DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2019/87 A CONSILIULUI

din 21 ianuarie 2019

privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei ([1]), în special articolul 30 alineatul (1),

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

întrucât:

(1) La 31 mai 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/255/PESC.

(2) Deoarece persoane de afaceri importante realizează profituri extinse prin legăturile pe care le au cu regimul și, în schimbul acestora, sprijină finanțarea regimului, inclusiv prin faptul că au constituit societăți mixte cu întreprinderi garantate de stat pentru realizarea de proiecte de dezvoltare imobiliară pe terenurile expropriate, anumite persoane de afaceri și entități importante sprijină regimul Assad și profită de pe urma acestuia, inclusiv prin utilizarea bunurilor imobiliare expropriate.

(3) De asemenea, prin faptul că regimul Assad expropriază de terenurile lor persoanele strămutate din cauza conflictului sirian, respectivele persoane sunt private de posibilitatea de a se întoarce acasă.

(4) Pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa I la Decizia 2013/255/PESC, ar trebui adăugate unsprezece persoane fizice și cinci entități.

(5) Prin urmare, Decizia 2013/255/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia 2013/255/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

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

Adoptată la Bruxelles, 21 ianuarie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI

([1]) JO L 147, 1.6.2013, p. 14.

ANEXĂ

1. Pe lista din secțiunea A (Persoane) din anexa I la Decizia 2013/255/PESC se adaugă următoarele persoane:

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„264.	Anas Talas (alias طلس أنس; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)	Sexul: bărbătesc Funcția: președinte al Talas Group Data nașterii: 25 martie 1971 Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. De asemenea, prin activitățile sale comerciale și prin investițiile sale, Anas Talas beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim. În 2018, Talas Group, având-l ca președinte pe Anas Talas, a constituit cu Damascus Cham Holding o societate mixtă cu un capital de 23 de miliarde SYP pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux.	21.1.2019
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (alias نذير محمد جمال أحمد الدين; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Sexul: bărbătesc Funcția: cofondator și acționar majoritar al Apex Development and Projects LLC și fondator al A'ayan Company for Projects and Equipment Data nașterii: 1962 Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 90 % din acțiunile întreprinderii Apex Development and Projects LLC, ceea ce îi conferă controlul unic, și care s-a alăturat unei societăți mixte cu un capital de 34,8 milioane USD pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, Nazir Ahmad JamalEddine beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim.	21.1.2019
266.	Mazin Al-Tarazi (alias مازن الترزي; Mazen al-Tarazi)	Sexul: bărbătesc Funcția: om de afaceri Data nașterii: septembrie 1962 Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor și al aviației. Prin investițiile și activitățile sale, Mazin Al-Tarazi beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim. Mai precis, Al-Tarazi a încheiat cu Damascus Cham Holdings un acord pentru investirea a 320 milioane USD în proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux; el a primit, de asemenea, licența pentru o companie aeriană privată în Siria.	21.1.2019
267.	Samer Foz [alias Samir (سامر) Foz (فوز)/Fawz; Samer Zuhair Foz]	Sexul: bărbătesc Funcția: director general al Aman Group Data nașterii: mai 1973 Locul nașterii: Latakia, Siria Cetățenia: siriană și turcă	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei, inclusiv o societate mixtă garantată de regim și implicată în realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Samer Foz acordă regimului sprijin financiar și de altă natură, inclusiv finanțarea Military Security Shield Forces din Siria și efectuarea de tranzacții bursiere cu cereale. De asemenea, ca urmare a legăturilor sale cu regimul, el beneficiază financiar de pe urma accesului la oportunități comerciale prin intermediul comerțului cu grâu și al proiectelor de reconstrucție.	21.1.2019

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
		Alte informații: președinte executiv al Aman Group. Filiale: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group este partenerul din sectorul privat în cadrul societății mixte Aman Damascus JSC, create cu Damascus Cham Holding, în care Foz este acționar separat. Emmar Industries este o societate mixtă creată de Aman Group și Hamisho Group, în care Foz deține pachetul majoritar de acțiuni și funcția de președinte.		
268.	Khaldoun Al-Zoubi (alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)	Sexul: bărbătesc Funcția: vicepreședinte al Aman Holding (alias Aman Group) Data nașterii: 1979 Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei; printre acestea se numără și funcția de vicepreședinte al Aman Holding și rolul de acționar majoritar al companiei aeriene Fly Aman. În această calitate are legături cu Samer Foz. Întreprinderea Aman Holding este reprezentată în consiliul de administrație al „Aman Damascus" și deține un pachet majoritar de acțiuni în această întreprindere, care este o societate mixtă pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Al-Zoubi beneficiază de pe urma regimului și/sau sprijină regimul prin funcția sa de vicepreședinte al Aman Holding.	21.1.2019
269.	Hussam Al-Qatirji (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/ Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي)	Sexul: bărbătesc Funcția: director general al Katerji Group (alias al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) Data nașterii: 1982 Locul nașterii: Rakka, Siria Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care este și deputat în parlament pentru Alep. Al-Qatirji sprijină regimul și beneficiază de pe urma acestuia prin faptul că înlesnește încheierea cu regimul a unor contracte comerciale având ca obiect petrolul și grâul și prin faptul că profită de pe urma acestor contracte.	21.1.2019
270.	Bashar Mohammad Assi	Sexul: bărbătesc Funcția: președinte al consiliului de administrație al „Aman Damascus". Partener fondator al companiei aeriene cu răspundere limitată Fly Aman. Data nașterii: 1977 Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei, având și rolul de partener fondator al companiei aeriene Fly Aman și de președinte al consiliului de administrație al „Aman Damascus", societate mixtă implicată în realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Assi beneficiază de pe urma regimului și/sau sprijină regimul prin funcția sa de președinte al consiliului de administrație al „Aman Damascus".	21.1.2019

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
271.	Khaled al-Zubaidi [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي]	Sexul: bărbătesc Funcția: coproprietar al întreprinderii Zubaidi and Qalei LLC, director al Agar Investment Company, administrator general al întreprinderii Al Zubaidi și al Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, director și proprietar al Zubaidi Development Company și coproprietar al Enjaz Investment Company. Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 50 % din acțiunile întreprinderii Zubaidi and Qalei LLC, care construiește orașul turistic de lux Grand Town și care a primit de la regim un contract pe 45 de ani în schimbul a 19-21 % din venituri. În această calitate are legături cu Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi beneficiază de pe urma regimului și/sau sprijină regimul prin activitățile sale comerciale, în special prin acțiunile pe care le deține în proiectul de dezvoltare imobiliară Grand Town.	21.1.2019
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Sexul: bărbătesc Numele: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Funcția: acționar principal al Exceed Development and Investment Company Data nașterii: 1970 Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care deține 67 % din acțiunile întreprinderii Exceed Development and Investment, întreprindere care s-a alăturat unei societăți mixte cu un capital de 17,7 milioane USD pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, Hayan Mohammad Nazem Qaddour beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim.	21.1.2019
273.	Maen Rizk Allah Haykal (alias Heikal Bin Rizkallah)	Sexul: bărbătesc Funcția: acționar secundar al Exceed Development and Investment Company Cetățenia: siriană	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care deține 33 % din acțiunile întreprinderii Exceed Development and Investment, întreprindere care s-a alăturat unei societăți mixte cu un capital de 17,7 milioane USD pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de regim și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, Maen Rizk Allah Haykal beneficiază de pe urma regimului sirian și/sau sprijină acest regim.	21.1.2019
274.	Nader Qalei (alias Kalai, Kalei)	Sexul: bărbătesc Numele: Nader Kalai Data nașterii: 9.7.1965; Locul nașterii: Damasc Cetățenia: siriană Numărul pașaportului (cu menționarea țării care a eliberat documentul și a datei și a locului eliberării): Republica Arabă Siriană, nr. 010170320, numărul de eliberare: 002-15-L062672, data eliberării: 24.5.2015, data expirării: 23.5.2021; Număr de identificare: Republica Arabă Siriană, 010-40036453.	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 50 % din acțiunile întreprinderii Zubaidi and Qalei LLC, care construiește orașul turistic de lux Grand Town și care a primit de la regim un contract pe 45 de ani în schimbul a 19-21 % din venituri. În această calitate are legături cu Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei beneficiază de pe urma regimului și/sau sprijină regimul prin activitățile sale comerciale, în special prin acțiunile pe care le deține în proiectul de dezvoltare imobiliară Grand Town.	21.1.2019”

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

2. Pe lista din secțiunea B (Entități) din anexa I la Decizia 2013/255/PESC se adaugă următoarele entități:

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company [alias Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company]	Adresa: Damasc, Siria	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company este o societate mixtă cu un capital de 48,3 milioane USD la care participă Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (cunoscută și sub denumirea de Ultimate Trading Co. Ltd.) și Wings Private JSC. Rawafed sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestui regim, inclusiv prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de regim.	21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (alias Aman Damascus JSC)	Adresa: Damasc, Siria	Aman Damascus Joint Stock Company este o societate mixtă cu un capital de 18,9 milioane USD la care participă Damascus Cham Holdings și Aman Group. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de regim, Aman Damascus sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestui regim.	21.1.2019
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (alias Bunyan Damascus Private JSC)	Adresa: Damasc, Siria	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company este o societate mixtă cu un capital de 34,8 milioane USD la care participă Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC și Tamayoz LLC. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de regim, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestui regim.	21.1.2019
75.	Mirza	Adresa: Damasc, Siria	Mirza este o societate mixtă cu un capital de 52,7 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding și Talas Group. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de regim, Mirza sprijină regimul sirian și/sau beneficiază de pe urma acestui regim.	21.1.2019

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