

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1027 AL CONSILIULUI

din 25 mai 2023

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 ⁽¹⁾, în special articolul 32,

având în vedere propunerea Înaltului 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 respective, rubricile referitoare la două persoane decedate ar trebui eliminate de pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012. Rubricile referitoare la 19 persoane fizice din lista respectivă ar trebui să fie actualizate și modificate.
- (3) 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.

Articolul 2

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

⁽¹⁾ JO L 16, 19.1.2012, p. 1.

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

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2023.

Pentru Consiliu
Președintele
J. FORSELL

ANEXĂ

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

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

122. Dr. Fayssal ABBAS;

161. Dr. Mohamad Zafer MOHABAK.

2. În secțiunea „A. Persoane”, următoarele rubrici rubricile 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325, și 326 se înlocuiesc cu următorul text:

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„5.	Hafiz (حافظ) MAKHLOUF (مخلوف) (alias Hafez Makhlouf)	Data nașterii: 2.4.1971; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport diplomatic nr. 014637352; Sexul: masculin	Fost colonel care a condus o unitate în cadrul Direcției de Informații Generale, secția Damasc, aflat în funcție după luna mai 2011. Membru al familiei Makhlouf; văr al președintelui Bashar Al-Assad.	9.5.2011
8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Data nașterii: 10.7.1969; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport nr. 000098044; Nr. de eliberare 002-03-0015187; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese în sectorul serviciilor financiare, al transporturilor și în cel imobiliar. Deține interese financiare și/sau funcții de conducere și executive în fondurile de investiții Al Mashreq, Bena Properties și Cham Holding. Acordă finanțări și sprijin regimului sirian, prin intermediul intereselor sale de afaceri. Este un membru influent al familiei Makhlouf și se află în legătură strânsă cu familia Assad; văr al președintelui Bashar Al-Assad.	9.5.2011
12.	Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek)	Data nașterii: 10.3.1961; Locul nașterii: Al-Shamiyah, Latakia, Siria; Numărul actului de identitate: 06010037444; Sexul: masculin	Fost ministru al transporturilor aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). Anterior a fost director general al portului Tartus. În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către regimul sirian.	21.10.2014

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
50.	Tarif (طاريف) AKHRAS (أخراس) [alias Al Akhras (الأخراس)]	Data nașterii: 2.6.1951; Locul nașterii: Homs, Siria; Pașaport sirian nr. 0000092405; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria. Este fondatorul Akhras Group (mărfuri, comerț, procesare și logistică) și fost președinte al Camerei de Comerț din Homs. Relații de afaceri strânse cu familia președintelui Bashar Al-Assad. Fost membru al Consiliului Federației Camerelor de Comerț siriene. A furnizat sprijin logistic regimului (autobuze și încărcătoare pentru tancuri). Prin urmare, acesta beneficiază de pe urma regimului sirian, pe care îl sprijină.	2.9.2011
51.	Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبا)	Președintele Anbouba for Agricultural Industries Co.; Data nașterii: 1952; Locul nașterii: Homs, Siria; Sexul: masculin	Important om de afaceri activ în diferite sectoare ale economiei siriene, cum ar fi agricultura, sectorul imobiliar și sectorul bancar. Are legături financiare cu înalți funcționari sirieni. Cofondator al Cham Holding.	2.9.2011
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Data nașterii: 1.11.1951; Locul nașterii: Alep, Siria; Numărul actului de identitate național sirian: 02020332623; Sexul: masculin	Fost ministru al locuințelor și dezvoltării urbane (numit la 27.8.2014). În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către regimul sirian.	21.10.2014
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR	Data nașterii: 1.10.1956; Locul nașterii: Al-Haffah, Latakia, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de interne. În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către regimul sirian. Vicepreședinte al Frontului Național Progresist Sirian.	1.12.2011
119.	Sufian (سفيان) ALLAW (علاوة)	Data nașterii: 8.2.1944; Locul nașterii: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al petrolului și resurselor minerale. Asociat cu regimul sirian și cu reprimarea violență a populației civile de către acesta.	27.2.2012

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
120.	Dr. Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)	Data nașterii: 7.9.1955; Locul nașterii: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al industriei. Fost ministru al educației și actual consultant pentru dezvoltarea afacerilor în cadrul Ministerului Administrației Locale. Asociat cu regimul sirian și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.	27.2.2012
121.	Dr.. Saleh (سليح) AL-RASHED (الرشيد)	Data nașterii: 1.8.1964; Locul nașterii: provincia Alep, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al educației și actual șef al Departamentului de relații internaționale al Facultății de Relații Internaționale și Diplomatie din cadrul Universității private Al-Sham, asociată cu regimul sirian și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.	27.2.2012
192.	Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Data nașterii: 8.8.1961; Locul nașterii: Damasc, Siria; Numărul actului de identitate național sirian: 01020018085; Sexul: masculin	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 are o influență semnificativă în cadrul Anwar Akkad Sons Group (AASG) și al filialei sale, United Oil. AASG este un conglomerat cu interese în sectoare precum cel petrolier, al gazelor naturale, al produselor chimice, al asigurărilor, al utilajelor industriale, al serviciilor imobiliare, al turismului, al expozițiilor, al construcțiilor și al echipamentelor medicale. Este, de asemenea, cofondator al unei firme de securitate de prim rang (ProGuard). Hashim Anwar Al-Aqqad a activat, de asemenea, în calitate de membru al parlamentului sirian, încă din 2012. Hashim Anwar Al-Aqqad nu ar fi putut rămâne o persoană de succes fără ajutor din partea regimului. Având în vedere amploarea legăturilor sale politice și de afaceri cu regimul, acordă sprijin regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia.	23.7.2014

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
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 Tawee 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 al-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. Președinte al Consiliului de afaceri siriano-algerian.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (alias مازن 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. Mazin Al-Tarazi este membru al Consiliului de afaceri siriano-iranian (SIBC) și a jucat rolul de intermediar pentru regimul iranian în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobile în Siria.	21.1.2019

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Data nașterii: 20.5.1973; Locul nașterii: Homs, Siria; Cetățenii: siriană și turcă; Numărul pașaportului eliberat de Turcia: U 09471711 (locul eliberării: Turcia; data expirării: 21.7.2024); Numărul național sirian: 06010274705; Adresa: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, EAU; Sexul: masculin	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. 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.	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)	Data nașterii: 4.3.1976; Cetățenie: siriană; Numărul actului de identitate național sirian: 10090110187 Funcție: președintele Camerei de Comerț a guvernoratului Damasc (provincia rurală); Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; trezorierul Federației Camerelor de Comerț siriene; Sexul: masculin	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. 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. În 2022, Al-Kattan a fost numit președinte al Consiliului de afaceri siriano-omanez.	17.2.2020

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
291.	Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Data nașterii: 11.3.1976; Locul nașterii: Homs, Siria; Cetățenie: siriană; Saint Kitts și Nevis; Număr național: 06010274747; Numărul pașaportului: 002-14-L169340 Permis de ședere EAU: 784-1976-71 35283-5 Funcție: fondator al District 6 Company; partener fondator al Easy life Company; Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Samer Foz; Vicepreședinte al Asas Steel Company; Aman Holding; Sexul: masculin	Important om de afaceri cu interese și activități comerciale personale și familiale în mai multe sectoare ale economiei siriene. Beneficiază din punct de vedere financiar de accesul la oportunități comerciale și sprijină regimul sirian. Este în același timp asociat cu fratele său, Samer Foz, care, din ianuarie 2019, a fost desemnat de Consiliu, fiind un om de afaceri important care își desfășoară activitatea în Siria și care susține regimul sau beneficiază de pe urma acestuia. Împreună cu fratele său, acesta pune în aplicare o serie de proiecte comerciale, în special în zona Adra al-Ummaliyya (suburbiile Damascului). Aceste proiecte includ o fabrică care produce cabluri și accesorii pentru cabluri, precum și un proiect de producere a energiei electrice utilizând energie solară. De asemenea, aceștia s-au implicat în diverse activități cu ISIL (Da'esh) în numele regimului Assad, inclusiv furnizarea de arme și muniții în schimbul grâului și al petrolului.	17.2.2020
324.	Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل)	Data nașterii: 1969; Locul nașterii: Qayrun; Sexul: masculin	Ahmed Khalil Khalil este coproprietarul Sanad Protection and Security Services, societate de securitate privată siriană înființată în 2017 și supervizată de Grupul Wagner din Siria, care desfășoară acțiuni ce urmăresc protejarea intereselor ruse (fosfați, gaze și securizarea zăcămintelor de petrol) în Siria. Exploatarea resurselor naturale asigură venituri pentru regimul sirian. În plus, societatea este activă în recrutarea de mercenari sirieni pentru Libia și Ucraina. Ca atare, Ahmed Khalil Khalil sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia.	21.7.2022

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
325.	Nasser Deeb DEEB (alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب)	Data nașterii: 21.2.1974; Locul nașterii: Baniyas, Tartus, Siria; Numărul actului de identitate național sirian: 10090110187; Sexul: masculin	Nasser Deeb Deeb este coproprietarul Sanad Protection and Security Services, societate de securitate privată siriană înființată în 2017 și supervizată de Grupul Wagner, care desfășoară acțiuni ce urmăresc protejarea intereselor ruse (fosfați, gaze și securizarea zăcămintelor de petrol) în Siria. Exploatarea resurselor naturale asigură venituri pentru regimul sirian. În plus, este coproprietar al societății Ella Services împreună cu Khodr Ali Taher. În această calitate, Nasser Deeb Deeb sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia.	21.7.2022
326.	Issam SHAMMOUT (alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط)	Data nașterii: 26.8.1971 Locul nașterii: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasc, Siria Sexul: masculin	Issam Shammout este proprietarul și președintele Consiliului de administrație al companiei aeriene «Cham Wings» și șeful grupului Shammout, care își desfășoară activitatea în sectoarele autovehiculelor, oțelului, aviației, expedierii de mărfuri, construcțiilor și imobiliar. În această calitate, Issam Shammout este un influent om de afaceri care desfășoară activități în Siria.	21.7.2022”.