

## II

(Acte fără caracter legislativ)

## REGULAMENTE

## REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/840 AL CONSILIULUI

din 30 mai 2022

**privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 <sup>(1)</sup>, în special articolul 32,

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria.
- (2) În urma unei reexaminări a măsurilor, rubricile referitoare la 18 persoane fizice și la 13 entități din lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012, ar trebui actualizate și modificate.
- (3) Rubricile referitoare la două persoane decedate ar trebui eliminate de pe lista prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.
- (4) Rubrica referitoare la o persoană ar trebui să fie eliminată de pe lista prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 în urma unei hotărâri a Tribunalului din 16 martie 2022.
- (5) Prin urmare, anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

<sup>(1)</sup> JO L 16, 19.1.2012, p. 1.

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2022.

Pentru Consiliu  
Președintele  
C. COLONNA

---

## ANEXĂ

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică după cum urmează:

1. În secțiunea A („Persoane”), se elimină următoarele rubrici:

40. Muhammad Bukhaytan;

262. Salam Tohme;

293. Abdelkader Sabra.

2. În secțiunea A („Persoane”), următoarele rubrici înlocuiesc rubricile corespunzătoare din listă:

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„3.	Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Data nașterii: 19.2.1946; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport diplomatic nr. 983; Sexul: masculin	Vicepreședinte al Republicii Arabe Siriene însărcinat cu probleme de securitate. Fost șef al Biroului de Securitate Națională. Fost șef al Direcției Siriene de Informații, implicat în violențe împotriva demonstrațiilor.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (alias Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Locul nașterii: Jableh, Siria; Grad: general de brigadă Sexul: masculin	Fost șef al Direcției de Securitate Politică la Dara'a. Implicat în violențe împotriva demonstrațiilor. Membru al familiei Assad; văr al președintelui Bashar Al-Assad.	9.5.2011
28.	Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قذور)	Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în sectorul telecomunicațiilor, cel petrolier, cel al industriei produselor din plastic și cel al industriei tutunului și cu relații strânse de afaceri cu Maher al-Assad. Este asociat cu activități de contrabandă.  Beneficiază de pe urma regimului sirian și îi acordă sprijin acestuia, prin intermediul activităților sale de afaceri.  Asociat al lui Maher al-Assad, inclusiv prin intermediul activităților sale de afaceri.	27.1.2015
33.	Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Locul nașterii: Latakia, Siria; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, implicat în sectorul siderurgic, al mass-mediei, al bunurilor de consum și în cel petrolier, inclusiv în comercializarea produselor respective. Deține interese financiare și/sau poziții de conducere și executive într-o serie de societăți și entități din Siria, în special Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV și Sama Satellite Channel.	27.1.2015

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
			<p>Prin intermediul societății sale Al Jazira, Ayman Jabir facilitează importul de petrol de la Overseas Petroleum Trading către Siria.</p> <p>Ayman Jabir beneficiază de pe urma regimului sirian și îi acordă sprijin acestuia, prin intermediul intereselor sale de afaceri.</p> <p>Acordă sprijin direct și deține un rol important în activitățile milițiilor afiliate regimului, cunoscute ca Shabiha și/sau Suqur as-Sahraa. Este președinte onorific al «Wafa lil-Watan» (loialitate față de patrie), o asociație care oferă ajutor familiilor soldaților și milițiilor siriene.</p> <p>Asociat al lui Rami Makhlouf, prin activitățile sale de afaceri și asociat al lui Maher al-Assad prin rolul său în cadrul milițiilor afiliate regimului.</p>	
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Sexul: masculin	<p>Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Deține interese și/sau exercită o influență semnificativă în cadrul Amir Group și Cham Holding, două conglomerate cu interese în sectorul imobiliar, al turismului, al transportului și al finanțelor. Președinte al Consiliului de afaceri Siria-Rusia; joacă un rol semnificativ în relațiile economice cu Federația Rusă prin intermediul Consiliului de afaceri Siria-Rusia.</p> <p>Samir Hassan susține efortul de război al regimului sirian cu donații în numerar.</p> <p>Samir Hassan este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma regimului sau care îi acordă sprijin acestuia. În special, este asociat cu Rami Makhlouf și Issam Anboubra, care au fost desemnați de Consiliu și beneficiază de pe urma regimului sirian.</p>	27.9.2014
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	<p>Fost ministru al telecomunicațiilor și tehnologiei, aflat în funcție cel puțin până în aprilie 2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian. Fost șef al Agenției pentru Planificare și Cooperare Internațională (PICC). PICC este o agenție guvernamentală afiliată prim-ministrului, care elaborează, în special, planurile cincinale care oferă orientările generale pentru politicile economice și de dezvoltare ale guvernului.</p>	27.2.2012

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
139.	General-maior Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fostul șef al Comitetului de securitate al regiunii sudice din 2018 până în 2020. Fost șef al Direcției de Securitate Generală. General-maior. Din aprilie 2012 până la 2 decembrie 2018, a fost șeful secției din Homs a Direcției de Securitate Politică (i-a succedat generalului de brigadă Nasr al-Ali). De la 3 decembrie 2018, șeful Direcției de Securitate Politică. Director al Direcției Generale de Informații din 2019. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	24.7.2012
203.	George HASWANI (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Adresa: Provincia Damasc, Yabroud, Al Jalaa St, Siria; Alte informații: Hesco Engineering and Construction Company Ltd este înregistrată la aceeași adresă din Londra ca societatea britanică Savero Ltd.; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în sectorul ingineriei, al construcțiilor, cel petrolier și al gazelor naturale. Deține interese și/sau are o influență semnificativă într-o serie de societăți și entități din Siria, în special HESCO Engineering and Construction Company, o importantă societate de inginerie și construcții.	7.3.2015
204.	Emad HAMSHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Adresa: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damasc, Siria; Sexul: masculin	Deține o funcție de conducere de nivel superior în cadrul Hamsho Trading. Ca rezultat al funcției sale importante deținute în cadrul Hamsho Trading, o filială a Hamsho International, care a fost desemnată de Consiliu, acesta asigură sprijin regimului sirian. De asemenea, el este asociat cu o entitate desemnată, Hamsho International.  Este, de asemenea, vicepreședinte al Consiliului sirian al fierului și oțelului, alături de oameni de afaceri care reprezintă regimul și care au fost desemnați, precum Ayman Jabir. Printre activele Hamsho se numără Syrian Metal Industries, un combinat siderurgic din afara Damascului, pe care Hamsho l-a aprovizionat cu deșeuri metalice jefuite de milițiile proguvernamentale pe parcursul războiului. Este, de asemenea, asociat cu președintele Bashar al-Assad.	7.3.2015

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
245.	Muhammad Yousef HASOURI (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Grad: general de brigadă; Sexul: masculin	Generalul de brigadă Muhammad Hasouri este un înalt ofițer în cadrul Forțelor Aeriene Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011. A deținut funcția de șef al Statului-Major al Brigăzii 50 a Forțelor Aeriene și de comandant adjunct al bazei aeriene Shayrat. Generalul de brigadă Muhammad Hasouri acționează în sectorul proliferării armelor chimice și a fost implicat în masacrul cu arme chimice de la «Khan Sheikhoun» din 4 aprilie 2017. În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile în Siria.	18.7.2017
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جاييز ريان الموسى)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: Hama, Siria; Grad: general-maior; Sexul: masculin	Fost guvernator al provinciei Hasaka, numit de președintele Bashar al-Assad; este asociat cu președintele Bashar Al-Assad. Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și fost șef al Statului-Major al Forțelor Aeriene Siriene. În calitatea sa de înalt ofițer al Forțelor Aeriene Siriene, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile în Siria, inclusiv de utilizarea atacurilor cu arme chimice de către regimul sirian în perioada în care a fost șeful Statului-Major al Forțelor Aeriene Siriene, după cum se menționează în raportul mecanismului de anchetă comun instituit de Organizația Națiunilor Unite.	18.7.2017
271.	Khaled AL-ZUBAIDI [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi] (خالد الزبيدي)	Cetățenie: siriană; Funcție: coproprietar al Zubaidi and Qalei LLC; director al Agar Investment Company; administrator general al Al Zubaidi Company și al Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; director și proprietar al Zubaidi Development Company; coproprietar al Enjaz Investment Company; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 50 % din acțiunile Zubaidi and Qalei LLC, care construiește orașul turistic de lux Grand Town și care a primit de la regim un contract pe 45 de ani în schimbul a 19-21 % din venituri. Khaled al-Zubaidi beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină regimul prin activitățile sale de afaceri, în special prin acțiunile pe care le deține în proiectul de dezvoltare imobiliară Grand Town. Khaled Zubaidi a semnat o sponsorizare (în valoare de 350 000 USD) cu un club de fotbal sirian, «Wihda FC», prin intermediul uneia dintre societățile sale, «Hijaz Company». Membru din 2019 al Federației Camerelor de Turism Siriene.	21.1.2019

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (alias Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine; Jamal Aldiyn) (محمد نادر جمال الدين)	Data nașterii: 2.1.1962; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenie: siriană; Numărul pașaportului: N 011612445, numărul de eliberare 002-17-L022286 (locul eliberării: Republica Arabă Siriană); Numărul cărții de identitate: 010-30208342 (locul eliberării: Republica Arabă Siriană); Funcție: cofondator și acționar majoritar al Apex Development and Projects LLC și fondator al A'ayan Company for Projects and Equipment; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 90 % din acțiunile Apex Development and Projects LLC, ceea ce îi conferă controlul unic, și care s-a alăturat unei societăți mixte cu un capital de 34,8 milioane USD pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim. În mai 2019, Jamal Eddin a creat «Trillium Private JSC», o societate în valoare de 15 milioane de lire siriene implicată în comerțul cu materiale de construcție și produse electrice.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (alias المازن التارزي; Mazen al-Tarazi) (مازن التارزي)	Data nașterii: septembrie 1962; Cetățenie: siriană; Funcție: om de afaceri; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor și al aviației. Prin investițiile și activitățile sale, Mazin al-Tarazi beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim. Mai precis, Mazin al-Tarazi a încheiat cu Damascus Cham Holding un acord pentru investirea a 320 de milioane USD în proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. El a primit, de asemenea, o licență pentru o companie aeriană privată în Siria. În septembrie 2019, a creat «al-Dana Group Investments LLC», o societate în valoare de 25 de milioane de lire siriene implicată în activități de import-export și care investește în instalații turistice și în complexe comerciale.	21.1.2019
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Data nașterii: 20 mai 1973; Locul nașterii: Homs, Siria/Latakia, Siria; Cetățenii: siriană și turcă;	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Samer Foz acordă regimului sirian sprijin financiar și de altă natură, inclusiv prin finanțarea grupării «Military Security Shield Forces» din Siria și efectuarea de tranzacții pe piața cerealelor. De asemenea, ca urmare a legăturilor sale cu regimul, el beneficiază financiar de pe urma accesului la oportunități comerciale prin intermediul comerțului cu grâu și al proiectelor de reconstrucție.	21.1.2019

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
		<p>Numărul pașaportului eliberat de Turcia: U 09471711 (locul eliberării: Turcia; data expirării: 21.7.2024);</p> <p>Numărul național sirian: 06010274705;</p> <p>Adresa: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, EAU;</p> <p>Sexul: masculin</p>	Samer Foz a deschis o fabrică de rafinare a zahărului («Samer Foz Factory») în 2021 pentru a sprijini obiectivul regimului sirian de creștere a producției de zahăr în întreaga țară.	
287.	Hussam AL QATIRJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	<p>Data nașterii: 1982;</p> <p>Locul nașterii: Raqqa, Siria;</p> <p>Cetățenie: siriană;</p> <p>Funcție: director general al Katerji Group (alias Al Qatirji, Al Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group);</p> <p>Sexul: masculin</p>	<p>Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care este și deputat în parlamentul sirian. Al Qatirji sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia prin faptul că înlesnește încheierea unor contracte comerciale cu regimul având ca obiect petrolul și grâul și prin faptul că profită de pe urma acestor contracte.</p> <p>Hussam Al Qatirji, împreună cu familia sa, a obținut o licență pentru a crea o nouă bancă, Banca Islamică Națională. De asemenea, aceștia au achiziționat de la guvern o nouă fabrică de ciment, prin intermediul uneia dintre societățile lor, Nabd Contracting and Construction. Totodată, s-au dezvoltat în sectorul turismului, creând Arman Hotel și Tourist Management LLC. De asemenea, au constituit împreună cu Ministerul Turismului o societate mixtă, «Bere Aleppo Private JSC». Hussam Al Qatirji și familia sa conduc, de asemenea, o miliție în Alep. În octombrie 2021, societatea lui Qatirji BS Company for Oil Services a semnat un acord cu regimul pentru aprovizionarea cu combustibil a benzinărilor în zonele controlate de regim.</p>	21.1.2019
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	<p>Data nașterii: 4.3.1976;</p> <p>Cetățenie: siriană;</p> <p>Funcție: președintele Camerei de Comerț a guvernoratului Damasc (provincia rurală);</p> <p>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături:</p>	<p>Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care beneficiază de pe urma regimului și îl sprijină. Proprietar al mai multor întreprinderi și societăți holding, deține interese și desfășoară activități în diverse sectoare economice, precum sectorul imobiliar, industria hotelieră de lux și centre comerciale. Waseem al-Kattan s-a afirmat rapid în calitate de om de afaceri important prin impunerea de taxe asupra unor bunuri introduse ilegal în Ghouta de Est, aflată sub asediu, iar în prezent este implicat în forme agresive de clientelism în beneficiul regimului. Datorită legăturilor sale strânse cu regimul, Waseem al-Kattan beneficiază din punct de vedere financiar de acces favorizat la licitații publice, precum și la licențe și contracte atribuite de agenții guvernamentale.</p>	17.2.2020



	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
		Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; trezorierul Federației Camerelor de Comerț Siriene; Sexul: masculin	În 2020, Al-Kattan a fost ales membru al Camerei de Comerț din Damasc. În noiembrie 2021, Al-Kattan a fost numit secretar al Federației Camerelor de Comerț siriene de către guvernul sirian, în pofida faptului că pierduse alegerile.	
294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاهر)	Data nașterii: 1976; Cetățenie: siriană; Funcție: director și proprietar al Ella Media Services; partener fondator al Castle Security and Protection și al Jasmine Contracting Company; președinte și partener fondator al Syrian Hotel Management Company; administrator și proprietar al Ematel; Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company; Sexul: masculin	Om de afaceri important care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare ale economiei siriene, inclusiv securitatea privată, vânzarea cu amănuntul de telefoane mobile, administrarea hotelieră, serviciile de publicitate, remiterile interne de bani și băuturile alcoolice și nealcoolice. Susține regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia prin cooperarea în cadrul activităților sale de afaceri și prin implicarea sa în contrabandă și activități speculative. Khodr Ali Taher deține o serie de societăți și a cofinanțat altele. Implicarea sa în afaceri cu regimul include participarea la o societate mixtă împreună cu Syrian Transport and Tourism Company, în care Ministerul Turismului deține o participație de două treimi.	17.2.2020”

3. În secțiunea B („Entități”), următoarele rubrici înlocuiesc rubricile corespunzătoare din listă:

	Denumire	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Siria, P.O. Box 9525	Deținută de Rami Makhoulf. Cea mai mare societate care operează în domeniul imobiliar din Siria, componenta imobiliară și de investiții a Cham Holding; asigură finanțare regimului sirian.	23.6.2011
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damasc, Siria; Tel. +963 112110059/+963 112110043; Fax +963 933333149	Deținută de Rami Makhoulf; asigură finanțare regimului sirian.	23.6.2011
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damasc, Siria, P.O. Box 2900; Tel. +963 11 61 26 270; Fax +963 11 23 73 97 19; E-mail: info@syriatel.com.sy; Site web: <a href="http://syriatel.sy/">http://syriatel.sy/</a>	Furnizează sprijin financiar regimului sirian: prin contractul său de licență, plătește cel puțin 50 % din profituri guvernului.	23.9.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasc, Siria Tel. +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719; E-mail: info@metallic-sy.com. și shaamco@mail.sy	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de echipamente sensibile.	1.12.2011
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, PO Box 5966, Damasc, Siria; Tel. +963 11 5111352; Fax +963 11 5110117 E-mail: info@syronics.com.sy	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de echipamente sensibile.	1.12.2011

	Denumire	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damasc, Siria și P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damasc, Siria și P.O. Box 21120, Baramkeh, Damasc, Siria; Tel. + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307; E-mail: g.o.eng.ind@net.sy	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de echipamente sensibile.	1.12.2011
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Liban; Sucursala Hamra: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Liban Sucursala Mar Elias: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Liban Tel.+961 1741666; Fax +961 1738214; Site web: www.slcb.com.lb	Filială a Commercial Bank of Syria, entitate care figurează deja pe listă. Acordă sprijin financiar regimului sirian.	23.1.2012
38.	Central Bank of Syria (Banca Centrală a Siriei)	Sabah Bahrat Square, Damasc, Siria Adresa poștală: Altjreda al Maghrebeh Square, Damasc, Siria, P.O. Box: 2254 Tel. +961 011-9985 E-mail: info@cb.gov.sy Site web: <a href="https://www.cb.gov.sy/">https://www.cb.gov.sy/</a>	Acordă sprijin financiar regimului sirian.	27.2.2012

	Denumire	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
56.	The Baniyas Refinery Company (alias Baniyas; Banyas)	Baniyas Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartus, P.O. Box 26, Siria;  352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs	Filială a General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), din cadrul Ministerului Petrolului și Resurselor Minerale. În această calitate, furnizează sprijin financiar regimului sirian.	23.7.2014
57.	The Homs Refinery Company (alias Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria  Tel. 963-3125-16401  Fax 963-3124-70101  E-mail: homs-refine@mail.sy	Filială a General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), din cadrul Ministerului Petrolului și Resurselor Minerale. În această calitate, furnizează sprijin financiar regimului sirian.	23.7.2014
67.	Hamsho Trading (alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damasc, Siria  Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions;  E-mail: info@hamsho-group.com;  Tel. 00963 (11) 3227530	Filială a Hamsho International, care a fost desemnată de Consiliu.  Ca atare, Hamsho Trading este asociată cu o entitate desemnată, Hamsho International.  Sprijină regimul sirian prin intermediul filialelor sale, inclusiv Syria Steel. Prin intermediul filialelor sale, este asociată cu grupuri precum milițiile Shabiha favorabile regimului.	7.3.2015
77.	Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham și Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Tipul de entitate: societate privată;  Sectorul de activitate: import/export; transport cu camionul; furnizare de petrol și mărfuri;  Numele directorului/conducerii: Hussam Al Qatirji, director general (desemnat de Consiliu);  Beneficiar efectiv final: Hussam Al Qatirji (desemnat de Consiliu);  Adresa sediului social: Mazzah, Damasc, Siria;  Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Societate importantă care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare ale economiei siriene. Prin facilitarea comerțului cu combustibil, arme și muniții între regim și diferiți actori, printre care și ISIL (Da'esh), sub pretextul importului și exportului de alimente, prin sprijinirea milițiilor care luptă de partea regimului, precum și prin faptul că profită de legăturile sale cu regimul pentru a-și extinde activitatea comercială, Al Qatarji Company – al cărei consiliu de administrație este condus de o persoană desemnată, Hussam Al Qatirji, membru al Adunării Poporului Sirian – sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia.	17.2.2020

	Denumire	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
78.	Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Tipul de entitate: întreprindere publică de drept privat; Sectorul de activitate: dezvoltare imobiliară; Numele directorului/conducerii: Adel Anwar al-Olabi, președinte al consiliului de administrație și guvernator al Damascului (desemnat de Consiliu); Beneficiar efectiv final: guvernoratul Damasc; Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Rami Makhlouf (desemnat de Consiliu); Samer Foz (desemnat de Consiliu); Mazen Tarazi (desemnat de Consiliu); Talas Group, care aparține omului de afaceri Anas Talas (desemnat de Consiliu); Khaled al-Zubaidi (desemnat de Consiliu).	Damascus Cham Holding Company a fost înființată de regim pentru a funcționa ca ramură de investiții a guvernoratului Damasc, fiind însărcinată cu administrarea proprietăților guvernoratului Damasc și cu punerea în aplicare a proiectului Marota City, un proiect imobiliar de lux, amplasat pe terenuri expropriate în special în temeiul Decretului nr. 66 și al Legii nr. 10.  Prin gestionarea punerii în aplicare a proiectului Marota City, Damascus Cham Holding (al cărei președinte este guvernatorul Damascului) sprijină regimul sirian, beneficiază de pe urma acestuia și oferă beneficii oamenilor de afaceri care întrețin legături strânse cu regimul și care au încheiat acorduri lucrative cu această entitate prin intermediul unor parteneriate public-private.	17.2.2020”