NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2022/849,

30. mai 2022,

millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu võttis 31. mail 2013 vastu otsuse 2013/255/ÜVJP ([1]).

(2) Nõukogu võttis 27. mail 2021 vastu otsuse (ÜVJP) 2021/855, ([2]) millega pikendati otsuses 2013/255/ÜVJP sätestatud piiravate meetmete kehtivust 1. juunini 2022.

(3) Otsuse 2013/255/ÜVJP läbivaatamine näitas, et selles sätestatud Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 1. juunini 2023.

(4) Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisas esitatud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetelus tuleks ajakohastada ja muuta kandeid 18 füüsilise isiku ja 13 üksuse puhul.

(5) Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisas esitatud loetelust tuleks välja jätta kanded kahe surnud isiku kohta.

(6) Pärast Üldkohtu 16. märtsi 2022. aasta otsust tuleks üht isikut käsitlev kanne otsuse 2013/255/ÜVJP I lisas esitatud loetelust välja jätta.

(7) Otsust 2013/255/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2013/255/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1) Pealkiri asendatakse järgmisega:

„Nõukogu 31. mai 2013. aasta otsus 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias“.

2) Artikkel 34 asendatakse järgmisega:

„*Artikkel 34*

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 1. juunini 2023. Otsus vaadatakse korrapäraselt läbi. Asjakohasel juhul võib selle kehtivust pikendada või seda muuta, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.“

3) I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

([1]) Nõukogu 31. mai 2013. aasta otsus 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 147, 1.6.2013, lk 14).

([2]) Nõukogu 27. mai 2021. aasta otsus (ÜVJP) 2021/855, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 188, 28.5.2021, lk 90).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Brüssel, 30. mai 2022

Nõukogu nimel
eesistuja
C. COLONNA

LISA

Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa muudetakse järgmiselt.

1) A jaost („Isikud“) jäetakse välja järgmised kanded:

40. Muhammad Bukhaytan;

262. Salam Tohme;

293. Abdelkader Sabra.

2) A jao („Isikud“) loetelu vastavad kanded asendatakse järgmiste kannetega:

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetelusse kandmise kuupäev
„3.	Ali MAMLUK (teise nimega Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Sünniaeg: 19.2.1946. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Diplomaatiline pass nr 983. Sugu: mees.	Süüria Araabia Vabariigi julgeolekuküsimuste asepresident. Riikliku julgeolekubüroo endine direktor. Endine Süüria luureteenistuse ülem, on osalenud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (teise nimega Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Sünnikoht: Jablah, Süüria. Auaste: brigaadikindral. Sugu: mees.	Endine poliitilise julgeoleku teenistuse juhataja Dara'as. On osalenud meeleavaldajate vastu suunatud vägivallas. Assadi perekonna liige; president Bashar al-Assadi nõbu.	9.5.2011
28.	Khalid (teise nimega Khaled) QADDUR (teise nimega Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور)	Sugu: mees.	Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid telekommunikatsiooni-, nafta-, plasti- ja tubakatööstuse sektorites ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites, ning kellel on tihedad ärisidemed Maher al-Assadiga. Ta on seotud ebaseadusliku üle piiri toimetamisega. Ta saab oma äritegevuse kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda. Maher al-Assadi partner, sealhulgas oma äritegevuse kaudu.	27.1.2015
33.	Ayman JABIR (teise nimega Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Sünnikoht: Latakia, Süüria. Sugu: mees.	Süürias tegutsev suurärimees, kes tegutseb terase-, meedia-, tarbekaupade- ja naftasektorites ning muu hulgas kaupleb kõnealuste kaupadega. Tal on finantshuvid ja/või tal on kõrge ametikoht mitmes Süüria äriühingus ja üksuses, eelkõige on nendeks Al Jazira (teise nimega Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV ning Sama Satellite Channel.	27.1.2015

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetelusse kandmise kuupäev
			Ayman Jabir on oma äriühingu Al Jazira kaudu aidanud kaasa nafta importimisele äriühingust Overseas Petroleum Trading Süüriasse. Ayman Jabir saab oma ärihuvide kaudu kasu Süüria režiimist ja toetab seda. Osutab otsest toetust režiimiga seotud relvastatud rühmituste (tuntud Shabiha ja/või Suqur as-Sahraa nime all) tegevustele ja etendab neis juhtivat rolli. Ta on „Wafa lil-Watan“ (lojaalsus kodumaale) aupresident, mis on Süüria sõdurite ja relvastatud rühmituste liikmete perekondadele abi andev ühendus. Ayman Jaber on oma äritegevuse kaudu Rami Makhloufi äripartner ja režiimiga seotud relvastatud rühmitustes etendatava rolli kaudu Maher al-Assadi partner.	
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Sugu: mees.	Süürias tegutsev suurärimees, kellel on ärihuvid ja/või kes tegutseb Süüria majanduse mitmes sektoris. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju äriühingutes Amir Group ja Cham Holding, mis on konglomeraadid, millel on ärihuvid kinnisvara-, turismi-, transpordi- ja finantssektorites. Süüria-Venemaa ärinõukogu esimees ning tal on Süüria-Venemaa ärinõukogu kaudu oluline roll majandussuhetes Venemaa Föderatsiooniga. Samir Hassan toetab sularahaannetuste abil Süüria režiimi sõjategevust. Samir Hassan on seotud režiimist kasu saavate või seda toetavate isikutega. Eelkõige on ta seotud Rami Makhloufi ja Issam Anboubaga, kes on nõukogu poolt loetellu kantud ja kes saavad Süüria režiimist kasu.	27.9.2014
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (teise nimega Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Sugu: mees.	Endine telekommunikatsiooni- ja tehnoloogiaminister, ametis vähemalt 2014. aasta aprillini. Valitsuse endise ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Endine planeerimise ja rahvusvahelise koostöö ameti (PICC) juht. PICC on peaministri alluvuses tegutsev valitsusasutus, kes koostab eelkõige viie aasta plaanid, milles esitatakse valitsuse majandus- ja arengupoliitika üldsuunised.	27.2.2012

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetelusse kandmise kuupäev
139.	Kindralmajor Hussam LUQA (teise nimega Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Sünniaeg: 1964. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Sugu: mees.	Ajavahemikul 2018–2020 oli lõunapiirkonna julgeolekukomitee ülem. Endine üldjulgeolekuteenistuse juhataja. Kindralmajor. Poliitilise julgeoleku teenistuse Homsi üksuse juht alates 2012. aasta aprillist kuni 2. detsembrini 2018 (brigaadikindral Nasr al-Ali mantlipärija). Poliitilise julgeoleku teenistuse ülem alates 3. detsembrist 2018. Alates 2019. aastast üldluure osakonna direktor. Vastutab režiimivastaste kinnipeetavate piinamise eest.	24.7.2012
203.	George HASWANI (teise nimega Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Aadress: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria. Muu teave: Hesco Engineering and Construction Company Ltd. on registreeritud samal Londoni aadressil kui Briti ettevõte Savero Ltd. Sugu: mees.	Süürias tegutsev suurärimees, kel on huvid ja/või kes tegutseb inseneri-, ehitus-, nafta-, ja gaasisektoris. Tal on osalus ja/või märkimisväärne mõju mitmes Süüria äriühingus ja üksuses, eelkõige suures tehnoloogia- ja ehitusettevõttes HESCO Engineering and Construction Company.	7.3.2015
204.	Emad HAMSHO (teise nimega Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Aadress: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria. Sugu: mees.	Ta on ettevõttes Hamsho Trading kõrgel juhtival ametikohal. Tulenevalt tema kõrgest ametikohast nõukogu poolt loetellu kantud üksuse Hamsho International tütarettevõtjas Hamso Trading toetab ta Süüria režiimi. Ta on samuti seotud loetellu kantud üksusega Hamsho International. Ta on samuti Süüria Raua- ja Terasenõukogu asepresident koos selliste loetellu kantud režiimi ärimeestega nagu Ayman Jabir. Hamcho varade hulka kuuluvad ettevõte Syrian Metal Industries, mis on Damaskusest väljaspool asuv terasetehas, mille Hamcho on tarninud vanametalli, mille on sõja käigus rüüstamiste käigus kogunud valitsusmeelsed relvarühmitused. Ta on ka president Bashar al-Assadi äripartner.	7.3.2015

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetelusse kandmise kuupäev
245.	Muhammad Yousef HASOURI (teise nimega Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Auaste: brigaadikindral. Sugu: mees.	Brigaadikindral Muhammad Hasouri on Süüria õhuväe vanemohvitser, teenistuses pärast 2011. aasta maid. Ta oli õhujõudude 50. brigaadi staabiülem ja Shayrat lennuväebaasi asekomandör. Brigaadikindral Muhammad Hasouri tegutseb keemiarelvade levitamise sektoris ning osales 4. aprillil 2017 Khan Sheikhounis toimunud keemiarelvade abil toimepandud massimõrvas. Kõrgema sõjaväeohvitserina vastutab tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest Süürias.	18.7.2017
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (teise nimega Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى)	Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Hamāh, Süüria. Auaste: kindralmajor. Sugu: mees.	Endine Hasaka kuberner, kelle nimetas ametisse president Bashar al-Assad; ta on seotud president Bashar al-Assadiga. Kindralmajori auastmes, Süüria õhuväe vanemohvitser ja endine staabiülem. Süüria õhuväe vanemohvitserina vastutab tsiviilelanikkonna vägivaldse represseerimise eest Süürias, sealhulgas Süüria režiimi poolsete keemiarelvarünnakute eest ajal, mil ta oli Süüria õhuväe staabiülem, nagu on märgitud ÜRO loodud ühise uurimismehhanismi aruandes.	18.7.2017
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (teise nimega (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي)	Kodakondsus: Süüria. Ametikoht: Ettevõtte Zubaidi and Qalei LLC kaasomanik; ettevõtte Agar Investment Company direktor; ettevõtete Al Zubaidi ja Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company peadirektor; ettevõtte Zubaidi Development Company direktor; ettevõtte Enjaz Investment Company kaasomanik. Sugu: mees.	Süürias tegutsev suurärimees, kes on teinud märkimisväärseid investeeringuid ehitustööstusse ning kellel on sealhulgas 50 %-line osalus ettevõttes Zubaidi and Qalei LLC, mis tegeleb luksusturismilinnaku Grand Town ehitamisega ning millega režiim on sõlminud 45 aastaks kokkuleppe, saades vastutasuks 19–21 % ettevõtte tuludest. Oma äritegevuse tõttu, eelkõige oma osalemise tõttu Grand Towni väljaarendamises saab Khaled al-Zubaidi kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda. Khaled Zubaidi allkirjastas ühe oma äriühingu Hijaz Company kaudu sponsorluslepingu (350 000 USA dollarit) Süüria jalgpalliklubiga „Wihda FC“. Süüria Turismikodade Liidu liige alates 2019. aastast.	21.1.2019

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetelusse kandmise kuupäev
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (teise nimega Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn) (محمد ناذر جمال الدين)	Sünniaeg: 2.1.1962. Sünnikoht: Damaskus, Süüria. Kodakondsus: Süüria. Pass nr: N 011612445, väljaandmise number: 002-17-L022286 (väljaandmise koht: Süüria Araabia Vabariik). Isikukood: 010-30208342 (väljaandmise koht: Süüria Araabia Vabariik). Ametikoht: ettevõtte Apex Development and Projects LLC kaasasutaja ja enamusaktsionär ning ettevõtte A'ayan Company for Projects and Equipment asutaja. Sugu: mees.	Süürias tegutsev suurärimees, kes on teinud märkimisväärseid investeeringuid ehitustööstusse ning kellel on muu hulgas kontrolliv 90 %-line osalus ettevõttes Apex Development and Projects LLC, mis on ühinenud 34,8 miljoni USA dollari suuruse ühisettevõttega režiimi poolt toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamiseks. Oma osalemise tõttu Marota City arendamises saab Mohammed Nazer Jamal Eddin kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda. 2019. aasta mais asutas Jamal Eddin ettevõtte Trillium Private JSC, mille väärtus on 15 miljonit Süüria naela ning mis tegeleb ehitusmaterjalide ja elektritoodetega kauplemisega.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (teise nimega مازن التلزي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترزي)	Sünniaeg: september 1962. Kodakondsus: Süüria. Ametikoht: ärimees. Sugu: mees.	Süürias tegutsev suurärimees, kes on teinud märkimisväärseid investeeringuid ehitus- ja lennundussektorisse. Oma investeeringute ja tegevuse tõttu saab Mazin al-Tarazi kasu Süüria režiimist ja/või toetab seda. Nimelt sõlmis Mazin al-Tarazi Damascus Cham Holdinguga tehingu, et investeerida 320 miljonit USA dollarit režiimi toetatud luksuskinnisvara- ja kaubandusrajatise Marota City ehitamiseks. Samuti sai ta litsentsi eralennufirma opereerimiseks Süürias. 2019. aasta septembris asutas ta ettevõtte al-Dana Group Investments LLC, mille väärtus on 25 miljonit Süüria naela ning mis tegeleb ekspordi ja impordiga ning investeerib turismirajatistesse ja ärikompleksidesse.	21.1.2019
285.	Samer FOZ (teise nimega Samir Foz /Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Sünniaeg: 20. mai 1973. Sünnikoht: Homs, Süüria / Latakia, Süüria. Kodakondsus: Süüria, Türgi.	Süürias tegutsev suurärimees, kelle huvid ja tegevused ulatuvad mitmesse Süüria majandussektorisse. Samer Foz pakub Süüria režiimile rahalist toetust ja muud abi, sealhulgas Military Security Shield Forces rahastamiseks Süürias, ning teraviljakaubandusega seotud tehinguid. Samuti saab ta tänu sidemetele režiimiga nisukaubanduse ning ehitusprojektide kaudu rahalist kasu oma juurdepääsu tõttu ärivõimalustele.	21.1.2019

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetelusse kandmise kuupäev
		Türgi pass nr: U 09471711 (väljaandmise koht Türgi; kehtivuse lõpp: 21.7.2024). Süüria isikukood nr 06010274705. Aadress: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, Araabia Ühendemiraadid. Sugu: mees.	Samer Foz käivitas 2021. aastal suhkru rafineerimise tehase (Samer Foz Factory), et toetada Süüria režiimi eesmärki suurendada suhkrutootmist kogu riigis.	
287.	Hussam AL QATARJI (teise nimega Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Sünniaeg: 1982. Sünnikoht: Ar-Raqqah, Süüria. Kodakondsus: Süüria. Ametikoht: ettevõtte Katerji Group (teise nimega Al Qatarji, Al Qatarji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) tegevjuht. Sugu: mees.	Süürias tegutsev suurärimees, kes on samuti Süüria parlamendi liige. Al Qatarji toetab Süüria režiimi ja saab sellest kasu, võimaldades ja ära kasutades režiimiga sõlmitud nafta ja nisuga seotud äritehinguid. Hussam Al Qatarji ja tema perekond on saanud litsentsi uue panga – National Islamic Bank – loomiseks. Samuti on nad ostnud valitsuselt uue tsementitehase, tehes seda ühe oma ettevõtte Nabd Contracting and Construction kaudu. Nad on tegevust laiendanud ka turismisektoris, luues ettevõtte Arman Hotel and Tourist Management LLC. Samuti on nad koos turismiministeeriumiga asutanud ühisettevõtte Bere Aleppo Private JSC. Hussam Al Qatarji ja tema perekond juhivad Aleppos ka relvastatud rühmitust. 2021. aasta oktoobris sõlmis Qaterji ettevõte BS Company for Oil Services režiimiga kokkuleppe režiimi all olevates piirkondades asuvate tanklate varustamiseks kütusega.	21.1.2019
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (teise nimega Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; قطان وسيم, وسيم أنوار القطان)	Sünniaeg: 4.3.1976. Kodakondsus: Süüria. Ametikoht: Damaskuse maapiirkonna provintsi kaubanduskoja president. Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed:	Süürias tegutsev suurärimees, kes saab režiimist kasu ja toetab seda. Omab paljusid ettevõtteid ja valdusettevõtteid, mille huvid ja tegevus asuvad erinevates majandussektorites, nagu kinnisvara, luksushotellitööstus ja kaubanduskeskused. Waseem al-Kattan tõusis kiiresti juhtivaks ettevõtjaks, kehtestades Ida-Ghoutasse piiramise ajal smugeldatud kaupadele makse ning osaleb nüüd režiimi toetades klientelismi agressiivsetes vormides. Waseem al-Kattan saab oma tihedate sidemete tõttu režiimiga majanduslikku kasu soodustatud juurdepääsust hankemenetlustele ning valitsuse poolt antud litsentsidest ja lepingutest.	17.2.2020

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetelusse kandmise kuupäev
		Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Süüria kaubanduskodade liidu laekur. Sugu: mees	2020. aastal valiti Al-Kattan Damaskuse kaubanduskoja liikmeks. 2021. aasta novembris nimetas Süüria valitsus Al-Kattani Süüria kaubanduskodade föderatsiooni sekretäriks, kuigi ta kaotas valimistel.	
294.	Khodr Ali TAHER (teise nimega خضر علي طاهر)	Sünniaeg: 1976. Kodakondsus: Süüria. Ametikoht: ettevõtte Ella Media Services direktor ja omanik; ettevõtte Castle Security and Protection ja Jasmine Contracting Company asutajapartner, ettevõtte Syrian Hotel Management Company juhataja ja asutajapartner, ettevõtte Emateli direktor ja omanik. Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company. Sugu: mees.	Suurärimees, kes tegutseb paljudes Süüria majandussektorites, sealhulgas erasektori turvateenistus, mobiiltelefonide jaekaubandus, hotellimajandus, reklaamiteenused, riigisisesed rahaülekanded, alkohoolsed- ja alkoholivabad joogid. Toetab Süüria režiimi ja saab sellest kasu oma äritegevuses tehtava koostöö ja osalemise kaudu smugeldamis- ja kasusaamise tegevustes. Khodr Ali Taher omab mitmeid ettevõtteid ja on teiste ettevõtete kaasasutaja. Ta osaleb äritegevuses režiimiga, sealhulgas Syrian Transport and Tourism Companyga ühisettevõtte loomise kaudu, millest kaks kolmandikku kuulub turismiministeeriumile.	17.2.2020“

3) B jao („Üksused“) loetelu vastavad kanded asendatakse järgmiste kannetega:

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetelusse kandmise kuupäev
„1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525.	Rami Makhloufi omanduses. Süüria suurim kinnisvaraettevõte ning Cham Holdingu kinnisvara- ja investeerimisharu; annab Süüria režiimile rahalist toetust.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (teise nimega Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus, Syria. Tel: +963 112110059 / 963 112110043. Faks: +963 933333149.	Rami Makhloufi omanduses; annab Süüria režiimile rahalist toetust.	23.6.2011
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Syria P.O. Box 2900. Tel: +963 11 61 26 270. Faks: +963 11 23 73 97 19. E-post: info@syriatel.com.sy Veebisait: http://syriatel.sy/	Annab Süüria režiimile rahalist toetust, makstes litsentsilepingu kaudu 50 % või rohkem oma kasumist valitsusele.	23.9.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus, Syria. Tel: +963 011 5810719; +963 11 4474579 ; +963 11 5810718; +963 11 5810719. E-post: info@metallic-sy.com ja shaamco@mail.sy	Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.	1.12.2011
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria. Tel: +963 11 5111352. Faks: +963 11 5110117. E-post: info@syronics.com.sy	Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.	1.12.2011

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetelusse kandmise kuupäev
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus, Syria ning P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damascus, Syria ning P.O. Box 21120, Baramkeh, Damascus, Syria. Tel: + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307. E-post: g.o.eng.ind@net.sy	Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt.	1.12.2011
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon. Hamra Branch : Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Lebanon. Mar Elias Branch: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Lebanon. Tel: +961 1741666. Faks: +961 1738214. Veebisait: www.slcb.com.lb	Juba loetellu kantud Commercial Bank of Syria tütarettevõtja. Annab Süüria režiimile rahalist toetust.	23.1.2012
38.	Central Bank of Syria	Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria. Postiaadress: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254. Tel: +961 011 – 9985. E-post: info@cb.gov.sy Veebisait: https://www.cb.gov.sy/	Annab Süüria režiimile rahalist toetust.	27.2.2012

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetelusse kandmise kuupäev
56.	The Baniyas Refinery Company (teise nimega Banias; Banyas)	Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria; 352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs.	Nafta ja mineraalsete maavarade ministeeriumi alla kuuluva ettevõtja General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP) tütarettevõtja. Annab Süüria režiimile rahalist toetust.	23.7.2014
57.	The Homs Refinery Company (teise nimega Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria. Tel: 963-3125-16401. Faks: 963-3124-70101. E-post: homs-refine@mail.sy	Nafta ja mineraalsete maavarade ministeeriumi alla kuuluva ettevõtja General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP) tütarettevõtja. Annab Süüria režiimile rahalist toetust.	23.7.2014
67.	Hamsho Trading (teise nimega Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syria. Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions. E-post: info@hamsho-group.com Tel: 00963 (11) 3227530.	Nõukogu poolt loetellu kantud üksuse Hamsho Internationali tütarettevõtja. Sellisena on Hamsho Trading seotud loetellu kantud üksusega Hamsho International. Toetab Süüria režiimi oma tütarettevõtjate, sealhulgas Syria Steeli kaudu. Oma tütarettevõtjate kaudu on ta seotud selliste rühmadega nagu režiimi pooldavad Shabia relvastatud rühmitused.	7.3.2015
77.	Al Qatarji Company (teise nimega Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Üksuse liik: eraettevõte. Ettevõtlussektor: import-eksport, autoveod, nafta ja kaupade pakkumine. Direktori nimi / juhatus: Hussam Al Qatarji, CEO (nõukogu poolt loetellu kantud). Tegelik tulusaaja: Hussam Al Qatarji (nõukogu poolt loetellu kantud). Registreeritud aadress: Mazzah, Damascus, Syria. Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC.	Väljapaistev ettevõte, kes tegutseb Süüria majanduse paljudes sektorites. Hõlbustades režiimi ja erinevate osalejate (sealhulgas ISIL (Daesh)) vahelist kütuse-, relva- ja laskemoonakaubandust, mis toimub toidukaupade importimise ja eksportimise sildi all, toetades relvastatud rühmitusi, kes võitlevad režiimi poolel, ning kasutades oma sidemeid režiimiga oma äritegevuse laiendamiseks, toetab Al Qatrji Company (kelle juhatuse esimees on loetellu kantud isik Hussam Al Qatarji, kes on Süüria Rahvusassamblee liige) Süüria režiimi ja saab sellest kasu.	17.2.2020

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetelusse kandmise kuupäev
78.	Damascus Cham Holding Company (teise nimega Damascus Cham Private Joint Stock Company (القابضة الشام دمشق)	Üksuse liik: avaliku sektori ettevõte, mida reguleerib eraõigus. Ettevõtlussektor: kinnisvaraarendus. Direktori nimi / juhatus: Adel Anwar al-Olabi, direktorite nõukogu esimees ja Damaskuse kuberner (nõukogu poolt loetellu kantud). Tegelik tulusaaja: Damaskuse halduspiirkond. Sugulased/äripartnerid/üksused või partnerid/sidemed: Damaskuse halduspiirkond. Samer Foz (nõukogu poolt loetellu kantud); Mazen Tarazi (nõukogu poolt loetellu kantud); Talas Group, mille omanik on ettevõtja Anas Talas (nõukogu poolt loetellu kantud); Khaled al-Zubaidi (nõukogu poolt loetellu kantud).	Damascus Cham Holding Company loodi režiimi poolt Damaskuse halduspiirkonna investeerimisharuna, et hallata Damaskuse halduspiirkonna kinnisvara ja viia ellu projekti Marota City, mis on luksuskinnisvara projekt, mis on rajatud eelkõige dekreedi nr 66 ja seaduse nr 10 alusel sundvõõrandatud maale. Damascus Cham Holding (kelle esimees on Damaskuse kuberner) haldab projekti Marota City elluviimist ning toetab seeläbi Süüria režiimi ja saab sellest kasu ning pakub eeliseid režiimiga tihedaid sidemeid omavatele ettevõtjatele, kes on selle üksusega avaliku ja erasektori partnerluste kaudu kasulikke tehinguid sõlminud.	17.2.2020“