai segítségnyújtási szerződéseknek az EBB általi teljesítése.

21. cikk

Tilosak az alábbi tevékenységek: a 2011. december 1-jét követően kibocsátott szíriai állami kötvényeknek vagy állami garanciát élvező kötvényeknek a közvetett vagy közvetlen eladása vagy vásárlása, vagy az ezekkel kapcsolatos közvetítői tevékenység és segítségnyújtás a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, a Szíriai Központi Bank vagy Szíriában székhellyel rendelkező más bankok – a Szíriában székhellyel rendelkező bankoknak a tagállamok joghatósága alá tartozó és azon kívül eső fiókjait és leányvállalatait is ideértve –, valamint a sem Szíriában székhellyel nem rendelkező, sem tagállami joghatóság alá nem tartozó, ellenben Szíriában székhellyel/lakóhellyel rendelkező személyek vagy szervezetek ellenőrzése alá tartozó pénzügyi szervezetek, továbbá az előbb említettek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek vagy szervezetek, vagy az említettek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek részére, illetve részéről.

22. cikk

(1) Szíriai bankok nem nyithatnak új fiókokat, leányvállalatokat vagy képviseleti irodákat a tagállamok területén, valamint szíriai bankok (köztük a Szíriai Központi Bank), fiókjaik vagy leányvállalataik, illetve a Szíriában székhellyel nem rendelkező, de olyan személyek vagy szervezetek által irányított pénzügyi szervek, amelyek Szíriában székhellyel rendelkeznek, nem hozhatnak létre új vegyes vállalatokat, nem szerezhetnek üzletrészt a tagállamok joghatósága alá tartozó bankokban, és nem alakíthatnak ki ennek megfelelő új banki kapcsolatokat a tagállamok joghatósága alá tartozó bankokkal.

(2) A tagállamok területén található, illetve a joghatóságuk alá tartozó pénzintézetek számára tilos Szíriában képviseleti irodákat, leányvállalatokat vagy bankszámlákat nyitni.

23. cikk

A szíriai polgári lakosság segítése, és mindenekelőtt a humanitárius nehézségek megoldása, az élet rendes menetének visszaállítása, az alapvető szolgáltatások biztosítása, az újjáépítés és a rendes gazdasági tevékenység helyreállítása céljából vagy más polgári célok érdekében, továbbá a 22. cikk (2) bekezdésétől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a tagállamok területén található vagy joghatóságuk alá tartozó pénzügyi intézmények számára, hogy képviseleti irodákat vagy bankszámlákat nyissanak, illetve leányvállalatokat alapítsanak Szíriában, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

a) az engedélyezést megelőzően az érintett tagállam konzultál a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalíciójával;

▼B

b) az érintett tevékenységek közvetlenül vagy közvetve nem a 28. cikk (1) bekezdésében említett valamely személy vagy szervezet érdekeit szolgálják; valamint

c) az érintett tevékenységek az e határozatban meghatározott tilalmak egyikét sem sértik.

Az érintett tagállam az e cikk alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot.

24. cikk

(1) Tilos biztosítási vagy viszontbiztosítási szolgáltatást nyújtani a szíriai kormány részére, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, továbbá olyan személyek vagy szervezetek részére, akik az ilyen szervezetek nevében vagy irányítása szerint járnak el, vagy az ilyen szervezetek tulajdonában álló vagy – akár törvénytelen módon is – ellenőrzése alá tartozó szervezetek részére.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a következő esetekben:

a) a magánszemélyek számára nyújtott beteg- vagy utasbiztosítások;

b) az Európai Unióban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező szíriai személyek, szervezetek és szervek számára nyújtott kötelező vagy felelősségbiztosítás;

c) biztosítás vagy viszontbiztosítás nyújtása olyan hajó, légi jármű vagy jármű tulajdonosa számára, amelyet az I. vagy a II. mellékletben nem szereplő szíriai személy, szervezet vagy szerv bérel.

VI. FEJEZET

KÖZLEKEDÉSI ÁGAZAT

25. cikk

(1) A tagállamoknak a nemzeti jogszabályaikkal és a nemzetközi joggal – különösen az alkalmazandó nemzetközi polgári légiközlekedési megállapodásokkal – összhangban meg kell tenniük az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák a szíriai légitársaságok által üzemeltetett kizárólag teherszállító repülőjáratok és a Syrian Arab Airlines által üzemeltetett repülőjáratok hozzáférését a joghatóságuk alá tartozó repülőterekhez.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a Syrian Arab Airlines által üzemeltetett olyan repülőjáratok hozzáférésére a tagállamok joghatósága alá tartozó repülőterekhez, amelyek kizárólagos célja uniós állampolgárok és családtagjaik evakuálása Szíriából.

26. cikk

(1) Amennyiben a tagállamok olyan információval rendelkeznek, amelynek alapján okkal feltételezhető, hogy a Szíriába induló vízi és légi járművek rakománya olyan termékeket tartalmaz, amelyek szolgáltatása, értékesítése, átadása vagy kivitele az 1. cikk értelmében tilos, vagy a 2. cikk értelmében engedélyhez kötött, a tagállamok – nemzeti jogszabályaikkal összhangban és a nemzetközi jognak, különösen a

▼B

tengerjognak és a vonatkozó nemzetközi polgári légi és vízi közlekedési megállapodásoknak megfelelően – tengeri kikötőikben, repülőtereiken és parti tengereiken ellenőrzik e vízi és légi járműveket, illetékes hatóságaik határozatainak és képességeinek megfelelően és a lobogó szerinti állam hozzájárulásával, az alkalmazandó nemzetközi joggal összhangban.

(2) A tagállamok a nemzeti jogszabályaikkal és a nemzetközi joggal összhangban lefoglalják és eltávolítják az olyan termékeket, amelyek szolgáltatása, értékesítése, átadása vagy kivitele az 1. vagy 2. cikk értelmében tilos.

(3) A tagállamok nemzeti jogukkal összhangban együttműködnek az (1), illetve a (2) bekezdés szerinti ellenőrzésekkel és a termékek eltávolításával kapcsolatban.

(4) A Szíriába rakományt fuvarozó légi és vízi járműveknek meg kell felelniük az érkezés, illetve az indulás előtti kiegészítő információnyújtás követelményének minden, a tagállamokba érkező vagy onnan induló áru tekintetében.

VII. FEJEZET

BELÉPÉSI KORLÁTOZÁSOK

▼M14

27. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az I. mellékletben felsorolt, a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyeknek és a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyeknek, valamint a velük kapcsolatban álló személyeknek a területükre történő beutazását vagy az azon történő átutazását.

(2) A Tanácsnak a szíriai helyzettel összefüggésben – az (5)-(11) preambulumbekezdésben meghatározottak szerint – tett megállapításaival és értékelésével összhangban a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák az alábbiaknak a területükre történő beutazását vagy az azon történő átutazását:

a) Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek;

b) az Asszád és a Makhluf család tagjai;

c) a szíriai kormány 2011 májusát követően hivatalban lévő miniszterei;

d) a szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagjai;

e) a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok azon tagjai, akik 2011 májusát követően dolgoztak a szolgálatoknak;

f) a rezsimhez kötődő milíciák tagjai; és

g) a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedő személyek,

valamint a velük kapcsolatban álló személyek, az I. mellékletben felsoroltak szerint.

▼M14

(3) A (2) bekezdésben említett kategóriák valamelyikébe tartozó személyeket nem veszik fel a személyeknek és szervezeteknek az I. mellékletben foglalt jegyzékébe, illetve nem tartják őket jegyzéken, amennyiben elegendő információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem, illetve már nem állnak kapcsolatban a rezsimmel, vagy nem gyakorolnak befolyást arra, vagy nem áll fenn velük kapcsolatban az intézkedések kijátszásának valós veszélye.

(4) A jegyzékbe vételre vonatkozó határozatokat egyéni és eseti alapon kell meghozni, aminek során szem előtt kell tartani az intézkedés arányosságát is.

(5) Az (1) és (2) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépés jogát.

(6) Az (1) és (2) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamot nemzetközi jogi kötelezettségek terhelnek, nevezetesen:

a) valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országaként;

b) az ENSZ által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országaként;

c) valamely kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás értelmében; vagy

d) az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (lateráni megállapodás) értelmében.

(7) A (6) bekezdés rendelkezéseit azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(8) A Tanácsot értesíteni kell minden olyan esetről, amikor egy tagállam a (6) vagy a (7) bekezdés értelmében mentességet ad.

(9) A tagállamok mentességet adhatnak az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius ok vagy kormányközi értekezleteken való részvétel indokolja, beleértve az Unió által támogatott, vagy az EBESZ elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott értekezleteket, amennyiben ott a szíriai demokráciát, emberi jogokat és jogállamiságot közvetlenül elősegítő politikai párbeszéd zajlik.

(10) Ha valamely tagállam a (9) bekezdés szerinti mentességet szándékozik adni, erről írásban értesítenie kell a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Abban az esetben, ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(11) Azokban az esetekben, amikor az (6)–(10) bekezdésnek megfelelően egy tagállam engedélyezi az I. mellékletben felsorolt személyeknek a területére való beutazását vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyre korlátozódik.

▼B

VIII. FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÉS GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK BEFAGYASZTÁSA

▼M14

28. cikk

(1) Be kell fagyasztani az I. és a II. mellékletben felsorolt, a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért felelős személyekhez, a rezsimet támogató és abból hasznot húzó személyekhez és szervezetekhez, valamint a velük kapcsolatban álló hozható személyekhez és szervezetekhez tartozó, vagy tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

(2) A Tanácsnak a szíriai helyzettel összefüggésben – az (5)–(11) preambulumbekezdésben meghatározottak szerint – tett megállapításaival és értékelésével összhangban be kell fagyasztani az alábbiakhoz tartozó, vagy tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást:

a) Szíriában tevékenykedő vezető üzletemberek;

b) az Asszád és a Makhluf család tagjai;

c) a szíriai kormány 2011 májusát követően hivatalban lévő miniszterei;

d) a szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagjai;

e) a szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok azon tagjai, akik 2011 májusát követően dolgoztak e szolgálatoknak;

f) a rezsimhez kötődő milíciák tagjai; és

▼C4

g) a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedő szervezetek, egységek, ügynökségek, szervek és intézmények tagjai,

valamint a velük kapcsolatban álló személyek és szervezetek, az I. mellékletben felsoroltak szerint.

▼M14

(3) A (2) bekezdésben említett kategóriák valamelyikébe tartozó személyeket, szervezeteket vagy szerveket nem veszik fel a személyeknek és szervezeteknek az I. mellékletben foglalt jegyzékébe, illetve nem tartják őket jegyzéken, amennyiben elegendő információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy nem, illetve már nem állnak kapcsolatban a rezsimmel, vagy nem gyakorolnak befolyást arra, vagy nem áll fenn velük kapcsolatban az intézkedések kijátszásának valós veszélye.

(4) A jegyzékbe vételre vonatkozó határozatokat egyéni és eseti alapon kell meghozni, aminek során szem előtt kell tartani az intézkedés arányosságát is.

(5) Az I. és a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, illetve szervezetek részére vagy javára semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás – sem közvetlenül, sem közvetve – nem bocsátható rendelkezésre.

(6) Az illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

▼M14

a) az I. és II. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási díjainak a kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságaival és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat;

▼M21

_____

▼M14

f) a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek számlájára befizetett vagy számlájáról kiegyenlített pénzeszközök, amennyiben e kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor;

g) a Szíriából történő evakuáláshoz szükségesek;

h) arra szolgálnak, hogy az I. és II. mellékletben felsorolt Szíriai Központi Bank és szíriai állami szervezetek a Szíriai Arab Köztársaság nevében kifizetéseket teljesíthessenek az OPCW részére az OPCW ellenőrző küldöttségével és a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan és különösen az OPCW szíriai különleges alapja részére a szíriai vegyi fegyverek Szíriai Arab Köztársaság területén kívüli teljes megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan.

A tagállamok az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(7) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások az (1) vagy (2) bekezdésben említett személy vagy szervezet I. vagy II. mellékletben szereplő jegyzékekbe történő felvételének napját megelőzően hozott

▼M14

választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve az említett időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítésére használhatók fel, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. vagy II. mellékletben felsorolt valamely személy vagy szervezet javát szolgálja; és

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

A tagállamok az e bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

(8) Az (1) és a (2) bekezdés nem akadályozza a jegyzékbe vett személyt vagy szervezetet abban, hogy a jegyzékbe vétele előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(9) Az (1) és a (2) bekezdés nem akadályozza a II. mellékletben szereplő valamely jegyzékbe vett szervezetet abban, hogy a jegyzékbe vételének időpontját követő 2 hónapos időtartam alatt a jegyzékbe vételének időpontját követően kapott, befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági erőforrásokból kifizetést eszközöljön, amennyiben e kifizetés kereskedelemfinanszírozással kapcsolatos szerződés értelmében válik esedékessé, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(10) A (5) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó következő tételekre:

a) kamat vagy egyéb hozamok; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy az említett számlák e határozat hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartoznak.

(11) Az (1), (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a Szíriai Központi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank által vagy rajta keresztül történő átadására, vagy a Szíriai Központi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank részére vagy rajta keresztül történő átadására, amennyiben ez az átadás egy jegyzékbe nem vett pénzügyi intézmény által teljesített, konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik, feltéve, hogy az érintett tagállam eseti alapon megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

▼M14

(12) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Központi Bank által vagy rajta keresztül történő átadására, amennyiben az átadás célja, hogy tagállami joghatóság alá tartozó pénzintézetek számára likviditást biztosítson kereskedelemfinanszírozás céljából, feltéve, hogy az átadást az érintett tagállam engedélyezte.

(13) Az (1), (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az I. vagy a II. mellékletben szereplő pénzügyi szerv által vagy rajta keresztül történő átadására, amennyiben az átadás az I. vagy a II. mellékletben nem szereplő személy vagy szervezet általi kifizetéshez kapcsolódik és az Európai Unióban tanulmányokat folytató, illetve szakképzésben vagy tudományos kutatásban részt vevő szíriai állampolgárok részére történő pénzügyi támogatás nyújtásával kapcsolatos, feltéve, hogy az érintett tagállam eseti elbírálás alapján megállapította, hogy a kifizetést – sem közvetlenül, sem közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

(14) Az (1), (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a Syrian Arab Airlines (Szíriai Arab Légitársaság) vonatkozásában végrehajtott olyan tevékenységekre vagy ügyletekre, amelyek kizárólagos célja uniós állampolgárok és családtagjaik evakuálása Szíriából.

(15) Az (1), (2) és (5) bekezdés nem alkalmazandó a Szíriai Kereskedelmi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően az Unión kívülről kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Bank által vagy rajta keresztül történő átadására, vagy a Szíriai Kereskedelmi Bank jegyzékbe vételének időpontját követően az Unión kívülről kapott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak a Szíriai Kereskedelmi Bank részére vagy rajta keresztül történő átadására, amennyiben ez az átadás egy jegyzékbe nem vett pénzügyi intézmény által teljesített, valamely polgári célt szolgáló egészségügyi felszerelések, élelmiszer, menedék vagy higiénia biztosítására szóló konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik, feltéve, hogy az érintett tagállam eseti alapon megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) vagy a (2) bekezdésben említett valamely személy vagy szervezet kapja.

▼M21

28a. cikk

(1) A 28. cikk (5) bekezdésében foglalt tilalom nem alkalmazandó a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából közpénzekben részesülő állami szervek, illetve jogi személyek vagy szervezetek által az I. és a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek és szervezetek számára rendelkezésre bocsátott pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra, amennyiben az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítása összhangban van az 5. cikk (3) bekezdésével.

(2) Az e cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó esetekben és a 28. cikk (5) bekezdésétől eltérve, az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett engedélyezhetik egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására kizárólag a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából van szükség.

(3) A 28. cikk (5) bekezdésében foglalt tilalom nem alkalmazandó a diplomáciai vagy konzuli képviseletek által az I. és a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek vagy szervezetek számára rendelkezésre bocsátott pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra, amennyiben az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítása összhangban van az 5. cikk (4) bekezdésével.

▼M21

(4) A 28. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, az illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközökre vagy a gazdasági erőforrásokra kizárólag a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából van szükség. A pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az ENSZ számára szabadítják fel szíriai támogatásnyújtás vagy e támogatásnyújtás elősegítése céljából, a szíriai humanitárius segítségnyújtási reagálási tervvel vagy az azt követő, az ENSZ által koordinált tervekkel összhangban.

(5) Az érintett tagállam a (2) és (4) bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼B

IX. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. cikk

Nem teljesíthető semmiféle követelés, többek között kártérítésre vagy kártalanításra irányuló, vagy egyéb hasonló jellegű követelés sem, így például beszámítási követelés, pénzbírság kiszabása iránti vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelés, kötvény vagy pénzügyi garancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti követelés, ideértve hitellevelekből vagy hasonló eszközökből fakadó követelést, az I. és a II. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek, vagy bármely egyéb szíriai személy vagy szervezet, köztük a szíriai kormány, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei vagy ezeken keresztül, illetve javukra követeléssel előálló személyek vagy szervezetek számára olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatban, amelyeknek a teljesítését közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették az e határozat hatálya alá tartozó intézkedések.

30. cikk

(1) Valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján a Tanács összeállítja és módosítja az I. és a II. mellékletben foglalt jegyzéket.

▼M14

(2) A Tanács közli a jegyzékbe vételre vonatkozó határozatát – beleértve a jegyzékbe vétel okait is – az érintett személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be. Így különösen, ha egy személyt, szervezetet vagy szervet a személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek a 27. cikk (2) bekezdésében és a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott valamely kategóriába tartozása miatt vették fel az I. mellékletben szereplő jegyzékbe, a személy, szervezet vagy szerv bizonyítékot és észrevételt nyújthat be arra vonatkozóan, hogy az említett kategóriába való tartozása ellenére miért tartja indokolatlannak a jegyzékbe vételét.

▼B

(3) Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett személyt vagy szervezetet.

31. cikk

(1) Az I. és a II. melléklet tartalmazza az érintett személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait.

(2) Az I. és a II. melléklet tartalmazza továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve az álneveket is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

32. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos vagy szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az e határozatban foglalt tilalmak megkerülése.

33. cikk

Az e határozatban foglalt intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az ebben a határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

▼M32

34. cikk

Ezt a határozatot 2020. június 1-jéig kell alkalmazni. E határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. E határozat megújítható, vagy adott esetben módosítható, amennyiben a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak céljai nem valósultak meg.

▼B

35. cikk

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

▼B

I. MELLÉKLET

A 27. és 28. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. **Személyek**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Bashar (بشـــار) Al-Assad (الأســد)	Születési idő: 1965.9.11.; születési hely: Damaszkusz; diplomata-útlevél száma: D1903	A köztársaság elnöke; a tüntetők elleni erőszakos fellépés elrendelője és fő végrehajtója.	2011.5.23.
▼M17 2.	Maher (ماهر) (más néven: Mahir) Al-Assad (الأسد)	Születési idő: 1967. december 8.; születési hely: Damaszkusz diplomata-útlevél száma: 4138 A 42. brigád vezérőrnagya, a hadsereg 4. páncéloshadosztályának korábbi dandártábornoka.	A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagja; a 42. brigád vezérőrnagya, a hadsereg 4. páncéloshadosztályának korábbi dandártábornoka; az Assad-család tagja, Bashar Al-Assad elnök testvére.	2011.5.9.
▼M12 3.	Ali (علـي) Mamluk (مملوك) (más néven: Mamlouk)	Születési idő: 1946.2.19.; születési hely: Damaszkusz; diplomata-útlevél száma: 983	A Nemzetbiztonsági Hivatal igazgatója. A szíriai hírszerző szolgálat (GID) korábbi vezetője; részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.9.
▼M17 4.	Atej (عاطف) (más néven: Atef, Atif) Najib (نجيب) (más néven: Najeeb)	Születési hely: Jableh, Szíria	A deraa-i politikai biztonsági igazgatóság korábbi vezetője. Részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben. Az Assad-család tagja, Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
5.	Hafiz (حافظ) Makhlouf (مخلوف) (más néven: Hafez Makhlouf)	Születési idő: 1971. április 2. Születési hely: Damaszkusz; diplomata-útlevél száma: 2246	Korábbi ezredes, 2011 májusát követően az Általános Hírszerzési Igazgatóság damaszkuszi irodájának (General Intelligence Directorate, Damascus Branch) osztályvezetője. A Makhlouf-család tagja, Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
▼M32 6.	Muhammad (محمد) Dib (ديب) Zaytun (زيتون) (más néven: Mohammed Dib Zeitoun; Mohamed Dib Zeitun)	Születési idő: 1951.5.20.; Születési hely: Jubba, Damaszkusz tartomány, Szíria; Diplomata-útlevél száma: D000001300; Neme: férfi	Az általános biztonsági igazgatóság vezetője; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.9.

▼M32

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
7.	Amjad (أمجد) Abbas (عباس) (más néven: Al-Abbas)	Neme: férfi	Banijasz város politikai biztonsági szolgálatának korábbi vezetője; részt vett a baidai tüntetők elleni erőszakos fellépésben. 2018-ban ezredessé léptették elő.	2011.5.9.

▼M29

8.	Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف)	Születési idő: 1969. július 10.; születési hely: Damaszkusz; útlevél száma: 000098044; kiadási szám: 002-03-0015187	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a távközlési, a pénzügyi szolgáltatási, a közlekedési és az ingatlankereskedelmi ágazatban vannak érdekeltségei; pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be a Syriatelnél – amely Szíria első számú mobiltelefon-szolgáltatója –, valamint az Al Mashreq, a Bena Properties és a Cham Holding befektetési alapoknál. Üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim finanszírozója és támogatója. A Makhlouf család befolyásos tagja és szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
9.	Abd Al-Fatah (عبد الفتاح) Qudsiyah (قدسية)	Születési idő: 1953; születési hely: Hamá; diplomata-útlevél száma: D0005788	A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő, vezérőrnagy rangú tisztje. A Baath Párt nemzetbiztonsági hivatalának igazgató-helyettese. A szíriai katonai hírszerzés korábbi vezetője. Közreműködött a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásában.	2011.5.9.

▼M32

10.	Jamil (جميل) (más néven: Jameel) Hassan (حسن) (más néven: al-Hassan)	Születési idő: 1953.7.7.; Születési hely: Qusayr (Kuszeir), Homsz tartomány, Szíria; A szíriai légierő hírszerzésének vezetője; Neme: férfi	2011 májusát követően a szíriai légierő vezérőrnagy rangú tisztje. 2011 májusát követően a szíriai légierő hírszerzésének vezetője. Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2011.5.9.

▼M12

—

▼M13

—

▼M29

13.	Munzir (منذر) (más néven: Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) Al-Assad (الأسد)	Születési idő: 1961. március 1.; születési hely: Kerdaha, Latákia tartomány; útlevelek száma: 86449 és 842781	A Sabiha milícia tagjaként részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.9.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M3 —				
▼M17 —				
▼M12 16.	Faruq (فـاروق) (más néven: Farouq, Farouk) Al Shar' (الشـرع) (más néven: Al Char', Al Shara', Al Shara)	Születési idő: 1938.12.10.	Szíria korábbi alelnöke; részvétel a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.23.
▼M16 —				
18.	Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو)	Születési idő: 1966.5.20.; útlevél száma: 002954347	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a mérnöki iparban, az építőiparban, a média-ágazatban, a vendéglátóiparban és az egészségügyben vannak érdekeltségei. Pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be számos szíriai vállalatnál, nevezetesen a Hamsho international-nél, a Hamsho Communication-nél, az Mhg International-nél, a Jupiter for Investment and Tourism project-nél és a Syria Metal industries-nál. A damaszkuszi kereskedelmi kamara főtitkáraként (erre a posztra 2014. decemberében nevezte ki az akkori gazdasági miniszter, Khodr Orfali), a Kína–Szíria Kétoldalú Kereskedelmi Tanácsok elnökeként (2014. márciusa óta), valamint a Szíriai Fém- és Acélipari Tanács elnökeként (2015. decembere óta) fontos szerepet tölt be a szíriai üzleti körökben. Szoros üzleti kapcsolatban áll a szíriai rezsim kulcsfontosságú szereplőivel, többek között Maher al-Aszaddal. Mohammed Hamcho üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója, emellett kapcsolatban áll a rezsim más haszonélvezőivel és támogatóival.	2015.1.27.
▼M29 19.	Iyad (إيـاد) (más néven: Eyad) Makhlouf (مخلوف)	Születési idő: 1973. január 21.; születési hely: Damaszkusz; útlevél száma: N001820740	A Makhlouf család tagja; Mohammed Makhloufnak, Hafez és Rami fivérének a fia és Ihab Makhlouf fivére; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére. A szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő tisztje.	2011.5.23.

▼M29

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			Az Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) tisztjeként részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésekben.	
▼M32 20.	Bassam (بسام) Al Hassan (الحسن) (más néven: Al Hasan)	Születési idő: 1961 Neme: férfi	Az elnök tanácsadója stratégiai ügyekben; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.5.23.
▼M29 —				
▼M16 22.	Ihab (إيهاب) (más néven: Ehab, Iehab) Makhlouf (مخلوف)	Születési idő: 1973.1.21.; születési hely: Damaszkusz; útlevél száma: N002848852.	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember. Ihab Makhlouf a Syriatel – amely Szíria első számú mobiltelefon-szolgáltatója – alelnöke és részvényese. Számos más szíriai vállalatban és szervezetben is vannak üzleti érdekeltségei, többek között a Ramak Construction Co-ban és a Syrian International Private University for Science and Technology-ban (Szíriai Nemzetközi Tudományos és Műszaki Magányegyetem, SIUST). A Syriatel a koncessziós szerződése értelmében nyereségének jelentős részét átutalja a szíriai kormánynak, így Ihab Makhlouf mint a vállalat alelnöke szintén közvetlen támogatója a szíriai rezsimnek. A Makhlouf család befolyásos tagja és szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal; Basar al-Aszad elnök unokatestvére.	2011.5.23.
▼M29 23.	Zoulhima (ذوالهمة) (más néven: Zu al-Himma) Chaliche (شاليش) (más néven: Shalish, Shaleesh) (más néven: Dhu al-Himma Shalish)	Születési idő: 1951, 1946 vagy 1956; születési hely: Kerdaha	A szíriai biztonsági és hírszerző szolgálatok 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő tisztje; az elnöki biztonsági szolgálat korábbi vezetője. A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő, vezérőrnagy rangú tagja. Részvétel a tüntetők elleni erőszakos fellépésben. Az Assad-család tagja: Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.	2011.6.23.
▼B 24.	Riyad (رياض) Chaliche (شاليش) (más néven: Shalish, Shaleesh) más néven: Riyad Shalish)		A Military Housing Establishment igazgatója; finanszírozás biztosítása a rezsimnek; Bashar Al-Assad elnök unokatestvére.	2011.6.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
25.	Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) Jafari (جعفري) dandártábornok (más néven: Jaafari, Ja'fari, Aziz; Jafari, Ali; Jafari, Mohammad Ali; Ja'fari, Mohammad Ali; Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)	Születési idő: 1957.9.1.; születési hely: Jezd, Irán	Az Iráni Forradalmi Gárda dandártábornoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.	2011.6.23.
▼M29 26.	Qasem (قاسم) Soleimani (سليماني) vezérőrnagy (más néven: Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)	Születési idő: 1957. március 11.; születési hely: Kom, Iráni Iszlám Köztársaság; útlevél száma: 008827	Az Iráni Forradalmi Gárda, IRGC - Qods parancsnoka. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.	2011.6.23.
27.	Hossein (حسين) Taeb (طائب) (más néven: Taeb, Hassan; más néven: Taeb, Hosein; más néven: Taeb, Hossein; más néven: Taeb, Hussayn; más néven: Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Születési év: 1963; születési hely: Teherán, Irán.	Az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzési parancsnokhelyettese. Felszerelést és támogatást biztosított a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez.	2011.6.23.
▼M16 28.	Khalid (خالد) (más néven: Khaled) Qaddur (قدور) (más néven: Qadour, Qaddour, Kaddour)		Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a távközlési, a kőolaj- és a műanyagiparban vannak érdekeltségei. Közeli üzleti kapcsolatban áll Maher al-Aszaddal. Üzleti tevékenységén keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója. Egyebek mellett üzleti tevékenysége révén kapcsolatban áll Maher al-Aszaddal.	2015.1.27.
29.	Ra'if (رئيف) Al-Quwatly (القوتلي) (más néven: Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raeef Al-Kouatly)	Születési idő: 1967.2.3.; születési hely: Damaszkusz; útlevél száma: N002848852.	Maher Al-Asszad üzlettársa és egyes üzleti érdekeltségeinek kezelője, a rezsim pénzügyi támogatója.	2011.6.23.
▼B 30.	Mohammad (محمد) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (مفلح) (más néven: Muflih)		Hamá városában a szíriai katonai hírszerzés vezetője, részt vett a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépésben.	2011.8.1.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M32				
31.	Tawfiq (توفيـــق) (más néven: Tawfik) Younes (يـــونس) (más néven: Yunes) vezérőrnagy	Neme: férfi	Az általános hírszerzési igazgatóság belső biztonságért felelős osztályának korábbi vezetője; részt vett a polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.8.1.
▼M16				
32.	Mohammed (محمد) Makhlouf (مخلوف) (más néven: Abu Rami)	Születési idő: 1932.10.19.; születési hely: Latakia, Szíria.	A Makhlouf család befolyásos tagja, Rami, Ihab és Iyad Makhlouf apja és üzlettársa. Szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal, és Basar és Maher al-Aszad anyai nagybátyja. Abu Rami néven is ismert. Szíriában üzleti tevékenységet kifejtő vezető üzletember, akinek a szíriai ipar számos ágazatában van érdekeltsége és/vagy a szíriai ipar számos ágazatában tevékenykedik. Jelentős befolyással és/vagy érdekeltséggel rendelkezik a General Organisation of Tobacco nevű vállalatban, valamint a kőolaj-, a földgáz- és a fegyveriparban, illetve a bankszektorban. Részt vesz az Aszad-rezsim fegyverbeszerzéshez és banki szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzleti ügyeiben. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolt kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsim támogatója és haszonélvezője.	2011.8.1.
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (más néven: Aiman Jaber)	Születési hely: Latakia	Szíriában üzleti tevékenységet kifejtő vezető üzletember, akinek az acél-, a média-, a fogyasztási cikk- és a kőolajágazatban – többek között az ezen ágazatok által termelt cikkek kereskedelmében – vannak érdekeltségei. Számos szíriai vállalatban és szervezetben érdekelt pénzügyileg és/vagy tölt be felső vezetői pozíciót. Ilyenek a következők: Al Jazira (más néven: Al Jazeera; El Jazireh), Dunia TV, valamint a Sama Satellite Channel. Az Al Jazira nevű cége révén elősegítette az Overseas Petroleum Trading vállalattól Szíriába irányuló olajimportot. Ayman Jaber üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója. Közvetlen támogatást nyújt a rezsim Shabiha és/vagy Suqur as-Sahraa elnevezésű milíciáinak, és vezető szerepet játszik bennük. Üzleti tevékenysége révén kapcsolatban áll Rami Makhlouffal,	2015.1.27.

▼M16

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			a rezsimhez kötődő milíciákban betöltött szerepe révén pedig Maher al-Aszaddal.	
▼B 34.	Hayel (هايل) Al-Assad (الأسد)		Maher Al-Assad helyettese, a hadsereg 4. páncéloshadosztálya katonai rendőrségi egységének a vezetője. Az említett egység közreműködik a polgári lakosság elnyomásában.	2011.8.23.
35.	Ali (علي) Al-Salim (السليم) (más néven: Al-Saleem)		A szíriai védelmi minisztérium ellátásért felelős irodájának az igazgatója; a szóban forgó iroda bonyolítja le a szíriai hadsereg teljes fegyverbeszerzését.	2011.8.23.
▼M32 36.	►C8 Nizar (نزار) Al-Assad (الأسد) (más néven: Al-Asad; Assad; Asad) ◄	Neme: férfi	A rezsimhez sok szállal kötődő, fontos szír üzletember. Bassár el-Aszad unokatestvére, kapcsolatban áll az Aszad és a Makhlouf családdal. Ezek alapján részt vesz a szíriai rezsim munkájában, annak haszonélvezője vagy azt egyéb módon támogatja. Fontos olajipari befektető, korábban a Nizar Oilfield Supplies vállalat vezetője.	2011.8.23.
▼M29 37.	Rafiq (رفيق) (más néven: Rafeeq) Shahadah (شحادة) (más néven: Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) vezérőrnagy	Születési idő: 1956; születési hely: Jableh, Latákia tartomány	A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő, vezérőrnagy rangú tagja. A szíriai katonai hírszerzés (SMI) belügyekkel foglalkozó 293. sz. damaszkuszi részlegének korábbi vezetője. Közvetlenül részt vett a damaszkuszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben. Bashar Al-Assad elnök tanácsadója stratégiai kérdésekben és a katonai hírszerzés területén.	2011.8.23.
▼B 38.	Jamea (جامع) Jamea (جامع) (más néven: Jami Jami, Jame', Jami') dandártábornok		A szíriai katonai hírszerzés (SMI) deir-ez-zóri részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a deir-ez-zóri és az al-bukamali polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.	2011.8.23.
▼M29 —				
▼B 40.	Muhammad (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (سعيد) (más néven: Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan (بخيتان)		2005 óta a Baath Arab Szocialista Párt regionális titkárának helyettese, 2000 és 2005 között a regionális Baath Párt nemzetbiztonsági igazgatója. 1998 és 2000 között Hama kormányzója. Szoros kapcsolatban áll Bashar Al-Assad elnökkel és Maher Al-Assaddal. A rezsim magas rangú döntéshozójaként elrendelte a polgári lakosság elleni erőszakos fellépést.	2011.8.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M32				
41.	Ali (علي) Douba (دوبا)	Születési idő: 1933; Születési hely: Karfis, Szíria; Neme: férfi	Bassár el-Aszad elnök különleges tanácsadója. Különleges tanácsadóként részt vesz a szíriai rezsim munkájában, annak haszonélvezője vagy azt támogatja. Részt vett a szír polgári lakosság elleni erőszakos fellépésben.	2011.8.23.
▼M12				
42.	Nawful (نوفل) (más néven: Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (الحسين) (más néven: Al-Hussain, Al-Hussein) dandártábornok		A szíriai katonai hírszerzés (SMI) idlibi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel az Idlib tartományi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.	2011.8.23.
▼B				
43.	Husam (حسام) Sukkar (سكر) dandártábornok		Biztonsági kérdésekért felelős elnöki tanácsadó. Elnöki tanácsadó a biztonsági szolgálatok által a polgári lakosság ellen alkalmazott elnyomás és erőszakos fellépések ügyében.	2011.8.23.
▼M12				
44.	Muhammed (محمد) (más néven: Muhamad) Zamrini (زمريني) (más néven: Zamreni) dandártábornok		A szíriai katonai hírszerzés (SMI) homszi részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a homszi polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.	2011.8.23.
▼M17				
45.	Munir (منير) (más néven: Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (أدنوف) (más néven: Adnuf, Adanof)	Születési év: 1951 Születési hely: Homsz, Szíria. Útlevélszám: 0000092405 Beosztás: A szíriai hadsereg műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke Rangja: a Szíriai Arab Hadsereg altábornagya	2011 májusát követően a szíriai hadsereg altábornagy rangú tisztje, valamint műveletekért és kiképzésért felelős helyettes vezérkari főnöke. Helyettes vezérkari főnökként közvetlen része volt a szíriai polgári lakosság elnyomásában és a velük szemben alkalmazott erőszakban.	2011.8.23.
▼B				
46.	(غسان) Khalil (خليل) (más néven: Khaleel) dandártábornok		Az Általános Hírszerzési Igazgatóság (GID) információs részlegének a vezetője; közvetlen részvétel a szíriai polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben.	2011.8.23.
47.	Mohammed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (جابر) (más néven: Jaber)	Születési hely: Latakia	A Sabiha milícia tagja. A Sabiha milícia tagja. Kapcsolatban áll Maher Al-Assaddal; közvetlen részvétel a polgári lakosság elnyomásában és az ellenük irányuló erőszakos fellépésben, valamint a Sabiha milíciacsoportok koordinálásában.	2011.8.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M32				
48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)	Neme: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában végez tevékenységet és/vagy vannak érdekeltségei. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Amir Group és a Cham Holding nevű konglomerátumokban, amelyeknek az ingatlan-, a turisztikai, a közlekedési és a pénzügyi szektorban vannak érdekeltségeik. Khodr Orfali gazdasági miniszter által történt kinevezését követően 2014 márciusa és 2018 szeptembere között ő töltötte be a kétoldalú üzleti tanácsok Oroszországért felelős elnöki tisztségét. Ezenfelül készpénzadományokkal támogatja a rezsim háborús törekvéseit. Kapcsolatban áll a rezsimet támogató vagy abból hasznot húzó személyekkel, mindenekelőtt a Tanács által jegyzékbe vett Rami Makhlouffal és Issam Anboubával, a szíriai rezsim haszonélvezőivel.	2014.9.27.
49.	Fares (فارس) Chehabi (شهابي) (más néven: Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Ahmad Chehabi fia Születési idő: 1972.5.7. Neme: férfi	Az aleppói iparkamara elnöke; 2018.12.16-tól az iparkamarák szövetségének elnöke. A Cham Holding elnökhelyettese. Gazdasági támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. 2016 óta szír parlamenti képviselő.	2011.9.2.
▼M29				
50.	Tarif (طريف) Akhras (أخرس) (más néven: Al Akhras (الأخرس))	Születési idő: 1951.6.2.; Születési hely: Homsz, Szíria; Szíriai útlevelének száma: 0000092405	Prominens üzletember; támogatást nyújt a rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben. Az árucikkekkel, kereskedéssel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó Akhras-csoport alapítója és a homszi kereskedelmi kamara korábbi elnöke. Szoros üzleti kapcsolatban áll Aszad elnök családjával. A Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetsége igazgatótanácsának tagja. Logisztikai támogatást nyújtott a rezsim számára (buszokat és tankok feltöltésére szolgáló járműveket biztosított).	2011.9.2.
▼M32				
51.	Issam (عصام) Anbouba (أنبوبا)	Az Anbouba for Agricultural Industries Co. elnöke; Születési idő: 1952; Születési hely: Homs (Homsz), Szíria; Neme: férfi	Pénzügyi támogatást nyújt az elnyomó apparátusnak és a Szíriában a polgári lakosság ellen erőszakkal fellépő félkatonai csoportoknak. Ingatlanokat (irodahelyiségeket, raktárakat) biztosít ideiglenes fogvatartási központok céljára. Pénzügyi kapcsolatban áll magas szintű szíriai tisztviselőkkel. A Cham Holding társalapítója és igazgatóságának tagja.	2011.9.2.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
52.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
▼M29 53.	Adib (أديب) Mayaleh (ميالة) (más néven: André Mayard)	Születési idő: 1955. május 15.; születési hely: Bassir	A Szíriai Központi Bank korábbi elnöke és a bank igazgatótanácsának korábbi elnöke. Adib Mayaleh ellenőrzést gyakorolt a szíriai bankszektor felett, és bankjegyek kibocsátása, illetve bevonása, valamint a szír font átváltási árfolyamának ellenőrzése révén igazgatta a szíriai készpénzellátást. A Szíriai Központi Banknál betöltött e szerepében Adib Mayaleh gazdasági és pénzügyi támogatást nyújtott a szíriai rezsim számára. 2011 májusát követően gazdasági és külkereskedelmi miniszter volt.	2012.5.15.
▼B 54.	Jumah (جمعة) Al-Ahmad (الأحمد) más néven: Al-Ahmed) vezérőrnagy		A különleges erők parancsnoka. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.	2011.11.14.
▼M32 55.	Lu'ai (لؤي) (más néven: Louay, Loai) al-Ali (العلي) ezredes	Születési hely: Jablah (Dzseble), Latakia tartomány Neme: férfi	A szíriai katonai hírszerzés deraa-i egységének vezetője. Felelősség terheli a deraa-i tüntetők elleni erőszakért.	2011.11.14.
▼M27 56.	Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (más néven: Abdallah) Ayyub (أيوب) (más néven: Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Születési idő: 1952. Születési hely: Lattakia, Szíria.	Védelmi miniszter. 2018. januárban nevezték ki. 2011 májusát követően a szíriai hadsereg vezérezredes rangú tisztje. A szíriai fegyveres erők korábbi vezérkari főnöke. Az Aszad-rezsim támogatója; felelősség terheli a szíriai polgári lakosság elnyomásáért és a szíriai polgári személyekkel szemben alkalmazott erőszakért.	2011.11.14.
57.	Fahd (فهد) (más néven: Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (más néven: Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (الفريج) (más néven: Al-Freij)	Születési idő: 1950. január 1. Születési hely: Hama, Szíria.	Korábbi védelmi miniszter. Volt miniszterként őt is felelősség terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2011.11.14.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
58.	Aous (أوس) (Aws) Aslan (أصلان) tábornok	Születési év: 1958	A köztársasági gárda zászlóaljparancsnoka; közeli viszonyban van Maher al-Assaddal és al-Assad elnökkel. Részt vett a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésben.	2011.11.14.
▼M23 59.	Ghassan (غسان) Belal (بلال) vezérezredes		A 4. hadosztály tartalékos-irodájának főparancsnoka. Maher al-Assad tanácsadója és a biztonsági műveletek koordinátora; felelős a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos fellépésért, és szerepe volt a tűzszünet több alkalommal történő megsértésében Gútában.	2011.11.14.
▼B 60.	Abdullah (عبدالله) (más néven: Abdallah) Berri (بري)		A Berri családi milícia vezetője. A polgári lakosság elleni aleppói erőszakos fellépésben közreműködő kormánypárti milícia irányítója.	2011.11.14.
61.	George (جورج) Chaoui (شاوي)		A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.	2011.11.14.
▼M17 62.	Zuhair (زهير) (más néven: Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (حمد)	Születési hely: Damaszkusz, Szíria Rangja: vezérőrnagy Jelenlegi munkakör: 2012 júliusa óta az Általános Hírszerzési Igazgatóság (más néven az Általános Biztonsági Igazgatóság) helyettes vezetője.	2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tisztje. Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes vezetője. Felelős a szíriai polgári lakosság elnyomásáért és a lakossággal szemben elkövetett emberi jogi visszaélésekért, valamint a velük szemben alkalmazott erőszakért.	2011.11.14.
▼B 63.	Amar (عمار) (más néven: Ammar) Ismael (إسماعيل) (más néven: Ismail)	Születési idő: 1973.4.3. (vagy ekörül); születési hely: Damaszkusz	Civil, a szíriai elektronikus hadsereg (a szárazföldi erők hírszerzési szolgálatának) vezetője. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.	2011.11.14.
64.	Mujahed (مجاهد) Ismail (إسماعيل) (más néven: Ismael)		A szíriai elektronikus hadsereg tagja. Részvétel a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásban és az erőszakra való felszólításban Szíria egész területén.	2011.11.14.
65.	Nazih (نزيه) vezérőrnagy		Az Általános Hírszerzési Igazgatóság helyettes igazgatója. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.	2011.11.14.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M23				
66.	Kifah (كفـــاح) Moulhem (ملحـم) (más néven: Moulhim, Mulhem, Mulhim)		A 4. hadosztály korábbi zászlóalj-parancsnoka. 2015 júliusától a katonai hírszerzési egység helyettes vezetője. Felelős a Deir ez-Zor-i polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért.	2011.11.14.
▼B				
67.	Wajih (وجيـه) (más néven: Wajeeh) Mahmud (محمود) vezérőrnagy		A 18. páncéloshadosztály parancsnoka. Felelős a homszi tüntetők elleni erőszakért.	2011.11.14.
68.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
69.	Talal (طلال) Mustafa (مصـــطفى) Tlass (طلاس) altábornagy		A logisztikáért és a beszállításokért felelős helyettes vezérkari főnök. Felelős a szíriai tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakért.	2011.11.14.
70.	Fu'ad (فـؤاد) Tawil (طويـل) vezérőrnagy		A szíriai légierő hírszerzésének helyettes vezetője. Felelős a Szíriában alkalmazott erőszakért, valamint a tüntetők megfélemlítéséért és kínzásáért.	2011.11.14.
▼M17				
71.	Bushra (بشرى) Al-Assad (الأسد) (más néven: Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)	Születési idő: 1960.10.24.	Az Assad-család tagja, Bashar al-Assad elnök lánytestvére. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Bushra Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.	2012.3.23.
72.	Asma (أسماء) Al-Assad (الأسد) (más néven: Asma Fawaz Al Akhras)	Születési idő: 1975.8.11. Születési hely: London, Egyesült Királyság Útlevél száma: 707512830, lejárati ideje: 2020.9.22. leánykori neve: Al Akhras	Az Assad-család tagja, szoros kapcsolat fűzi a rezsim kulcsfontosságú szereplőihez, Bashar al-Assad elnök felesége. Bashar Al-Assad szíriai elnökkel ápolt szoros személyes kötelék és a közöttük lévő tényleges pénzügyi kapcsolat miatt Bushra Al-Assad haszonélvezője a szíriai rezsimnek, amelyhez szoros kapcsolat fűzi.	2012.3.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
73.	Manal (منال) Al-Assad (الأسد) (más néven: Manal Al Ahmad)	Születési idő: 1970.2.2.; születési hely: Damaszkusz; útlevél száma (szíriai): 0000000914; leánykori neve: Al Jadaan	Maher Al-Assad felesége, így szoros kapcsolatot ápol a rezsimmel, és annak haszonélvezője.	2012.3.23.
▼M17 —				
▼M32 —				
▼B 76.	Ibrahim (إبراهيم) Al-Hassan (الحسن) (más néven: Al-Hasan) vezérőrnagy		A vezérkari főnök helyettese. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
77.	Khalil (خليل) (más néven: Khaleel) Zghraybih (زغريبة,زغريبه) (más néven: Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah) dandártábornok		14. hadosztály. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
▼M32 78.	Ali (علي) Barakat (بركات) vezérőrnagy	Neme: férfi	A köztársasági gárda 103. dandárja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi erőszakos fellépésekben. 2017-ben vezérőrnaggyá léptették elő.	2011.12.1.
79.	Talal (طلال) Makhluf (مخلوف) (más néven: Makhlouf) vezérőrnagy	Neme: férfi	A köztársasági gárda 105. dandárjának korábbi parancsnoka. A köztársasági gárda korábbi főparancsnoka. A 2. hadtest jelenlegi parancsnoka. 2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők vezérőrnagy rangú tagja. Katonai tisztviselő, aki részt vett a damaszkuszi erőszakos fellépésekben.	2011.12.1.
▼M29 80.	Nazih (نزيه) (más néven: Nazeeh) Hassun (حسون) (más néven: Hassoun) vezérőrnagy		A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő, vezérőrnagy rangú tisztje. A szíriai biztonsági szolgálatok politikai biztonsági igazgatóságának 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő vezetője. Felelős a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2011.12.1.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
81.	Maan (معن) más néven: Ma'an) Jdiid (جديـد) (más néven: Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed) százados		Elnöki őrség. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
82.	Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (الشـــعار) (más néven: Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)		Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
83.	Khald (خالـد) (más néven: Khaled) Al-Taweel (الطويـــل) (más néven: Al-Tawil)		Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
84.	Ghiath (غيـاث) Fayad (فيـــاض) (más néven: Fayyad)		Politikai biztonsági részleg. Katonai tisztviselő, aki részt vett a homszi polgári lakosság elleni erőszakban.	2011.12.1.
85.	Jawdat (جودت) Ibrahim (إبـــراهيم) Safi (صـــافي) dandártábornok	A 154. ezred parancsnoka	Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.	2012.1.23.
86.	Muhammad (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علـي) Durgham vezérőrnagy	A 4. hadosztály egyik parancsnoka	Tűzparancsot adott a Damaszkuszban és környékén, többek között Mo'adamiyeh, Dúma, Abasiyeh és Duma településeken tüntetők ellen.	2012.1.23.
87.	Ramadan (رمضـان) Mahmoud (محمود) Ramadan (رمضـان) vezérőrnagy	A 35. különleges műveleti alakulat parancsnoka	Tűzparancsot adott a Banijász és Deraa településeken tüntetők ellen.	2012.1.23.

▼M32

—

▼B

89.	Naim (نعيـــم) (más néven: Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (جاسـم) Suleiman (ســـليمان) vezérőrnagy	A 3. hadosztály parancsnoka	Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.	2012.1.23.
90.	Jihad (جهاد) Mohamed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (ســلطان) dandártábornok	A 65. dandár parancsnoka	Tűzparancsot adott a Dúma városában tüntetők ellen.	2012.1.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
91.	Fo'ad (فـؤاد) (más néven: Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (حمودة) (más néven: Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah) vezérőrnagy	A katonai műveletek irányítója Idlib városában	Tűzparancsot adott az Idlibben tüntetők ellen 2011. szeptember elején.	2012.1.23.
92.	Bader (بـدر) Aqel (عاقـل) vezérőrnagy	A különleges erők parancsnoka	Parancsot adott a katonáknak, hogy szedjék össze a holttesteket és adják át őket a hírszerzésnek (mukhabarat). Felelős a Bukamalban alkalmazott erőszakért.	2012.1.23.
93.	Ghassan (غسـان) Afif (عفيـــف) (más néven: Afeef) dandártábornok	A 45. ezred egyik parancsnoka	A katonai műveletek irányítója Homsz, Banijász és Idlib városában.	2012.1.23.
94.	Mohamed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (معروف) (más néven: Maarouf, Ma'ruf) dandártábornok	A 45. ezred egyik parancsnoka	A katonai műveletek irányítója Homszban. Tűzparancsot adott a Homszban tüntetők ellen.	2012.1.23.
95.	Yousef (يوســف) Ismail (إســماعيل) (más néven: Ismael) dandártábornok	A 134. dandár parancsnoka	Tűzparancsot adott Talbiseh városában házak lövetésére és a háztetőkön tartózkodók ellen az előző nap áldozatul esett tüntetők temetésekor.	2012.1.23.
96.	Jamal (جمال) Yunes (يـــونس) (más néven: Younes) dandártábornok	Az 555. ezred parancsnoka.	Tűzparancsot adott a Mo'adamiyeh településen tüntetők ellen.	2012.1.23.

▼M32

—

▼B

98.	Ali (علـي) Dawwa dandártábornok		Tűzparancsot adott az Al-Herak településen tüntetők ellen.	2012.1.23.

▼M32

99.	Mohamed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (خضـور) (más néven: Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour) vezérőrnagy	A 106. dandár, az elnöki őrség parancsnoka; Neme: férfi	Parancsot adott a katonáknak a tüntetők megbotozására és letartóztatására. Felelős a dúmai békés tüntetők elleni erőszakos fellépésért.	2012.1.23.

—

▼B

101.	Wafiq (وفيـــق) (más néven: Wafeeq) Nasser (ناصـــر)	Az esz-szuveidai regionális ág vezetője (katonai hírszerzési részleg)	A katonai hírszerzési részleg esz-szuveidai regionális ágának vezetőjeként felelős a suwaydai fogvatartottak önkényes fogvatartásáért és kínzásáért.	2012.1.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
102.	Ahmed (أحمد) (más néven: Ahmad) Dibe (ديب) (más néven: Dib, Deeb)	A deraa-i regionális ág vezetője (általános biztonsági igazgatóság)	Az általános biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának vezetőjeként felelős a deraa-i fogvatartottak önkényes fogvatartásáért és kínzásáért.	2012.1.23.
103.	Makhmoud (محمود) (más néven: Mahmoud) al-Khattib (الخطيب) (más néven: Al-Khatib, Al-Khateeb)	A nyomozati részleg vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)	A politikai biztonsági igazgatóság nyomozati részlegének vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.	2012.1.23.
▼M32 104.	Mohamed (محمد) (más néven: Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (más néven: Hikmat, Hekmat) Ibrahim (إبراهيم)	Neme: férfi	A politikai biztonsági igazgatóság műveleti részlegének korábbi vezetőjeként felelős volt a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért.	2012.1.23.
▼B 105.	Nasser (ناصر) (más néven: Naser) Al-Ali (العلي) (más néven: Nasr al-Ali dandártábornok)	A deraa-i regionális ág vezetője (politikai biztonsági igazgatóság)	A politikai biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ágának vezetőjeként felelős a fogvatartottak fogvatartásáért és kínzásáért. 2012. áprilisa óta a politikai biztonsági igazgatóság deraa-i regionális ág vezetője (a Homs ág korábbi vezetője)	2012.1.23.
▼M23 106.	Dr. Wael (وائل) Nader (نادر) Al – Halqi (الحلقي) (más néven: Al-Halki)	Születési idő: 1964; születési hely: Dara'a tartomány	2016. július 3-ig hivatalban lévő korábbi miniszterelnök, illetve korábbi egészségügyi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.2.27.
▼M31 107.	Mohammad Ibrahim Al-Sha'ar	Születési idő: 1956; Születési hely: Aleppó; Neme: férfi	Korábbi belügyminiszter. Volt miniszterként őt is felelősség terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2011.12.1.
▼M16 108.	Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجليلاتي, جليلاتي)	Születési idő: 1945.; születési hely: Damaszkusz	Volt pénzügyminiszter (posztját 2013. február 9-ig töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2011.12.1.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M29 109.	Imad (عماد) Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) Khamis (خميس) (más néven: Imad Mohammad Dib Khamees)	Születési idő: 1961. augusztus 1.; születési hely: Damaszkusz	Miniszterelnök és korábbi villamosenergia-ügyi miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.3.23.
▼M23 110.	Omar (عمر) Ibrahim (إبراهيم) Ghalawanji (غلاونجي)	Születési idő: 1954; születési hely: Tartúsz	Szolgáltatási ügyekért felelős korábbi miniszterelnök-helyettes, volt önkormányzati miniszter (hivatalát 2016. július 3-ig töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.3.23.
▼M16 111.	Joseph (جوزيف) Suwaid (سويد)	Születési idő: 1958.; születési hely: Damaszkusz	Volt államminiszter (legalább 2014. január 21-ig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.3.23.
112.	Hussein (حسين) (más néven: Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (más néven: Hussein Mahmud Farzat)	Születési idő: 1957.; születési hely: Hama	Volt államminiszter (legalább 2014-ig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.3.23.
▼B 113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) Azzam (عزام) (más néven: Mansur Fadl Allah Azzam)	Születési év: 1960; születési hely: Sweida tartomány.	Elnökségi ügyekért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.2.27.
▼M29 114.	Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (صابوني) (más néven: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)	Születési idő: 1964; születési hely: Damaszkusz	Volt távközlési és technológiai miniszter, legalább 2014 áprilisáig volt hivatalban. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szembeni erőszakos elnyomásért. 2016 júliusában a tervezési és nemzetközi együttműködési ügynökség (kormányzati ügynökség) vezetőjévé nevezték ki.	2012.2.27.
▼B 115.	Ali (علي) Habib (حبيب) (más néven: Habeeb) Mahmoud (محمود) vezérezredes	Születési év: 1939; születési hely: Tartous.	Korábbi védelmi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel és a szíriai katonasággal, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2011.8.1.
▼M29 116.	Tayseer (تيسير) Qala (قلا) Awwad (عواد)	Születési idő: 1943; születési hely: Damaszkusz	Korábbi igazságügyi miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakossággal szemben folytatott erőszakos elnyomással. A katonai bíróság korábbi vezetője. A Bírói Főtanács tagja.	2011.9.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M23 117.	Adnan (عـدنان) Hassan (حسـن) Mahmoud (محمود)	Születési idő: 1966; születési hely: Tartúsz	Szíria iráni nagykövete. 2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi tájékoztatási miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2011.9.23.
▼M7 —				
▼B 119.	Sufian (سـفيان) Allaw (علاو)	Születési év: 1944; születési hely: al-Bukamal, Deir Ezzor.	Korábbi kőolajért és ásványi erőforrásokért felelős miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.
120.	Dr Adnan (عـدنان) Slakho (سـلاخو)	Születési év: 1955; születési hely: Damaszkusz.	Korábbi ipari miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.
121.	Dr. Saleh (صـالح) Al-Rashed (الراشـد)	Születési év: 1964; születési hely: Aleppó tartomány.	Korábbi oktatási miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.
122.	Dr. Fayssal (فيصـل) (más néven: Faysal) Abbas (عبـاس)	Születési év: 1955; születési hely: Hama tartomány.	Korábbi közlekedési miniszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.
123.	Ghiath (غيـاث) Jeraatli (جـرعتلي) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Születési év: 1950; születési hely: Salamiya	Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.3.23.
124.	Yousef (يوسـف) Suleiman (سـليمان) Al-Ahmad (الأحمد) (más néven: Al-Ahmed)	Születési év: 1956; születési hely: Hasaka	Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.3.23.
125.	Hassan (حسـن,حسـان) al-Sari (السـاري)	Születési év: 1953; születési hely: Hama	Korábbi államminiszter. Kapcsolatban áll a rezsimmel, és összefüggésbe hozható a szíriai polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.3.23.
126.	Bouthaina (بثينـة) Shaaban (شـعبان) (más néven: Buthaina Shaaban)	Születési év: 1953; születési hely: Homs, Szíria	2008 júliusa óta az elnök politikai és médiaügyi tanácsadója, és ebben a minőségében részt vett a lakosság elleni erőszakos cselekedetekben.	2012.6.26.
127.	Sha'afiq (شـفيق) (más néven: Shafiq, Shafik) Masa (ماسا) (más néven: Massa) dandártábornok		A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 215. egységének (Damaszkusz) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért. Részt vesz a civilek elleni elnyomásban.	2012.7.24.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M32 128.	Burhan (برهان) Qadour (قدور) (más néven: Qaddour, Qaddur) dandártábornok	Neme: férfi	A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291. egységének (Damaszkusz) korábbi vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
▼B 129.	Salah (صلاح) Hamad (حمد) dandártábornok		A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 291. egységének igazgatóhelyettese. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
130.	Muhammad (محمد) (vagy Mohammed) Khallouf (خلوف) (más néven: Abou Ezzat) dandártábornok		A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata 235., ún. „palesztin” egységének (Damaszkusz) igazgatója. Ez az egység központi szerepet játszik a katonai elnyomásban. Közvetlenül részt vesz az ellenzékiek elleni elnyomásban. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
131.	Riad (رياض) (más néven: Riyad) al-Ahmed (الأحمد) (más néven: Al-Ahmad) vezérőrnagy		A szárazföldi haderő hírszerző szolgálata latakiai egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért és meggyilkolásáért.	2012.7.24.
▼M29 132.	Abdul- Salam (عبدالسلام) Fajr (فجر) Mahmoud (محمود) dandártábornok		A légierő hírszerző szolgálata Bab Tuma-i (Damaszkusz) egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
▼B 133.	Jawdat (جودت) al-Ahmed (الأحمد) (más néven: Al-Ahmad) dandártábornok		A légierő hírszerző szolgálata homszi egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
134.	Qusay (قصي) Mihoub (ميهوب) ezredes		A légierő hírszerző szolgálata Deraa-i egységének igazgatója (a Deraa-i tüntetések kezdetekor helyezték át Damaszkuszból). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
▼M32 135.	Suhail (سهيل) (más néven: Suheil) Al-Abdullah (العبدالله) (más néven: Al-Abdallah) dandártábornok	Neme: férfi	A légierő hírszerző szolgálata latakiai egységének vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
▼B 136.	Khudr (خضر) Khudr (خضر) dandártábornok		A központi hírszerző szolgálat latakiai egységének igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M12 137.	Ibrahim (إبـــراهيم) Ma'ala (معلـى) (más néven: Maala, Maale, Ma'la) dandártábornok		A központi hírszerző szolgálat 285. egységének (Damaszkusz) igazgatója (a hivatalt 2011 végén Hussam Fendi dandártábornoktól vette át). Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
▼B 138.	Firas (فـراس) Al-Hamed (الحامـد) (más néven: Al-Hamid) dandártábornok		A központi hírszerző szolgálat 318. egységének (Homsz) igazgatója. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
▼M32 139.	Hussam (حسـام) (más néven: Husam, Housam, Houssam) Luqa (لوقـا) (más néven: Louqa, Louca, Louka, Luka) vezérőrnagy	Születési idő: 1964; Születési hely: Damascus (Damaszkusz) Neme: férfi	2012 áprilisától (Nasr al-Ali dandártábornok után) 2018.12.2-ig a politikai biztonsági igazgatóság homszi egységének vezetője volt. 2018.12.3-tól a politikai biztonsági igazgatóság vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
▼B 140.	Taha (طه) Taha (طه) dandártábornok		A Politikai Biztonsági Igazgatóság latakiai egységének vezetője. Felelősség terheli fogva tartott ellenzékiek kínzásáért.	2012.7.24.
141.	Bassel (باســل) (más néven: Basel) Bilal (بــلال)		Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.	2012.7.24.
142.	Ahmad (أحمد) (más néven: Ahmed) Kafan (كفــان)		Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.	2012.7.24.
143.	Bassam (بســام) al-Misri (المصــري)		Az ildibi központi börtön rendőrtisztje. Közvetlenül részt vett az ildibi központi börtönben fogva tartott ellenzékiek kínzásában.	2012.7.24.
▼M32 144.	Ahmed (أحمد) (más néven: Ahmad) al-Jarroucheh (الجاروشــة) (más néven: Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)	Születési idő: 1957; Neme: férfi	A központi hírszerző szolgálat külső hírszerzési (279.) egységének volt igazgatója. Ő irányítja a központi hírszerzés által Szíria nagykövetségein végzett tevékenységeket.	2012.7.24.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
145.	Michel (ميشـــيل) Kassouha (كاسـوحة) (más néven: Kasouha) (más néven: Ahmed Salem; más néven: Ahmed Salem Hassan)	Születési idő: 1948. február 1.	Az 1970-es évek eleje óta a szíriai biztonsági szolgálat tagja, részt vesz az ellenzékiek ellen Franciaországban és Németországban folytatott küzdelemben. 2006 márciusa óta a szíriai központi hírszerző szolgálat 273. egységének a kapcsolatokért felelős tisztviselője. Régi vezetőként közel áll Ali Mamloukhoz, a központi hírszerzés igazgatójához, aki a rezsim egyik legfőbb biztonsági vezetője, és aki ellen 2011. május 9. óta uniós szankciók vannak érvényben. Közvetlenül támogatja a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomást, konkrétan a külföldön tartózkodó ellenzékiekre koncentrálva.	2012.7.24.
146.	Ghassan (غسـان) Jaoudat (جودت) Ismail (إسـماعيل) (más néven: Ismael) vezérezredes	Születési év: 1960; származási hely: Drekish, Tartous régió.	A légierő hírszerző szolgálata bevetési egységének vezetője, amely egység a különleges műveletek egységével együttműködve irányítja a légierő hírszerző szolgálata különleges egységeinek tevékenységeit. Utóbbiak fontos szerepet játszanak a rezsim általi elnyomásban. Ebbéli minőségében Ghassan Jaoudat Ismail azon katonai vezetők közé tartozik, akik közvetlenül részt vesznek a rezsim által az ellenzékiekkel szemben folytatott elnyomásban.	2012.7.24.
▼M29 147.	al-Achi (más néven: Amer Ibrahim al-Achi; más néven: Amis al Ashi; más néven: Ammar Aachi; más néven: Amer Ashi) vezérezredes (عامر إبراهيم العشي)		A légierő hírszerzési szolgálata hírszerzési egységének vezetője (2012–2016). A légierő hírszerzési szolgálatában betöltött e funkciója révén Amer al-Achi részt vesz a szíriai ellenzék elnyomásában.	2012.7.24.
▼B 148.	Mohammed (محمد) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علـي) Nasr (نصـر) (vagy: Mohammed Ali Naser) vezérezredes	Születési idő: 1960 körül	Közel áll Maher al-Assadhoz, az elnök öccséhez. Pályafutása nagy részét a köztársasági őrezredben töltötte. 2010-ben a központi hírszerzés belföldi hírszerző (251.) egységéhez került, amelynek feladata a politikai ellenzék elleni küzdelem. Az egység fő vezetőinek egyikeként Mohammed Ali vezérezredes közvetlenül rész vesz az ellenzékiek elnyomásában.	2012.7.24.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
149.	Issam (عصام) Hallaq (حلاق) vezérezredes		2010 óta a légierő vezérkari főnöke. Ő irányítja az ellenzékieket célzó légi műveleteket.	2012.7.24.
150.	Ezzedine (عز الدين) Ismael (إسماعيل) (más néven: Ismail)	Születési idő: az 1940-es évek közepe (valószínűleg 1947); születési helye: Bastir, Jableh régió.	Nyugalmazott vezérezredes, a légierő hírszerző szolgálatának korábbi fontos embere, a kétezres évek elejétől vezetője. 2006-ban az elnök politikai és biztonsági tanácsadójává nevezték ki. Ebbéli minőségében Ezzedine Ismael részt vesz a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomó politikában.	2012.7.24.
151.	Samir (سمير) (más néven: Sameer) Joumaa (جمعة) (más néven: Jumaa, Jum'a, Joum'a) (más néven: Abou Sami)	Születési idő: 1962 körül	Közel 20 éve Mohammad Nassif Kheir Beknek, Bashar al-Assad egyik fő biztonsági tanácsadójának a kabinetfőnöke (és hivatalosan Farouk al-Sharaa alelnök helyettese). Bashar al-Asaddal és Mohammed Nassif Kheir Bekkel fennálló szoros kapcsolata révén Samir Joumaa részt vesz a rezsim által az ellenzékiek ellen folytatott elnyomó politikában.	2012.7.24.
▼M4 152.	Dr. Qadri (قدري) (más néven: Kadri) Jamil (جميل) (más néven: Jameel)		A gazdasági ügyekért felelős korábbi miniszterelnök-helyettes, korábbi belföldi kereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M29 153.	Waleed (وليد) (más néven: Walid) Al Mo'allem (المعلم) (más néven: Al Moallem, Muallem (معلم))		Miniszterelnök-helyettes, külügyi és a külföldön élő szíriaiakkal foglalkozó miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M17 —				
▼B 155.	Dr. Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الستار) (más néven: Abd al-Sattar) Al Sayed (السيد) (más néven: Al Sayyed)		A vallási közösségek dotálásáért felelős miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M3 156.	Eng. Hala (هالة) Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser (الناصر)		Korábbi turisztikai miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M29 157.	Eng. Bassam (بسّام) Hanna (حنّا)	Születési idő: 1954; születési hely: Aleppó (Szíria)	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi vízügyi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a polgári lakossággal szemben folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M3 158.	Eng. Subhi (صبحي) Ahmad (أحمد) Al Abdallah (العبدالله) (más néven: Al-Abdullah)		Korábbi agrár- és az agrárreformért felelős miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
159.	Dr. Mohammad (محمد) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (más néven: Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (معلا) (más néven: Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)		Korábbi felsőoktatási miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M32 160.	Dr. Hazwan (هزوان) Al Wez (الوز) (más néven: Al Wazz)	Neme: férfi	Volt oktatási miniszter (2016 júliusában nevezték ki). Volt miniszterként őt is felelősség terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
▼M3 161.	Dr. Mohamad (محمد) (más néven: Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (ظافر) (más néven: Dhafer) Mohabak (محبك) (más néven: Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)		Korábbi gazdasági és külkereskedelmi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M23 162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبراهيم) (más néven: Ibrahim) Sa'iid (سعيد) (más néven: Said, Sa'eed, Saeed)		2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi közlekedési miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M3 163.	Dr. Safwan (صفوان) Al Assaf (العساف)		Korábbi lakásügyi és városfejlesztési miniszter. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.

▼M3

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
164.	Eng. Yasser (ياسر) (más néven: Yaser) Al Siba'ii (السباعي) (más néven: Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)		Korábbi közlétesítményekért felelős miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
165.	Eng Sa'iid (سعيد) (más néven: Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (معــذى) (más néven: Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هنيدي)		Korábbi kőolajért és ásványi erőforrásokért felelős miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M23 166.	Dr. Lubana (لبانـــة) (más néven: Lubanah) Mushaweh (مشـوح) (más néven: Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)	Születési idő: 1955; születési hely: Damaszkusz	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi kulturális miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M3 167.	Dr. Jassem (جاسم) (más néven: Jasem) Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (زكريا)	Születési idő: 1968	Korábbi szociális és munkaügyi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M32 —				
▼M29 169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (más néven: Abdou) Al Sikhny (السخني) (más néven: Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)	Születési idő: 1961; születési hely: Aleppó (Szíria)	Korábbi ipari miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a polgári lakossággal szemben folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M23 170.	Najm (نجـم) (más néven: Nejm) Hamad (حمد) Al Ahmad (الأحمد) (más néven: Al-Ahmed)		2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi igazságügyi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M29 171.	Dr Abdul-Salam (عبدالســلام) Al Nayef (النــايف)		2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi egészségügyi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M31 172.	Ali Hadar	Neme: férfi	A Nemzeti Megbékélési Ügynökség vezetője és korábbi nemzeti megbékélésért felelős államminiszter. Volt miniszterként őt is felelősség terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2012.10.16.
▼M23 173.	Dr. Nazeera (نظـــيرة) (más néven: Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فـــرح) Sarkees (ســـركيس) (más néven: Sarkis)		2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi környezetvédelemért felelős államminiszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M32 —				
▼M29 175.	Najm-eddin (نجم الدين) (más néven: Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (خريط) (más néven: Khrait)		Korábbi államminiszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
176.	Abdullah (عـــدالله) (a.k.a. Abdallah) Khaleel (خليـــل) (más néven: Khalil) Hussein (هســـين) (más néven: Hussain)		2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi államminiszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M23 177.	Jamal (جمال) Sha'ban (شـــعبان) (más néven: Shaaban) Shaheen (شـــاهين)		2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi államminiszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2012.10.16.
▼M3 —				
▼B 179.	Razan (رزان) Othman (عثمـــان)	Rami Makhlouf felesége, Waleed (más néven: Walid) Othman lánya; születési idő: 1977. január 31.; születési hely: Latakia régió; szem. azon. sz.: 06090034007	Szoros személyes és pénzügyi kapcsolatban áll Rami Makhloufal, Bashar Al-Assad elnök jegyzékbe vett unokatestvérével, aki a rezsim fő finanszírozói közé tartozik. Ebbéli minőségében szorosan kötődik a szíriai rezsimhez és hasznot húz abból.	2012.10.16.
▼M4 180.	Ahmad al-Qadri	Születési idő: 1956	Mezőgazdasági és agrárreform-miniszter. Mint miniszter, részben	2014.6.24.

▼M4

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	
▼M23 181.	Suleiman Al Abbas		2011 májusát követően hivatalban lévő, olaj- és ásványkészletekkel foglalkozó korábbi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a szíriai lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
182.	Kamal Eddin Tu'ma	Születési idő: 1959	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi ipari miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
183.	Kinda al-Shammat (más néven: Shmat)	Születési idő: 1973	2011 májusát követően hivatalban lévő, szociális ügyekért felelős korábbi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
184.	Hassan Hijazi	Születési idő: 1964	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi munkaügyi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
185.	Ismael Ismael (más néven: Ismail Ismail, vagy Isma'Il Isma'il)	Születési idő: 1955	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi pénzügyminiszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
186.	Dr. Khodr Orfali (más néven: Khud/Khudr Urfali/Orphaly)	Születési idő: 1956	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi gazdasági és külkereskedelmi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
187.	Samir Izzat Qadi Amin	Születési idő: 1966	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.

▼M4

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M32				
188.	Bishr Riyad Yazigi	Születési idő: 1972; Neme: férfi	Szíria elnökének tanácsadója. Korábbi turisztikai miniszter. Volt miniszterként őt is felelősség terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2014.6.24.
▼M29				
189.	Dr Malek (ملك) Ali (علي) (más néven: Malik Ali)	Születési idő: 1956; születési hely: Tartúsz (Szíria)	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi felsőoktatási miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a polgári lakossággal szemben folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
▼M31				
190.	Hussein Arnous (más néven: Arnus)	Születési idő: 1953; Neme: férfi	Vízügyi miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2014.6.24.
▼M23				
191.	Dr. Hassib Elias Shammas (más néven: Hasib)	Születési idő: 1957	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi államminiszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.6.24.
▼M16				
192.	Hashim Anwar al-Aqqad (más néven: Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Születési idő: 1961.; születési hely: Mohagirine, Szíria	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Anwar Akkad Sons Group (AASG) nevű vállalatcsoportban és az ahhoz tartozó United Oil nevű vállalatban. Az AASG konglomerátumnak a következő ágazatokban vannak érdekeltségei: kőolaj-, földgáz- és vegyipar, biztosítás, ipari gépek, ingatlankereskedelem, turizmus, kiállítások, szerződések, valamint orvosi felszerelések. Hashim Anwar al-Aqqad a szíriai parlamentnek is tagja volt egészen 2012-ig. Al-Aqqad nem érhette volna el sikereit a rezsim támogatása nélkül. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolt kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsim támogatója és haszonélvezője.	2014.7.23.
▼M17				
193.	Suhayl (más néven: Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (más néven: Hasan, al-Hasan, al-Hassan), „a Tigris” (más néven: al-Nimr)	Születési év: 1970 Születési hely: Jableh (Latákia tartomány, Szíria) Rangja: vezérőrnagy Beosztás: A Qawat al-Nimr („Tigris Alakulat”) parancsnoka	2011 májusát követően a szíriai hadsereg vezérőrnagy rangú tisztje. A „Tigris Alakulat”-ként ismert hadosztály parancsnoka. Felelős a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.7.23.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M11				
194.	Amr Armanazi (más néven Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy)	Születési idő: 1944. február 7.	A Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC) főigazgatója, támogatást nyújt a szíriai hadseregnek abban, hogy a tüntetők megfigyelésére és elnyomására használt felszereléseket szerezzen be. Emellett felelős egyes nem hagyományos fegyverek – köztük vegyi fegyverek – és hordozórakétáik fejlesztéséért és gyártásáért is. Felelősség terheli a civil lakosság erőszakos elnyomásáért; a rezsim támogatója.	2014.7.23.
▼M23				
►M29 264. ◄	Houmam Jaza'iri (más néven: Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)	Születési idő: 1977	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi gazdasági és külkereskedelmi miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a szíriai lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
►M29 265. ◄	Mohamad Amer Mardini (más néven: Mohammad Amer Mardini)	Születési idő: 1959; születési hely: Damaszkusz	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi felsőoktatási miniszter (hivatalát 2014. augusztus 27-től töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
►M29 266. ◄	Mohamad Ghazi Jalali (más néven: Mohammad Ghazi al-Jalali)	Születési idő: 1969 születési hely: Damaszkusz;	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi hírközlési és technológiai miniszter (hivatalát 2014. augusztus 27-től töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
►M29 15. ◄	Kamal Cheikha (más néven: Kamal al-Sheikha)	Születési idő: 1961; születési hely: Damaszkusz	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi vízügyi miniszter (hivatalát 2014. augusztus 27-től töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
►M29 17. ◄	Hassan Nouri (más néven: Hassan al-Nouri)	Születési idő: 1960.2.9.	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi közigazgatás-fejlesztési miniszter (hivatalát 2014. augusztus 27-től töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.

▼M7

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M31				
74.	Mohammad Walid Ghazal	Születési idő: 1951; Születési hely: Aleppó; Neme: férfi	Korábbi lakásügyi és városfejlesztési miniszter Volt miniszterként őt is felelősség terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.
▼M23				
►M29 118. ◄	Khalaf Souleymane Abdallah (más néven: Khalaf Sleiman al-Abdullah)	Születési idő: 1960; születési hely: Dajr ez-Zaur	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi munkaügyi miniszter (hivatalát 2014. augusztus 27-től töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
▼M7				
►M29 178. ◄	Nizar Wahbeh Yazaji (más néven: Nizar Wehbe Yazigi)	Születési idő: 1961 Születési hely: Damaszkusz	2014. augusztus 27. óta egészségügyi miniszter. Miniszterként őt is felelősség terheli a rezsim által a szíriai polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
▼M23				
►M29 202. ◄	Hassan Safiyeh (más néven: Hassan Safiye)	Születési idő: 1949 születési hely: Latákia	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter (hivatalát 2014. augusztus 27-től töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
►M29 267. ◄	Issam Khalil	Születési idő: 1965 születési hely: Baniasz	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi kulturális miniszter (hivatalát 2014. augusztus 27-től töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
11.	Mohammad Mouti' Mouayyad (más néven: Mohammad Muti'a Moayyad)	Születési idő: 1968 születési hely: Ariha (Idlib)	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi államminiszter (hivatalát 2014. augusztus 27-től töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.
12.	Ghazwan Kheir Bek (más néven: Ghazqan Kheir Bek)	Születési idő: 1961; születési hely: Latákia	2011 májusát követően hivatalban lévő korábbi közlekedési miniszter (hivatalát 2014. augusztus 27-től töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2014.10.21.

▼M7

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M17				
►M29 268. ◄	Ghassan Ahmed Ghannan (más néven: Ghassan Ghannan vezérőrnagy, Ghassan Ahmad Ghanem dandártábornok)	Rangja: vezérőrnagy Beosztás: A 155. „Rakéta” Brigád parancsnoka	A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő ezredesi és annak megfelelő vagy magasabb rangban lévő tagja. Vezérőrnagy és a 155. „Rakéta” Brigád parancsnoka. A 155. „Rakéta” Brigádban betöltött szerepe miatt kapcsolatban állt Maher al-Assaddal. A 155. „Rakéta” Brigád parancsnokaként támogatja a szíriai rezsimet, és felelős a polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért. Felelős azért, hogy különböző polgári területeken 2013 januárja és márciusa között SCUD-rakéták kilövésére került sor.	2014.10.21.
▼M32				
14.	Mohammed Bilal dandártábornok (más néven: Muhammad Bilal alezredes)	Neme: férfi	A szíriai légierő hírszerző szolgálatának magas rangú tisztjeként támogatja a szíriai rezsimet, és felelősség terheli a polgári lakossággal szemben alkalmazott erőszakos elnyomásért. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal (Scientific Studies Research Centre, SSRC). 2018 decembere óta a tartuszi rendőrség vezetője.	2014.10.21.
▼M16				
—				
▼M7				
►M29 269. ◄	Abdelhamid Khamis Abdullah (más néven: Abdulhamid Khamis Abdullah; más néven: Hamid Khamis; más néven: Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)		Az Overseas Petroleum Trading Company (OPT) elnöke. A szervezetet a Tanács azért vette jegyzékbe, mert az támogatja a szíriai rezsimet és a rezsim kedvezményezettje. Olajszállításokat koordinált a szíriai rezsim számára a jegyzékbe vett szírai állami olajvállalattal, a Sytrollal Így tehát egyrészt támogatja a szíriai rezsimet, másrészt a rezsim kedvezményezettje. A szervezeten belül betöltött legmagasabb vezetői szintű beosztása miatt felelősség terheli a szervezet tevékenységeiért.	2014.10.21.
▼M17				
199.	Bayan Bitar (más néven: Dr Bayan Al-Bitar)	Születési idő: 1947.3.8. Címe: PO Box 11037 Damascus, Syria	A Technológiai Iparágak Szervezetének (OTI) és a Szír Információs Technológiai Vállalatnak (SCIT) az ügyvezetője. Mindkét szervezet a Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik. Az OTI vegyi fegyverek gyártásában vesz	2015.3.7.

▼M17

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			részt a szíriai rezsim számára. Az OTI és a SCIT ügyvezetőjeként Bayan Bitar támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. A vegyi fegyverek gyártásában betöltött szerepe miatt továbbá részben felelős a szíriai lakossággal szemben folytatott erőszakos elnyomásért. A fenti szervezetekben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az OTI és az SCIT jegyzékbe vett szervezetekkel is.	
200.	Ghassan Abbas dandártábornok	Születési idő: 1960.3.10. Születési hely: Homsz Címe: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (más néven: SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus)	A jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC/CERS) Dzsumraja közelében található egyik szervezeti egységének vezetője. Részt vett a vegyi fegyverek elterjesztésében és a vegyi fegyveres támadások megszervezésében, többek között 2013 augusztusában Gútában. Ezért részben felelős a szíriai lakossággal szemben folytatott erőszakos elnyomásért. Az SSRC/CERS Dzsumraja közelében található szervezeti egységének vezetőjeként Abbas támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. Az SSRC-ben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezettel is.	2015.3.7.
201.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

▼M24

—				
203.	George Haswani (más néven: Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Címe: Damaszkusz tartomány, Yabroud, Al Jalaa St, Szíria	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a mérnöki, az építőipari, valamint a kőolaj- és földgázágazatban vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik számos szíriai vállalatban és szervezetben, így különösen a HESCO Engineering and Construction Company-ban, amely egy vezető mérnöki és építőipari vállalkozás.	2015.3.7.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M17				
204.	Emad (عماد) Hamsho (حمشو) (más néven: Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)	Címe: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria	Felső vezetői posztot tölt be a Hamsho Trading társaságban. A Tanács által jegyzékbe vett Hamsho Trading-ben, a Hamsho International leányvállalatában betöltött vezető tisztségénél fogva támogatja a szíriai rezsimet. Kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel. Emellett a szíriai Vas- és Acélipari Tanács (Syrian Council of Iron and Steel) alelnöke a rezsimet szolgáló és jegyzékbe vett üzletemberekkel, pl. Ayman Jaberrel együtt. Kapcsolatban áll továbbá Bashar al-Assaddal.	2015.3.7.
▼M15				
—				
▼M29				
206.	Muhamad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad) Mahalla (محلا) (más néven: Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla) vezérőrnagy	Születési idő: 1960; születési hely: Jableh	A szíriai fegyveres erők 2011 májusát követően szolgálatot teljesítő, vezérőrnagy rangú tagja. A szíriai katonai hírszerzés (SMI) belügyekkel foglalkozó 293. sz. részlegének a vezetője 2015 áprilisa óta. Felelős a damaszkuszi és a Damaszkusz környéki polgári lakosság elnyomásáért és a velük szemben alkalmazott erőszakért. A politikai biztonsági szolgálat korábbi vezetője (2012), a szíriai köztársasági őrezred tisztje és a politikai biztonsági igazgatóság igazgatóhelyettese. A katonai rendőrség vezetője és a Nemzetbiztonsági Hivatal tagja.	2015.5.29.
▼M18				
207.	Adib Salameh (más néven: Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (أديب نمر سلامة)	Rang: vezérőrnagy, a légierő damaszkuszi hírszerzési igazgatóságának igazgatóhelyettese	2011 májusától a szíriai biztonsági és hírszerzési szolgálatok tagja; a légierő damaszkuszi hírszerzési igazgatóságának igazgatóhelyettese; korábban a légierő aleppói hírszerzési szolgálatának vezetője. A szíriai fegyveres erők kötelékében 2011 májusától ezredesi vagy azzal egyenértékű, illetve annál magasabb rendfokozatban szolgáló tiszt; vezérőrnagyi ranggal rendelkezik. Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért az aleppói katonai támadások megtervezése és az azokban való közreműködése miatt, illetve amiatt is, hogy az ő hatáskörében polgári személyeket tartóztattak le és tartottak fogva.	2016.10.28.

▼M18

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
208.	Adnan Aboud Hilweh (más néven: Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) (عدنان عبود حلوة)	Rang: dandártábornok	2011 májusától a szíriai hadsereg 155. és 157. dandárjának dandártábornoka. A 155. és 157. dandár dandártábornokaként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között a rakéták és vegyi fegyverek civilek lakta területeken 2013-ban történt bevetéséért felelős, valamint közreműködött tömegek fogva tartásában.	2016.10.28.
209.	Jawdat Salbi Mawas (más néven: Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صلبي مواس)	Rang: vezérőrnagy	Vezérőrnagyi ranggal rendelkezik, 2011 májusától magas rangú tisztként tevékenykedik a szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságán. A szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának magas rangú tisztjeként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiatt, hogy parancsnoksága alatt álló dandárok 2013-ban rakétákat és vegyi fegyvereket vetettek be Gútában, civilek által sűrűn lakott területeken.	2016.10.28.

▼M29

210.	Tahir (طاهر) Hamid (حامد) Khalil (خليل) (más néven: Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Rang: vezérőrnagy	Vezérőrnagyi ranggal rendelkezik, 2011 májusától a szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának vezetője. A szíriai fegyveres erők tüzérségi fegyverekért és rakétákért felelős igazgatóságának magas rangú tisztjeként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiatt, hogy parancsnoksága alatt álló dandárok 2013-ban rakétákat és vegyi fegyvereket vetettek be Gútában, civilek által sűrűn lakott területeken.	2016.10.28.

▼M32

211.	Hilal Hilal (más néven: Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Születési idő: 1966; Neme: férfi	A Kataeb al-Baath (A Baasz Párt milíciája) néven ismert, a rezsimhez kötődő milícia tagja. A Baasz Párt alelnöke. A milícia tevékenységeinek megszervezésében és tagtoborzásában betöltött szerepe révén támogatja a rezsimet.	2016.10.28.

▼M18

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M27				
212.	Ammar Al-Sharif (más néven: Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif) (عمار الشريف)	Születési idő: 1969. június 26. Születési hely: Lattakia Állampolgársága: szíriai Szíriai útlevelének száma: 010312413; kiállítási száma: 002-15-L093534; kiállítás dátuma: 2015. július 14. kiállítás helye: Damaszkusz központja; lejárati ideje: 2021. július 13. Személyi száma: 060-10276707	Szíriában, a bankszektorban, a biztosítási ágazatban és a vendéglátóiparban tevékenykedő vezető üzletember. Alapító tag a Byblos Bank Syria-ban, jelentős részvényes az Unlimited Hospitality Ltd-ben, valamint igazgatósági tag a Solidarity Alliance Insurance Company-ban és az Al-Aqueelah Takaful Insurance Company-ban.	2016.10.28.
▼M32				
213.	Bishr al-Sabban (más néven: Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)	Születési idő: 1966; Születési hely: Damascus (Damaszkusz), Szíriai Arab Köztársaság; Neme: férfi	Damaszkusz korábbi kormányzója. Kapcsolatban áll Bassár el-Aszaddal, aki a kormányzói tisztségbe is kinevezte. A rezsim támogatója. Felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, többek között amiért közreműködött a fővárosban élő szunnita közösségek elleni diszkriminatív intézkedésekben.	2016.10.28.
214.	Ahmad Sheik Abdul-Qader (más néven: Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (أحمد الشيخ عبد القادر)	Neme: férfi	Kunajtira kormányzója. Kapcsolatban áll Bassár el-Aszaddal, aki a kormányzói tisztségbe is kinevezte. Korábban Latakia kormányzója. A rezsim támogatója és annak haszonélvezője is egyben. Többek között azzal segíti a rezsimet, hogy állami támogatást nyújt a szíriai fegyveres erők és rezsimpárti milíciák részére.	2016.10.28.
215.	Dr. Ghassan Omar Khalaf (غسان عمر خلف)	Neme: férfi	Hamá korábbi kormányzója. Kapcsolatban áll Bassár el-Aszaddal, aki a kormányzói tisztségbe is kinevezte. Emellett a rezsim támogatója és annak haszonélvezője is egyben. Ghassan Omar Khalaf szoros kapcsolatban áll a Hamái Brigád néven ismert, a rezsimhez kötődő hamái milícia tagjaival.	2016.10.28.
216.	Khayr al-Din al-Sayyed (más néven: 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)	Neme: férfi	Idlib kormányzója. Kapcsolatban áll Bassár el-Aszaddal, aki a kormányzói tisztségbe is kinevezte. A rezsim haszonélvezője és annak támogatója is egyben. Többek között azzal segíti a rezsimet, hogy támogatást nyújt a szíriai fegyveres erők és rezsimpárti milíciák részére. Kapcsolatban áll dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyeddel, a rezsim vallási alapítványügyi miniszterével, aki a testvére.	2016.10.28.

▼M32

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
217.	Atef Naddaf (عاطف نداف)	Születési idő: 1956; Születési hely: Damascus (Damaszkusz) környéke; Neme: férfi	Belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. 2018 novemberében nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2016.11.14.
218.	Hussein Makhlouf (más néven: Makhluf) (حسين مخلوف)	Születési idő: 1964; Születési hely: Lattakia (Latakia); Neme: férfi	Az önkormányzatokért felelős miniszter. 2016. júliusban nevezték ki. A damaszkuszi kormányzóság korábbi kormányzója. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért. Rami Makhlouf unokatestvére.	2016.11.14.
219.	Ali Al-Zafir (علي الظفير)	Születési idő: 1962; Születési hely: Tartus (Tartúsz); Neme: férfi	Korábbi hírközlési és technológiai miniszter. Volt miniszterként őt is felelősség terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
220.	Ali Ghanem (علي غانم)	Születési idő: 1963; Születési hely: Damascus (Damaszkusz); Neme: férfi	A kőolajért és az ásványi kincsekért felelős miniszter. 2016. júliusban nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2016.11.14.
▼M27 221.	Mohammed (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (más néven: Tourjuman) (محمد رامز ترجمان)	Születési idő: 1966. Születési hely: Damaszkusz, Szíria	Korábbi információs miniszter. Volt miniszterként őt is felelősség terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
▼M32 222.	Mohammed (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (más néven: al-Ahmad) (محمد الأحمد)	Születési idő: 1961; Születési hely: Lattakia (Latakia); Neme: férfi	Kulturális miniszter. 2016. júliusban nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2016.11.14.
223.	Ali Hamoud (más néven: Hammoud) (علي حمود)	Születési idő: 1964; Születési hely: Tartus (Tartúsz); Neme: férfi	Közlekedési miniszter. 2016. júliusban nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2016.11.14.
224.	Mohammed Zuhair (más néven: Zahir) Kharboutli (محمد زهير خربوطلي)	Születési hely: Damascus (Damaszkusz); Neme: férfi	Villamosenergia-ügyi miniszter. 2016. júliusban nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2016.11.14.
225.	Maamoun (más néven: Ma'moun) Hamdan (مأمون حمدان)	Születési idő: 1958; Születési hely: Damascus (Damaszkusz); Neme: férfi	Pénzügyminiszter. 2016. júliusban nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2016.11.14.

▼M32

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
226.	Nabil al-Hasan (más néven: al-Hassan) (نبيل الحسن)	Születési idő: 1963; Születési hely: Aleppo (Aleppó); Neme: férfi	Korábbi vízügyi miniszter. 2016. júliusban nevezték ki. Volt miniszterként őt is felelősség terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
▼M27				
227.	Ahmad al-Hamu (más néven: al-Hamo) (أحمد الحمو)	Születési idő: 1947.	Korábbi ipari miniszter. Volt miniszterként őt is felelősség terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
▼M32				
228.	Abdullah al-Gharbi (más néven: al-Qirbi) (عبدالله الغربي)	Születési idő: 1962; Születési hely: Damascus (Damaszkusz); Neme: férfi	Korábbi belkereskedelmi és fogyasztóvédelmi miniszter. 2016. júliusban nevezték ki. Volt miniszterként őt is felelősség terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2016.11.14.
229.	Abdullah Abdullah (عبدالله عبدالله)	Születési idő: 1956; Neme: férfi	Államminiszter. 2016. júliusban nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2016.11.14.
230.	Salwa Abdullah (سلوى عبدالله)	Születési idő: 1953; Születési hely: Quneitra (Kunajtira); Neme: nő	Államminiszter. 2016. júliusban nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2016.11.14.
231.	Rafe'a Abu Sa'ad (más néven: Saad) (رافع أبو سعد)	Születési idő: 1954; Születési hely: Habran falu (Sweida tartomány); Neme: férfi	Államminiszter. 2016. júliusban nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2016.11.14.
232.	Wafiqa Hosni (وفيقة حسني)	Születési idő: 1952; Születési hely: Damascus (Damaszkusz); Neme: nő	Államminiszter. 2016. júliusban nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2016.11.14.
233.	Rima Al-Qadiri (más néven: Al-Kadiri) (ريما القادري)	Születési idő: 1963; Születési hely: Damascus (Damaszkusz); Neme: nő	Szociális miniszter (2015. augusztus óta). Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2016.11.14.
234.	Duraid Durgham	Neme: férfi	A Szír Központi Bank korábbi kormányzója. A szintén jegyzékbe vett Szír Központi Bank kormányzójaként betöltött tisztségénél fogva felelősség terheli a szír rezsimnek korábban nyújtott gazdasági és pénzügyi támogatásért.	2016.11.14.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M22				
235.	Ahmad Ballul (más néven: Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol) (أحمد بلول)	Születési idő: 1954. október 10. Rendfokozat: vezérőrnagy; a szíriai arab légierő és légvédelmi erők parancsnoka	Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai légierő és légvédelmi erők magas rangú tisztje és parancsnoka. A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik, és a szíriai arab légierő magas rangú tisztjeként felelősség terheli a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért, többek között a szíriai rezsim által elkövetett – a közös vizsgálati mechanizmus keretében készített jelentésben feltárt – vegyi fegyveres támadásokért.	2017.3.21.
▼M26				
236.	Saji' Darwish (más néven: Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (سجي درويش)	Születési idő: 1957. január 11. Rendfokozat: vezérőrnagy, Szíriai Arab Légierő	Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai légierő magas rangú tisztje és 22. hadosztályának korábbi parancsnoka. A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik, felelősség terheli a szíriai civil lakosság erőszakos elnyomása miatt: a szíriai arab légierő magas rangú tisztjeként és 2017. áprilisáig a 22. hadosztály parancsnokaként felelős azért, hogy a 22. hadosztály ellenőrzése alá tartozó légitámaszpontokról működtetett légi járművek vegyi fegyvereket alkalmaztak, többek között a Talmenesz nevű település ellen elkövetett támadás során, amelyet a közös vizsgálati mechanizmus keretében készült jelentés szerint a rezsim hamái repülőtéri bázisú helikopterei hajtottak végre.	2017.3.21.
▼M22				
237.	Muhammed Ibrahim (محمد إبراهيم)	Születési idő: 1964. augusztus 5. Rendfokozat: dandártábornok; a szíriai arab légierő 63. dandárjának parancsnokhelyettese, hamái repülőtér	Dandártábornoki rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai arab légierő magas rangú tisztje és 63. dandárjának parancsnokhelyettese. A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik és – a közös vizsgálati mechanizmus keretében vizsgált időszakban – a szíriai arab légierő magas rangú tisztjeként és 2015. márciustól decemberig a 63. dandár parancsnokhelyetteseként	2017.3.21.

▼M22

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			felelősség terheli a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért, melynek során a 63. dandár Talmaneszben (2014. április 21.), Qmenaszban (2015. március 16.) és Szarminban (2015. március 16.) vegyi fegyvereket alkalmazott.	
238.	Badi' Mu'alla (بديع المعلا)	Születési idő: 1961. Születési hely: Bistuwir, Jableh, Szíria Rendfokozat: dandártábornok; a szíriai arab légierő 63. dandárjának parancsnoka	Dandártábornoki rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai arab légierő magas rangú tisztje és 63. dandárjának parancsnoka. A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik és – a közös vizsgálati mechanizmus keretében vizsgált időszakban – a 63. dandár parancsnokaként felelősség terheli a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomásért, melynek során a 63. dandár Talmaneszben (2014. április 21.), Qmenaszban (2015. március 16.) és Szarminban (2015. március 16.) vegyi fegyvereket alkalmazott.	2017.3.21.

▼M23

239.	Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar	Születési idő: 1958 születési hely: Damaszkusz (Szíria)	Igazságügyi miniszter. 2017. márciusban nevezték ki.	2017.5.30.
240.	Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil		Gazdasági és külkereskedelmi miniszter. 2017. márciusban nevezték ki.	2017.5.30.
241.	Salam Mohammad al-Saffaf	Születési idő: 1979	Közigazgatási fejlesztési miniszter. 2017. márciusban nevezték ki.	2017.5.30.

▼M25

242.	Samir Dabul (más néven: Samir Daaboul)	Születési idő: 1965. szeptember 4. Titulus/rendfokozat: dandártábornok	2011 májusát követően dandártábornoki rendfokozattal rendelkezik. Magas rangú katonatisztként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, valamint vegyi fegyverek tárolásában és bevetésében érintett. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal.	2017.7.18.

▼M32

243.	Ali Wanus (más néven: Ali Wannous) (علي وانوس)	Születési idő: 1964.2.5.; Titulus/rendfokozat: vezérőrnagy; Neme: férfi	2011 májusát követően vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik. Magas rangú katonatisztként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, továbbá érintett vegyi fegyverek tárolásában és bevetésében.	2017.7.18.

▼M32

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal (Syrian Scientific Studies and Research Centre).	

▼M25

244.	Yasin Ahmad Dahi (más néven: Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (ضاحي ياسين)	Születési idő: 1960 Titulus/rendfokozat: dandártábornok	2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők dandártábornok rangú tisztje. Magas rangú tiszt a szíriai fegyveres erők Katonai Hírszerzési Igazgatóságán belül. A katonai hírszerzés 235. sz. damaszkuszi részlegének és a homszi katonai hírszerzésnek a korábbi vezetője. Magas rangú tisztként felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2017.7.18.
245.	Muhammad Yousef Hasouri (más néven: Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Titulus/rendfokozat: dandártábornok	Muhammad Hasouri dandártábornok 2011 májusát követően a szíriai légierő magas rangú tisztje. A légierő 50. dandárjának vezérkari főnöke és az al-Sajrat légi támaszpont parancsnokhelyettese. Muhammad Hasouri dandártábornok a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedik. Magas rangú tisztként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2017.7.18.
246.	Malik Hasan (más néven: Malek Hassan) (مالك حسن)	Titulus/rendfokozat: vezérőrnagy	Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai légierő magas rangú tisztje és 22. hadosztályának parancsnoka. A szíriai légierő magas rangú tisztjeként és a 22. hadosztály parancsnoki láncának magas rangú tagjaként felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért, ezen belül a 22. hadosztály ellenőrzése alá tartozó légitámaszpontokról működtetett légi járművek általi vegyifegyver-bevetésért, többek között a Talmenasz település ellen elkövetett támadás során, amelyet az ENSZ által létrehozott közös vizsgálati mechanizmus keretében készült jelentés szerint a rezsim hamái repülőtéri bázisú helikopterei hajtottak végre.	2017.7.18.

▼M25

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M26				
247.	Jayyiz Rayyan Al-Musa (más néven: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جـايز ريـان الموســى)	Születési idő: 1954 Születési hely: Hama, Szíria Rendfokozat: vezérőrnagy	Hasakah tartomány Basar al-Aszad által kinevezett kormányzója; kapcsolatban áll Basar al-Aszaddal. Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, a szíriai légierő magas rangú tisztje és korábbi vezérkari főnöke. A szíriai légierő magas rangú tisztjeként felelősség terheli a szíriai civil lakosság erőszakos elnyomása miatt, beleértve a szíriai rezsim által vegyi fegyverekkel elkövetett támadásokat is, amelyekre az ENSZ által létrehozott közös vizsgálati mechanizmus keretében készült jelentés megállapítása szerint az ő vezérkari főnöksége idején került sor.	2017.7.18.
248.	Mayzar 'Abdu Sawan (más néven: Meezar Sawan) (ميزار عبد الصوان)	Születési idő: 1954 Rendfokozat: vezérőrnagy	Vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, 2011 májusát követően a szíriai légierő magas rangú tisztje és 20. hadosztályának parancsnoka. A szíriai légierő magas rangú tisztjeként felelősség terheli a szíriai civil lakosság erőszakos elnyomása miatt, többek között a 20. hadosztály ellenőrzése alá tartozó légitámaszpontokról működtetett légi járművek által polgári területek ellen elkövetett támadásokért.	2017.7.18.
▼M32				
—				
▼M25				
250.	Mohammad Safwan Katan (más néven: Mohammad Safwan Qattan) (محمد صفوان قطان)		Mohammad Safwan Katan a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont mérnöke. Vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Mohammad Safwan Katan részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal.	2017.7.18.

▼M25

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M29				
251.	Mohammad (محمد) Ziad (زياد) Ghriwati (غريواتي) (más néven: Mohammad Ziad Ghraywati)		Mohammad Ziad Ghriwati mérnök a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpontban. Közreműködött vegyi fegyverek elterjesztésében és leszállításában. Mohammad Ziad Ghriwati részt vett a szíriai polgári lakosság ellen felhasznált hordóbombák előállításában. Kapcsolatban áll a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal, amely egy jegyzékbe vett szervezet.	2017.7.18.
▼M25				
252.	Mohammad Darar Khaludi (más néven: Mohammad Darar Khloudi) (محمد ضرار خلودي)		Mohammad Darar Khaludi a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont mérnöke. Vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Ismeretes az is, hogy Mohammad Darar Khaludi részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal.	2017.7.18.
▼M29				
253.	Khaled (خالد) Sawan (صوان)		Dr. Khaled Sawan a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont mérnöke, amely vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Khaled Sawan részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal.	2017.7.18.
254.	Raymond (ريمون) Rizq (رزق) (más néven: Raymond Rizk)		Raymond Rizq a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont mérnöke, aki vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Részt vett a szíriai polgári	2017.7.18.

▼M29

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal.	

▼M25

255.	Fawwaz El-Atou (más néven: Fawaz Al Atto) (فواز الاطو)		Fawwaz El-Atou a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont labortechnikusa, aki vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Fawwaz El-Atou részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal.	2017.7.18.
256.	Fayez Asi (más néven: Fayez al-Asi) (فايز أسي)		Fayez Asi a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont labortechnikusa, aki vegyi fegyverek terjesztésében és szállításában érintett. Részt vett a szíriai polgári lakosság ellen bevetett hordóbombák megépítésében. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal.	2017.7.18.
257.	Hala Sirhan (más néven: Halah Sirhan) (هالة سرحان)	Születési idő: 1953. január 5. Titulus/rendfokozat: Dr.	Dr. Hala Sirhan a szíriai katonai hírszerzéssel dolgozik a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpontban. Korábban a vegyi fegyverek terjesztésében érintett Institute 3000-ben tevékenykedett. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközponttal.	2017.7.18.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M32 258.	Mohamed Mazen Ali Yousef (محمد مازن علي يوسف)	Születési idő: 1969.5.17.; Születési hely: Damascus (Damaszkusz) környéke; Neme: férfi	Korábbi ipari miniszter. 2018. januárban nevezték ki. Volt miniszterként őt is felelősség terheli a polgári lakosság rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2018.2.26.
▼M27 259.	Imad Abdullah Sara (عماد عبدالله سارة)	Születési idő: 1968. Születési hely: Damaszkusz, Szíria	Információs miniszter. 2018. januárban nevezték ki.	2018.2.26.
▼M28 260.	Yusuf Ajeeb (más néven: يوسف عجيب; Yousef; Ajib)	Dandártábornok; doktor; a Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) biztonsági vezetője Cím: Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus	Dandártábornok, 2011 májusát követően a szíriai fegyveres erők magas rangú tisztje. 2012 óta a vegyi fegyverek terjesztésében érintett Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (SSRC) biztonsági vezetője. Az SSRC biztonsági vezetőjeként betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezettel.	2018.3.19.
▼M29 261.	Maher Sulaiman (más néven: ماهر سليمان; Mahir; Suleiman)	Születési hely: Lattakia, Szíria; Doktor; az Alkalmazott Tudományok és Technológia Főintézetének (Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) igazgatója; Cím: Az Alkalmazott Tudományok és Technológia Főintézete (Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damaszkusz	Az Alkalmazott Tudományok és Technológia Főintézetének (HIAST) igazgatója; az intézet a vegyi fegyverek elterjedéséért felelős szíriai ágazat részeként képzést és támogatást nyújt. A HIAST-ban – amely a Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC) kapcsolt vállalata és leányvállalata – betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll a HIAST-tal és az SSRC-vel, amelyek mindegyike jegyzékbe vett szervezet.	2018.3.19.
▼M28 262.	Salam Tohme (más néven: سلام طعمة; Salim; Taame, Ta'mah, Toumah)	Doktor, a Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)) főigazgató-helyettese Cím: Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus	A Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (SSRC) főigazgató-helyettese; az SSRC felelős a nem hagyományos fegyverek – köztük vegyi fegyverek – és hordozórakétáik fejlesztéséért és gyártásáért. Az SSRC-ben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezettel.	2018.3.19.
263.	Zuhair Fadhlun (más néven: زهير فضلون; Zoher; Fadloun, Fadhloun)	A Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (SSRC) Institute 3000 (más néven: Institute 5000) néven ismert részlegének igazgatója Cím: Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Scientific Studies and Research Centre (SSRC)), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus	A Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (SSRC) Institute 3000 (más néven: Institute 5000) néven ismert részlegének igazgatója. E tisztségében felelős a vegyifegyver-projektekért, beleértve a vegyi harcanyagok és töltetek előállítását. Az SSRC-ben betöltött vezető tisztségénél fogva kapcsolatban áll az SSRC jegyzékbe vett szervezettel.	2018.3.19.

▼B

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M30				
►M32 282 ◄.	Anas Talas (más néven: طلس أنس; Anas Talous/ Tals/ Tuls/Tlass)	Neme: férfi Pozíció: a Talas Group elnöke Születési idő: 1971. március 25. Állampolgárság: szíriai	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik. Üzleti tevékenysége és beruházásai révén Anas Talas a szíriai rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója. 2018-ban a Talas Group – melynek elnöke Anas Talas – egy 23 milliárd SYP értékű közös vállalkozásba kezdett a Damascus Cham Holdinggal Marota City megépítésére, amely egy luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésére irányuló, a rezsim által támogatott projekt.	2019.1.21.
▼M32				
283.	Jamal Eddin Mohammed Nazer (más néven الدين جمال أحمد نذير محمد: Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Neme: férfi Beosztás: Az Apex Development and Projects LLC alapító tagja és többségi részvényese, valamint az A'ayan Company for Projects and Equipment alapítója. Születési idő: 1962.1.2. Születési hely: Damascus (Damaszkusz), Szíriai Arab Köztársaság Állampolgárság: szíriai Útlevélszám: N 011612445, kiállítási szám: 002-17-L022286 (kiállítás helye: Szíriai Arab Köztársaság) Személyazonosító igazolvány száma: 010-30208342 (kiállítás helye: Szíriai Arab Köztársaság)	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember jelentős építőipari beruházásokkal; itt említendő, hogy 90 %-os, irányítást biztosító részesedéssel rendelkezik az Apex Development and Projects LLC-ben, amely egy 34,8 millió USD értékű közös vállalkozásba kezdett a Marota City elnevezésű luxus lakó- és kereskedelmi negyednek a rezsim által támogatott fejlesztési projekt keretében történő megépítésére. Jamal Eddin Mohammed Nazer a Marota City fejlesztésében való részvételén keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója.	2019.1.21.
▼M30				
►M32 284 ◄.	Mazin Al-Tarazi (más néven: مازن الترزي; Mazen al-Tarazi)	Neme: férfi Pozíció: üzletember Születési idő: 1962. szeptember Állampolgárság: szíriai	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember jelentős beruházásokkal az építőiparban és a légiközlekedési ágazatban. Beruházásai és tevékenységei révén Mazin Al-Tarazi a szíriai rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója. Itt említendő mindenekelőtt az, hogy Al-Tarazi üzletet kötött a Damascus Cham Holdings-szal, melynek tárgya egy 320 millió USD értékű beruházás Marota City megépítésébe, amely egy luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésére irányuló, a rezsim által támogatott projekt; Al-Tarazi emellett engedélyt kapott egy szíriai magán-légitársaság működtetésére.	2019.1.21.

▼M30

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
►M32 285 ◄.	Samer Foz (más néven: Samir (سامر) Foz (فوز) / Fawz; Samer Zuhair Foz)	Neme: férfi Pozíció: az Aman Group vezérigazgatója Születési idő: 1973. május Születési hely: Latakia, Szíria Állampolgárság: szíriai, török Egyéb adatok: az Aman Group ügyvezető elnöke. Leányvállalatok: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Az Aman Group a magánszektorbeli partner az Aman Damascus JSC elnevezésű, a Damascus Cham Holdinggal közös vállalkozásban, amelyben Foz egyéni részvényes. Az Emmar Industries az Aman Group és a Hamisho Group közös vállalkozása, amelyben Foz többségi részesedéssel rendelkezik, és amelynek elnöki posztját is ő tölti be.	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik; itt említendő például a Marota City elnevezésű luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésében részt vevő, a rezsim által támogatott közös vállalkozás. Samer Foz pénzügyi és egyéb támogatást nyújt a rezsim számára, többek között finanszírozást biztosít a szíriai Katonai Biztonsági Pajzs Erői (Military Security Shield Forces) részére, valamint gabonaügyleteket közvetít. A rezsimhez fűződő kapcsolatainak köszönhetően pénzügyi előnyökre tesz szert kereskedelmi lehetőségekhez való hozzáférése révén, nevezetesen a búzakereskedelmen és újjáépítési projekteken keresztül.	2019.1.21.
►M32 286 ◄.	Khaldoun Al-Zoubi (más néven: Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)	Neme: férfi Pozíció: az Aman Holding alelnöke Születési idő: 1979 Állampolgárság: szíriai	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik; egyebek mellett az Aman Holding alelnöke és a Fly Aman légitársaság többségi részvényese. Khaldoun Al-Zoubi ebben a minőségében kapcsolatban áll Samer Fozzal. Az Aman Holding képviselteti magát az „Aman Damascus” igazgatótanácsában és többségi részesedéssel rendelkezik abban; az „Aman Damascus” egy olyan közös vállalkozás, amely részt vesz a Marota City elnevezésű luxus lakó- és kereskedelmi negyednek a rezsim által támogatott fejlesztési projekt keretében történő megépítésében. Al-Zoubi az Aman Holding alelnökeként betöltött pozícióján keresztül a rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója.	2019.1.21.

▼**M30**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
►**M32** 287 ◄.	Hussam Al-Qatirji (más néven: Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي)	Neme: férfi Pozíció: a Katerji Group (más néven: al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) vezérigazgatója Születési idő: 1982 Születési hely: Rakka, Szíria Állampolgárság: szíriai	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember és az Aleppói Parlament képviselője. Al-Qatirji támogatja a rezsimet és haszonélvezője is annak, a rezsimmel kötött, olajjal és búzával kapcsolatos kereskedelmi ügyletek lehetővé tétele és az ügyletekből szerzett nyereség révén.	2019.1.21.
270.	Bashar Mohammad Assi	Neme: férfi Pozíció: az „Aman Damascus” igazgatótanácsának elnöke. A Fly Aman Limited Liability légitársaság alapító partnere. Születési idő: 1977 Állampolgárság: szíriai	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik: többek között a Fly Aman légitársaság alapító partnere, valamint a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésében részt vevő „Aman Damascus” közös vállalkozás igazgatótanácsának elnöke. Assi a rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója, az „Aman Damascus” igazgatótanácsának elnökeként betöltött pozíciója révén.	2019.1.21.
271.	Khaled al-Zubaidi (más néven: (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي)	Neme: férfi Pozíció: a Zubaidi and Qalei LLC társtulajdonosa, az Agar Investment Company igazgatója, az Al Zubaidi Company és az Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company vezérigazgatója, a Zubaidi Development Company igazgatója és tulajdonosa, valamint az Enjaz Investment Company társtulajdonosa. Állampolgárság: szíriai	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki jelentős befektetésekkel rendelkezik az építőiparban; többek között 50 %-os tulajdonrésze van a Zubaidi and Qalei LLC társaságban, amely a Grand Town elnevezésű luxus turistaparadicsom építője és amely 45 évre szóló megállapodást kötött a rezsimmel, aminek fejében bevételének 19–21 %-át a rezsimnek juttatja. Khaled al-Zubaidi ebben a pozíciójában kapcsolatban áll Nader Qaleivel. Üzleti tevékenységein – különösen a Grand Town projektben való érdekeltségén – keresztül a rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója.	2019.1.21.

▼M30

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
▼M32				
272.	Hayan Kaddour (más néven: Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem; Hayan Mohammad Nazem Qaddour)	Neme: férfi Beosztás: Az Exceed Development and Investment Company elsőbbségi részvényese. Születési idő: 1970.7.14. vagy 1970.7.24. Születési hely: Damascus (Damaszkusz), Szíriai Arab Köztársaság Állampolgárság: szíriai, svájci Útlevélszám: X4662433 (kiállítás helye: Svájc); N 004599905 (kiállítás helye: Szíriai Arab Köztársaság)	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki 67 %-os tulajdonrészt birtokol az Exceed Development and Investment társaságban, amely részt vesz a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztését végző, 17,7 millió USD értékű közös vállalkozásban. Hayan Mohammad Nazem Qaddour a Marota City fejlesztésében való részvételén keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója.	2019.1.21.
▼M30				
273.	Maen Rizk Allah Haykal (más néven: Heikal Bin Rizkallah)	Neme: férfi Pozíció: az Exceed Development and Investment Company másodlagos-részvény-tulajdonosa Állampolgárság: szíriai	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki 33 %-os tulajdonrészt birtokol az Exceed Development and Investment társaságban, amely részt vesz a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztését végző, 17,7 millió USD értékű közös vállalkozásban. Maen Rizk Allah Haykal a Marota City fejlesztésében való részvételén keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója.	2019.1.21.
274.	Nader Qalei (más néven: Kalai, Kalei)	Neme: férfi Név: Nader Kalai Születési idő: 1965.7.9. Születési hely: Damaszkusz Állampolgárság: szíriai Útlevélszám (beleértve a kiállító országot, valamint a kiállítás időpontját és helyét is): Szíriai Arab Köztársaság, N 010170320, kiállítási szám: 002-15-L062672, kiállítás dátuma: 2015.5.24., lejárat dátuma: 2021.5.23.; Személyazonosító igazolvány száma: Szíriai Arab Köztársaság, 010-40036453.	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki jelentős befektetésekkel rendelkezik az építőiparban; többek között 50 %-os tulajdonrésze van a Zubaidi and Qalei LLC társaságban, amely a Grand Town elnevezésű luxus turistaparadicsom építője és amely 45 évre szóló megállapodást kötött a rezsimmel, aminek fejében bevételének 19–21 %-át a rezsimnek juttatja. Nader Qalei ebben a pozíciójában kapcsolatban áll Khaled al-Zubaidival. Üzleti tevékenységein – különösen a Grand Town projektben való érdekeltségén – keresztül a rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója.	2019.1.21.

▼M30

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
		Pozíció: a Castle Investment Holding többségi részvényese, a Zubaidi and Qalei LLC társtulajdonosa, a Kalai Industries Management elnöke Jegyzékbe vett személyekkel fennálló rokoni/üzleti vagy partneri/egyéb kapcsolat: Khaled al-Zubaidi Cím: Young Avenue, Halifax, Kanada		

▼M32

275.	Mohammad Khaled al-Rahmoun vezérőrnagy	Születési idő: 1957; Születési hely: Idleb (Idlib); Neme: férfi	Belügyminiszter. 2018 novemberében nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2019.3.4.
276.	Mohammad Rami Radwan Martini	Születési idő: 1970; Születési hely: Aleppo (Aleppó); Neme: férfi	Turisztikai miniszter. 2018 novemberében nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2019.3.4.
277.	Imad Muwaffaq al-Azab	Születési idő: 1970; Születési hely: Damascus (Damaszkusz) környéke; Neme: férfi	Oktatási miniszter. 2018 novemberében nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2019.3.4.
278.	Bassam Bashir Ibrahim	Születési idő: 1960; Születési hely: Hama (Hamá); Neme: férfi	Felsőoktatási miniszter. 2018 novemberében nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2019.3.4.
279.	Suhail Mohammad Abdullatif	Születési idő: 1961; Születési hely: Lattakia (Latakia); Neme: férfi	Lakásügyi és közlétesítményekért felelős miniszter 2018 novemberében nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2019.3.4.
280.	Iyad Mohammad al-Khatib	Születési idő: 1974; Születési hely: Damascus (Damaszkusz); Neme: férfi	Hírközlési és technológiai miniszter. 2018 novemberében nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2019.3.4.

▼M32

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
281.	Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba	Születési idő: 1962; Születési hely: Aleppo (Aleppó); Neme: férfi	Ipari miniszter. 2018 novemberében nevezték ki. Mint miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.	2019.3.4.

▼M33

288.	Yasser Aziz ABBAS (más néven: Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Neme: férfi Születési idő: 1978.8.22. Állampolgárság: szír Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember. Üzleti ügyletek, többek között üzemanyag-csempészet és fegyverátadások révén támogatja a rezsimet, illetve ezek révén a rezsim haszonélvezője. Yasser Aziz Abbas a szíriai rezsim nevében elősegíti a kőolajimportot, és ezzel nyereségre tesz szert. A rezsimmel ápolt kapcsolatainak köszönhetően kedvező üzleti lehetőségeket szerez és preferenciális elbánásban részesül.	2020.2.17.
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (más néven: ماهر برهان الدين الإمام)	Neme: férfi Állampolgárság: szír Beosztás: a Telsa Group / Telsa Telecom vezérigazgatója Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Telsa Group / Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC	Szíriában tevékeny prominens üzletember, üzleti érdekekkel a turisztikai, a távközlési és az ingatlanszektorban. A rezsim támogatását élvező Telsa Communication Group és a Castro LLC ügyvezető igazgatójaként, valamint egyéb üzleti érdekeltségein keresztül Mahir BurhanEddine Al-Imam a rezsim haszonélvezője, továbbá támogatja a rezsim finanszírozási és lobbipolitikáját, valamint építéspolitikáját.	2020.2.17.
290.	Waseem AL-KATTAN (más néven: Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim, Anouar, Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; قطان وسيم, وسيم أنوار القطان)	Neme: férfi Születési idő: 1976.3.4. Állampolgárság: szíriai Beosztás: a damaszkuszi vidéki tartományi kereskedelmi kamara elnöke Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének kincstárnoka	Szíriában tevékeny prominens üzletember, aki a rezsim haszonélvezője és támogatója. Több vállalkozás és holdingtársaság tulajdonosa, amelyek a gazdaság különböző ágazataiban érdekeltek és tevékenykednek, például az ingatlanszektorban, a luxusszállodaiparban és kereskedelmi központokban. Waseem Al-Kattan gyorsan prominens üzletemberré vált azáltal, hogy megadóztatta az ostrom alatt álló Kelet-Gútába csempészett árukat, jelenleg pedig a klientizmus agresszív formáiban való részvételével támogatja a rezsimet. Waseem Al-Kattan pénzügyi előnyökre tesz szert azáltal, hogy a rezsimhez fűződő szoros kapcsolatai miatt kedvezményesen nyer el a kormányzati szervek által odaítélt közbeszerzéseket, engedélyeket és szerződéseket.	2020.2.17.

▼M33

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
291.	Amer FOZ (más néven: عامر فوز)	Neme: férfi Születési idő: 1976.3.11. Állampolgárság: szír Útlevélszám: 06010274747 Beosztás: az ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) vezérigazgatója Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: az EU által jegyzékbe vett Samer Foz; az EU által jegyzékbe vett Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading).	Prominens üzletember, akinek személyes és családi üzletei – például az Aman Holding (korábbi nevén: Aman Group) – a szíriai gazdaság számos ágazatában érdekeltek és tevékenyek. Az Aman Holdingon keresztül tesz szert pénzügyi haszonra azáltal, hogy kereskedelmi lehetőségekhez jut, valamint támogatja az Aszad-rezsimet. Ennek keretében többek között részt vesz a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott projekt fejlesztésében. 2012-től az ASM International Trading LLC vezérigazgatója is. Kapcsolatban áll testvérével, Samer Fozzal, akit az EU 2019 januárjában vett jegyzékbe mint olyan Szíriában tevékeny prominens üzletembert, aki a rezsim támogatója vagy haszonélvezője.	2020.2.17.
292.	Saqr RUSTOM (más néven: Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Neme: férfi Állampolgárság: szír Beosztás: a homszi nemzeti védelmi erők vezetője Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Damas Real Estate Development and Investment LLC	A nemzeti védelmi erők homszi helyi ágának (a rezsimet támogató milícia - Sabiha) vezetője. Felelős a nemzeti védelmi erők homszi helyi ágának részvételéért a szíriai polgári lakosság brutális elnyomásában. A milíciája révén Saqr Rustom több ízben húzott hasznot a háborúból, így tehát egyaránt a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója. Kapcsolatban áll egy jegyzékbe vett személlyel, Bassam Hassannal, a nagybátyjával, akivel közösen, ingatlanprojektekbe irányuló beruházások céljából létrehozták a Damas Real Estate Development and Investment LLC-t.	2020.2.17.
293.	Abdelkader SABRA (más néven: Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)	Neme: férfi Születési idő: 1955.9.14. Állampolgárság: szíriai; libanoni Beosztás: a Sabra Maritime Agency tulajdonosa, a szíriai–török üzletemberek tanácsának vezetője; a Phoenicia Tourism Company alapító partnere; a szíriai Tengeri Hajózási Kamara elnöke Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:	Szíriában különösen a tengeri és az idegenforgalmi ágazatokban több gazdasági érdekeltséggel rendelkező prominens üzletember. A hajózási ágazat kiemelten fontos szereplőjeként és Rami Makhlouf (a rezsim támogatója és Bassár el-Aszad unokatestvére) szoros üzleti partnereként Abdelkader Sabra pénzügyi és gazdasági támogatást nyújt a szíriai rezsimnek, többek között offshore vállalatokon keresztül. Abdelkader Sabra a rezsimhez fűződő kapcsolatainak köszönhetően ki tudta terjeszteni tevékenységeit az ingatlanágazatban. Pénzmosásban, valamint a szíriai rezsimet és annak szövetségeseit támogató kereskedelmi tevékenységekben is részt vesz.	2020.2.17.

▼**M33**

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
		Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)		
294.	Khodr Ali TAHER (más néven: خضر علي طاه)	Neme: férfi Születési idő: 1976 Állampolgárság: szíriai Beosztás: az Ella Media Services igazgatója és tulajdonosa; a Castle Security and Protection és a Jasmine Contracting Company alapító partnere; a Syrian Hotel Management Company elnöke és alapító partnere; az Ematel igazgatója és tulajdonosa Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company	A szír gazdaság számos ágazatában tevékeny prominens üzletember, ideértve a személy- és vagyonvédelmet, a mobiltelefon-kiskereskedelmet, a szállodaigazgatást, a reklámszolgáltatásokat és a belföldi pénzátutalási szolgáltatásokat. Üzleti tevékenységein keresztül támogatja a rezsimet és annak haszonélvezője is egyben, valamint csempészetben és nyerészkedésben is érintett. Khodr Ali Taher több vállalat tulajdonosa, illetve alapító partnere. Üzleti kapcsolatokat tart fenn a rezsimmel, többek között azáltal, hogy közös vállalkozásban vesz részt a szíriai közlekedési és idegenforgalmi vállalattal, amely kétharmad részben az Idegenforgalmi Minisztérium tulajdona.	2020.2.17.
295.	Adel Anwar AL-OLABI (más néven: Adel Anouar el-Oulabi; Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)	Neme: férfi Születési idő: 1976 Állampolgárság: szíriai Beosztás: a Damascus Cham Holding Company (DCHC) alelnöke; Damaszkusz kormányzója	Prominens üzletember; támogatást nyújt a rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben. A damaszkuszi kormányzóság befektetési szerveként működő Damascus Cham Holding Company (DCHC) alelnöke; a DCHC feladata a damaszkuszi kormányzóság ingatlanainak kezelése és a Marota City projekt megvalósítása. Adel Anwar Al-Olabi egyben Damaszkusz kormányzója is, a tisztségre Bassár el-Aszad nevezte ki 2018 novemberében. Damaszkusz kormányzójaként és a DCHC alelnökeként felelős azokért az intézkedésekért, amelyek – elsősorban a Marota City projekten keresztül – a rezsimnek Damaszkuszban a kisajátított földterületek fejlesztésére vonatkozó politikájának (többek között a 66. sz. rendelet és a 10. sz. törvény) végrehajtására irányulnak.	2020.2.17.

▼B

B. **Szervezetek**

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Bena Properties		Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozást biztosít a rezsimnek.	2011.6.23.
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (más néven: Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus; Tel.: 963 112110059 / 963 112110043 Fax: 963 933333149	Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Finanszírozást biztosít a rezsimnek.	2011.6.23.
▼M9 3.	Hamcho International (más néven: Hamsho International Group)	Baghdad Street, PO Box 8254 Damascus Tel. 963 112316675 Fax 963 112318875 Weboldal: www.hamshointl.com E-mail: info@hamshointl.com és hamshogroup@yahoo.com	A Hamcho International egy nagy szíriai holdingtársaság, amelynek tulajdonosa Mohammed Hamcho. A Hamcho International haszonélvezője a rezsimnek és támogatást nyújt annak, továbbá kapcsolatban van egy, a rezsimből hasznot húzó és azt támogató személlyel.	2015.1.27.
▼B 4.	Military Housing Establishment (más néven: MILIHOUSE)		Riyad Shalish és a Védelmi Minisztérium ellenőrzése alatt álló középítkezési vállalat. Finanszírozást biztosít a rezsimnek.	2011.6.23.
5.	Politikai Biztonsági Igazgatóság		Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.	2011.8.23.
6.	Általános Hírszerzési Igazgatóság		Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.	2011.8.23.
7.	Katonai Hírszerzési Igazgatóság		Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.	2011.8.23.
8.	A légierő hírszerzési szolgálata		Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír állami szolgálat.	2011.8.23.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
9.	IRGC Qods Erők (Quds Erők)	Teherán, Irán	A Qods (vagy Quds) Erők az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) különleges alakulatát képezik. A Qods Erők felszerelést és támogatást biztosítanak a szíriai rezsim számára a szíriai tüntetések leveréséhez. Az IRGC Qods Erői technikai segítségnyújtást, felszerelést és támogatást biztosítottak a szíriai biztonsági szolgálatok számára a polgári tiltakozó mozgalmak leveréséhez.	2011.8.23.
10.	Mada Transport	A Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525, Tel.: 00 963 11 99 62) leányvállalata	A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.	2011.9.2.
11.	Cham Investment Group	A Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525, Tel.: 00 963 11 99 62) leányvállalata	A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó gazdasági egység.	2011.9.2.
12.	Real Estate Bank	Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic; Tel: (+963) 11 2456777 és 2218602 Fax: (+963) 11 2237938 és 2211186; E-mail: Publicrelations@reb.sy Weboldal: www.reb.sy	A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonú bank.	2011.9.2.
13.	Addounia TV (más néven: Dounia TV)	Tel.: +963-11-5667274; +963-11-5667271; Fax: +963-11-5667272; Weboldal: http://www.addounia.tv	Az Addounia TV a szíriai polgári lakosság elleni erőszakra buzdított.	2011.9.23.
14.	Cham Holding	Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O. Box 9525; Tel.: +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044; Fax: +963 (11) 673 1274; E-mail: info@chamholding.sy; Weboldal: www.chamholding.sy	Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. Szíria legnagyobb holdingtársasága; támogatást nyújt a rezsim számára és annak kedvezményezettje is egyben.	2011.9.23.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
15.	El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company	Címe: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus – Syria; Tel.: +963-11-2212345; Fax: +963-11-44694450; E-mail: sales@eltelme.com; Weboldal: www.eltelme.com	Kommunikációs és átjátszó tornyokat és egyéb távközlési berendezéseket gyárt és szállít a szíriai hadsereg számára.	2011.9.23.
16.	Ramak Constructions Co.	Címe: Dara'a Highway, Damascus, Syria; Tel.: +963-11-6858111; Mobil: +963-933-240231	Katonai laktanyák, határőrlaktanyák és a hadsereg számára szükséges egyéb épületek építése.	2011.9.23.
▼M7 17.	Souruh Company (más néven: SOROH Al Cham Company)	Címe: Adra Free Zone Area, Damaszkusz – Szíria; Tel: +963-11-5327266; Mobil: +963-933-526812; +963-932-878282; Fax: +963-11-5316396 E-mail: sorohco@gmail.com http://sites.google.com/site/sorohco	A vállalat részvényeinek többsége közvetlenül vagy közvetve Rami Makhlouf tulajdonában van.	►C1 2011.9.23.◄
▼B 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; Weboldal: http://syriatel.sy/	Rami Makhlouf ellenőrzése alatt áll. pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek: Koncessziós szerződése értelmében nyereségének 50 %-a a kormányt illeti.	2011.9.23.
19.	Cham Press TV	Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas; Tel.: +963 - 11- 2260805; Fax: +963 - 11 - 2260806; E-mail: mail@champress.com; Weboldal: www.champress.net	Televíziós csatorna, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.	2011.12.1.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
20.	Al Watan	Al Watan napilap -Damascus – Duty Free Zone; Tel.: 00963 11 2137400; Fax: 00963 11 2139928	Napilap, amely részt vesz a félretájékoztatási kampányban és a tüntetők elleni erőszakra való uszításban.	2011.12.1.
▼M26 21.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (más néven: Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)	Barzeh Street, Po Box 4470, Damaszkusz	Támogatást nyújt a szíriai hadseregnek a tüntetők megfigyelésére és elnyomására használt felszerelések beszerzéséhez. A vegyi fegyverek elterjedéséért felelős ágazatban tevékenykedő, egyes nem hagyományos fegyverek – köztük vegyi fegyverek – és hordozórakétáik fejlesztéséért és gyártásáért felelős kormányzati szervezet.	2011.12.1.
▼B 22.	Business Lab	Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus; Tel.: 963112725499; Fax: 963112725399	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.
23.	Industrial Solutions	Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus; Tel./fax: 63114471080	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus; Tel.: +963-11-5111352; Fax: +963-11-5110117	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus and PO BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus and PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus; Tel.: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117	Fedőcég, amely az érzékeny eszközök CERS általi beszerzésére szolgál.	2011.12.1.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
27.	Syria Trading Oil Company (Sytrol)	Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.	A Szíriából kiinduló teljes olajexportot lebonyolító állami vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2011.12.1.
28.	General Petroleum Corporation (GPC)	New Sham - Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria; Box: 60694; Tel.: 963113141635; Fax: 963113141634; E-mail: info@gpc-sy.com	Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2011.12.1.
29.	Al Furat Petroleum Company	Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island -Property 2299-AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus, Syria; Tel.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333); Fax: 00963-11-(6184444); 00963-11-(31914444); afpc@afpc.net.sy	A GPC 50 %-os tulajdonában álló vegyes vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2011.12.1.
30.	Industrial Bank	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damascus, Syria; Tel.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910; Fax: +963 11-222-8412	Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.
31.	Popular Credit Bank	Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria; Tel.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376; Fax: +963 11-221-0124	Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.
32.	Saving Bank	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	Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
33.	Agricultural Cooperative Bank	Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria; Tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393; Fax: +963 11-224-1261; Weboldal: www.agrobank.org	Állami tulajdonban lévő bank. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon; Tel.: +961 1-741666; Fax:+961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629; Weboldal: www.slcb.com.lb	A már jegyzékbe vett Commercial Bank of Syria leányvállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.
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	A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.
▼M23 36.	Ebla Petroleum Company, más néven Ebco	Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damascus, Syria; Tel.: +963 116691100	A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.	2012.1.23.
▼B 37.	Dijla Petroleum Company	Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria	A General Petroleum Corporation (GPC) vegyes vállalata. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.1.23.
38.	Szíriai Központi Bank	Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square Postai cím: Altjreda al Maghrebeh square, Damascus, Syrian Arab Republic, P.O. Box: 2254	Pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.	2012.2.27.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
39.	Syrian Petroleum company	Címe: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 P.O. Box: 2849 or 3378; Tel.: 00963-11-3137935 or 3137913; Fax: 00963-11-3137979 or 3137977; E-mail: spccom2@scs-net.org vagy spccom1@scs-net.org Weboldalak: www.spc.com.sy, www.spc-sy.com	Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.3.23.
40.	Mahrukat Company (Kőolajtermékek tárolásával és forgalmazásával foglalkozó szíriai vállalat)	Székhely: Damascus – Al Adawi st., Petroleum building; Fax: 00963-11/4445796; Tel.: 00963-11/44451348 – 4451349; E-mail: mahrukat@net.sy; Weboldal: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Állami tulajdonban lévő kőolajipari vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.3.23.
41.	General Organisation of Tobacco	Salhieh Street 616, Damascus, Syria	Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek. A General Organisation of Tobacco a szíriai állam 100 %-os tulajdonában van. A szervezet által – többek között a külföldi dohánymárkák értékesítésére jogosító engedélyek eladásából és a külföldi dohánymárkák importjára kivetett adókból – szerzett nyereség a szíriai államhoz kerül.	2012.5.15.
42.	Védelmi Minisztérium	Címe: Umayyad Square, Damascus; Tel.: +963-11-7770700	Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányzati szerv.	2012.6.26.
43.	Belügyminisztérium	Címe: Merjeh Square, Damascus; Tel.: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404	Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szír kormányzati szerv.	2012.6.26.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
44.	Szíriai Nemzetbiztonsági Hivatal		Szír kormányzati szerv, amely egyben a szír Baath párt része is. Az elnyomásban közvetlenül részt vevő szervezet. A tüntetők elleni szélsőséges erőszak alkalmazására utasította a szír biztonsági erőket.	2012.6.26.
▼M3 —				
▼B 46.	General Organisation of Radio and TV (más néven: Syrian Directorate General of Radio & Television Est; General Radio and Television Corporation; Radio and Television Corporation; GORT)	Címe: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria; Tel.: (963 11) 223 4930	Állami irányítású szervezet, amely a szír Hírközlési Minisztérium alá tartozik, és támogatja annak információs politikáját. Szíria állami televíziós csatornáinak – két földi és egy műholdas csatornának –, valamint az állami rádióadóknak az üzemeltetéséért felelős. A GORT – dezinformációk terjesztésével és mint az Assad-rezsim propagandaeszköze – részt vesz a szír polgári lakosság elleni erőszak gerjesztésében.	2012.6.26.
47.	Syrian Company for Oil Transport (más néven: Syrian Crude Oil Transportation Company; „SCOT”; „SCOTRACO”)	Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; Weboldal: www.scot-syria.com; E-mail: scot50@scn-net.org	Szíriai állami tulajdonban lévő cég. Pénzügyi támogatást nyújt a rendszernek.	2012.6.26.
48.	Drex Technologies S.A.	Bejegyzés ideje: 2000. július 4., cégjegyzékszám: 394678, igazgató: Rami Makhlouf, bejegyzett képviselő: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd	A Drex Technologies Rami Makhlouf kizárólagos tulajdonát képezi, akivel szemben uniós szankciók vannak érvényben a szíriai rezsim pénzügyi támogatása miatt. Rami Makhlouf a Drex Technologiest a saját nemzetközi pénzügyi érdekeltségeinek előmozdítására és kezelésére használja fel. Rami Makhlouf ezáltal többségi tulajdonnal rendelkezik például a SyriaTel vállalatban, amelyet az EU korábban jegyzékbe vett amiatt, hogy pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek.	2012.7.24.
49.	Cotton Marketing Organisation	Címe: Bab Al-Faraj P.O. Box 729, Aleppo; Tel.: +96321 2239495/6/7/8; Cmo-aleppo@mail.sy; www.cmo.gov.sy	Állami tulajdonban lévő vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsimnek.	2012.7.24.

▼B

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
50.	Syrian Arab Airlines (más néven: SAA: Syrian Air)	Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damascus, Syria; Tel.: +963112240774	A rezsim által irányított állami vállalat. Pénzügyi támogatást nyújt a rezsim számára.	2012.7.24.
▼M32 —				
▼B 52.	Megatrade	Címe: Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria; Fax: 963114471081	A jegyzékbe vett Scientific Studies and Research Institute (SSRC) megbízottjaként jár el. A kettős felhasználású termékek kereskedelmében érdekelt, amely a szíriai rezsim elleni szankciók értelmében tiltott.	2012.10.16.
53.	Expert Partners	Címe: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box: 7006, Damascus, Syria	A jegyzékbe vett Scientific Studies and Research Institute (SSRC) megbízottjaként jár el. A kettős felhasználású termékek kereskedelmében érdekelt, amely a szíriai rezsim elleni uniós szankciók értelmében tiltott.	2012.10.16.
▼M6 54.	Overseas Petroleum Trading más néven „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)” más néven „Overseas Petroleum Company”	Dunant Street, Snoubra Sector, Bejrút, Libanon	Titkos olajszállításokat szervez a szíriai rezsim részére, ezzel támogatást nyújt a szíriai rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben.	2014.7.23.
▼M20 —				
▼M5 56.	The Baniyas Refinery Company (más néven: Banias, Banyas)	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Szíria	A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium alá tartozó Általános Kőolaj-finomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsim számára.	2014.7.23

▼M5

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
57.	The Homs Refinery Company (más néven: Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Szíria	A Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztérium alá tartozó Általános Kőolaj-finomító és Kőolajtermék-elosztó Vállalat (General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products, GCRDPP) leányvállalata. Mint ilyen pénzügyi támogatást nyújt a szíriai rezsim számára.	2014.7.23.
58.	Fegyverbeszerzési Hivatal (Army Supply Bureau)	PO Box 3361, Damaszkusz	Részt vesz a rezsim katonai felszereléseinek beszerzésében, ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért. A szíriai védelmi minisztérium egyik hivatala.	2014.7.23.
59.	Védelemügyi Ipari Létesítmény (Industrial Establishment of Defence) (más néven: 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 Damaszkusz, vagy a Damaszkusz közelében található Al-Hameh, P.O. Box 2230	Részt vesz a rezsim katonai felszereléseinek beszerzésében, ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért. A szíriai védelmi minisztérium egyik hivatala.	2014.7.23.
▼M29 60.	Az Alkalmazott Tudományok és Technológia Főintézete (Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST); والتكنولوجيا والتكنولوجيا; Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))	P.O. Box 31983, Barzeh	A már jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC) kapcsolt szervezete és leányszervezete. Képzést biztosít és támogatást nyújt az SSRC számára, ezért felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2014.7.23.
▼M5 61.	Nemzeti Szabványügyi és Kalibráló Laboratórium (National Standards & Calibration Laboratory, NSCL)	P.O. Box 4470, Damaszkusz	A már jegyzékbe vett Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (Syrian Scientific Studies and Research Centre, SSRC) kapcsolt szervezete és leányszervezete. Képzést biztosít és támogatást nyújt az SSRC számára, ezért felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.	2014.7.23.

▼M5

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
62.	El Jazireh (más néven: Al Jazerra)	Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Bejrút; szénhidrogén-ágazat	A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Ayman Jaber tulajdonában van vagy irányítása alatt áll.	2014.7.23.

▼M7

63.	Pangates International Corp Ltd (más néven: Pangates)	PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone Egyesült Arab Emírségek	A *Pangates* közvetítő szerepet tölt be a szíriai rezsim részére történő olajszállításban. Így tehát egyrészt támogatja a szíriai rezsimet, másrészt és a rezsim kedvezményezettje. Kapcsolatban áll a jegyzékbe vett szíriai állami olajvállalattal, a Sytrollal is.	2014.10.21.
64.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

▼M10

65.	Organisation for Technological Industries (más néven: Technical Industries Corporation (TIC))	Cím: PO Box 11037 Damascus, Syria	A Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik. Az OTI vegyi fegyverek gyártásában vesz részt a szíriai rezsim számára. Ezért felelős a szíriai lakossággal szembeni erőszakos elnyomásért is. A Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik, és így jegyzékbe vett szervezettel áll kapcsolatban.	2015.3.7.
66.	Syrian Company for Information Technology (SCIT).	Cím: PO Box 11037 Damascus, Syria	Az Organisation for Technological Industries (OTI) leányvállalata, és így a Tanács által jegyzékbe vett szíriai Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik. Munkakapcsolatban áll a Szíriai Központi Bankkal, amelyet a Tanács jegyzékbe vett. Mivel az OTI leányvállalata és a Védelmi Minisztérium felügyelete alatt működik, a SCIT kapcsolatban áll az említett jegyzékbe vett szervezetekkel.	2015.3.7.

▼M10

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
67.	Hamsho Trading (más néven: Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group).	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria.	A Tanács által jegyzékbe vett Hamsho International leányvállalata. Mint ilyen, a Hamsho Trading kapcsolatban áll a Hamsho International jegyzékbe vett szervezettel. Leányvállalatain – így a Syria Steel-en keresztül – támogatja a szíriai rezsimet. Leányvállalatain keresztül kapcsolatban áll olyan csoportokkal mint a rezsimpárti Sabiha milíciák.	2015.3.7.

▼M15

—

▼M32

—

▼M24

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

▼M30

72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (más néven: Rawafed/ Rawafid/ Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)	Cím: Damaszkusz, Szíria	A Rawafed Damascus Private Joint Stock Company 48,3 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holdings, a Ramak Development and Humanitarian Projects, az Al-Ammar LLC, a Timeet Trading LLC (más néven: Ultimate Trading Co. Ltd.), valamint a Wings Private JSC. A Rawafed a szíriai rezsim támogatója és/vagy haszonélvezője, többek között a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül.	2019.1.21.
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (más néven: Aman Damascus JSC)	Cím: Damaszkusz, Szíria	Az Aman Damascus Joint Stock Company 18,9 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holdings és az Aman Group. Az Aman Damascus a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsim támogatója és/vagy haszonélvezője.	2019.1.21.

▼M30

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (más néven: Bunyan Damascus Private JSC)	Cím: Damaszkusz, Szíria	A Bunyan Damascus Private Joint Stock Company 34,8 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holdings, az Apex Development and Projects LLC és a Tamayoz LLC. A Bunyan Damascus Private Joint Stock Company a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsim támogatója és/vagy haszonélvezője.	2019.1.21.
75.	Mirza	Cím: Damaszkusz, Szíria	A Mirza 52,7 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holding és a Talas Group. A Mirza a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsim támogatója és/vagy haszonélvezője.	2019.1.21.
76.	Developers Private Joint Stock Company (más néven: Developers Private JSC)	Cím: Damaszkusz, Szíria	A Developers Private Joint Stock Company 17,7 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holdings és az Exceed Development and Investment. A Developers Private Joint Stock Company a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsim támogatója és/vagy haszonélvezője.	2019.1.21.

▼M33

77.	Al Qatarji Company (más néven: Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرجي)	A szervezet típusa: magánvállalkozás Gazdasági ágazat: import/export, teherszállítás; kőolaj- és nyersanyagellátás Az igazgató/vezető neve: (az EU által jegyzékbe vett) Hussam AL-QATIRJI vezérigazgató Tényleges tulajdonos: (az EU által jegyzékbe vett) Hussam AL-QATIRJI	A szír gazdaság több ágazatában tevékenykedő prominens vállalat. Az Al Qatarji Company, amelynek igazgatóságát Hossam Qatarji, a Szír Nemzetgyűlés jegyzékbe vett tagja irányítja, a következők révén támogatja a szíriai rezsimet, amelynek a haszonélvezője is egyben: élelmiszerimport és -export leple alatt elősegíti a rezsim és a különböző szereplők – így például az ISIS (Dáis) – közötti üzemanyag-, fegyver- és lőszer-kereskedelmet, támogatja a rezsim mellett harcoló milíciákat és a rezsimmel fennálló kapcsolataiból hasznot húzva terjeszti ki kereskedelmi tevékenységét.	2020.2.17.

▼M33

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
		Székhely: Mazzah, Damaszkusz, Szíria Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC		
78.	Damascus Cham Holding Company (más néven: Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)	A szervezet típusa: a magánjog hatálya alá tartozó állami tulajdonú vállalat Gazdasági ágazat: ingatlanfejlesztés Az igazgató/vezető neve: (az EU által jegyzékbe vett) Adel Anwar AL-OLABI, az igazgatótanács alelnöke és Damaszkusz kormányzója Tényleges tulajdonos: Damaszkusz kormányzósága Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: (az EU által jegyzékbe vett) Rami Makhlouf; (az EU által jegyzékbe vett) Samer Foz; (az EU által jegyzékbe vett) Mazen Tarazi; Talas csoport, tulajdonosa: (az EU által jegyzékbe vett) Anas Talas üzletember; (az EU által jegyzékbe vett) Hayan Mohammad Nazem Qaddour és (az EU által jegyzékbe vett) Maen Rizk Allah Haykal magánbefektetők tulajdonában lévő Exceed Development and Investment Company; (az EU által jegyzékbe vett) Khaled Al-Zubaidi és (az EU által jegyzékbe vett) Nader Qalei.	A Damaszkusz Cham Holding Company-t a rezsim a damaszkuszi kormányzóság befektetési ágaként hozta létre a damaszkuszi kormányzóság ingatlanainak kezelésére és a Marota City projekt végrehajtására; utóbbi luxusingatlan-projekt különösen a 66. sz. rendelet és a 10. sz. törvény értelmében kisajátított földterületeken alapul. A Marota City projekt végrehajtásának irányításával a Damascus Cham Holding (amelynek alelnöke a damaszkuszi kormányzó) támogatja a szíriai rezsimet és annak haszonélvezője is egyben, továbbá előnyöket biztosít a rezsimmel szoros kapcsolatot ápoló üzletemberek számára, akik köz- és magánszféra közötti partnerségek révén jövedelmező megállapodásokat kötöttek a Damaszkusz Cham Holding Company-val.	2020.2.17.

▼B

II. MELLÉKLET

A 28. cikkben említett szervezetek jegyzéke

Szervezetek

	Elnevezés	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel időpontja
1.	Commercial Bank of Syria	— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria; — P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria; — Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; ►C7 SWIFT/BIC: CMSYSYDA; ◄ a világ minden részén [NPWMD]; Weboldal: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel.: +963 11 2218890; Fax: +963 11 2216975; Igazgatóság: dir.cbs@mail.sy	A rezsimnek pénzügyi támogatást nyújtó, állami tulajdonban lévő bank.	2011.10.13.