

RENDELETEK

A TANÁCS (EU) 2016/840 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. május 27.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

- (1) A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a 36/2012/EU rendeletet.
- (2) Kettő személyt törölni kell a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek vagy szervezeteknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékéből.
- (3) A 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő bizonyos személyekre vonatkozó adatokat naprakésszé kell tenni.
- (4) A 36/2012/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 27-én.

a Tanács részéről
az elnök
A.G. KOENDERS

⁽¹⁾ HLL 16., 2012.1.19., 1. o.

MELLÉKLET

I. A 36/2012/EU rendelet II. mellékletének A. szakaszában foglalt jegyzékéből az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzéseket törölni kell:

15. Mohamed Farahat (a.k.a. Muhammad Farahat)

17. Muhammad (محمد) Nasif (ناصيف) (más néven: Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (خير بك)

II. A 36/2012/EU rendelet II. mellékletének A. szakaszában az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő bejegyzések lépnek:

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
8.	Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف)	Születési idő: 1969. július 10.; születési hely: Damaszkusz; útlevelel száma: 454224	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 Szíriai első számú mobiltelefon-szolgáltatója –, valamint az Al Mashreq, a Bena Properties és a Cham Holding befektetési alapoknál. Üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsím finanszírozója és támogatója. A Makhlouf család befolyásos tagja, és szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal; Basar al-Aszad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
18.	Mohammed (محمد) Hamcho (حمشو)	Születési idő: 1966. május 20.; útlevelel száma: 002954347	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a mérnöki iparban, az építőiparban, a médiaágazatban, 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-nél. A damaszkuszi kereskedelmi kamara főtítkáráként (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 Acélpári Tanács elnökeként (2015. decembere óta) fontos szerepet tölt be a szíriai üzleti körökben. Szoros üzleti kapcsolatban áll a szíriai rezsím kulcsfontosságú szereplőivel, többek között Maher al-Aszaddal. Mohammed Hamcho üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsím hasznélvezője és támogatója, emellett kapcsolatban áll a rezsím más hasznélvezőivel és támogatóival.	2015.1.27.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
22.	Ihab (إيهاب) (más néven: Ehab, Iehab) Makhlouf (مخلوف)	Születési idő: 1973. január 21.; születési hely: Damaszkusz; útlevele 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.
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 (القواتلي) (más néven: Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raef Al-Kouatly)	Születési idő: 1967.2.3. születési hely: Damaszkusz	Maher Al-Asszad üzlettársa és egyes üzleti érdekeltségeinek kezelője, a rezsim pénzügyi támogatója.	2011.6.23.
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.	2011.8.1.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			<p>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.</p> <p>Részt vesz az Aszad-rezsim fegyverbeszerzéshez és banki szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzleti ügyeiben. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolott kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsim támogatója és haszonélvezője.</p>	
33.	Ayman (أيمن) Jabir (جابر) (más néven: Aiman Jaber)	születési hely: Latakia	<p>Szíriában üzleti tevékenységet kifejtő vezető üzletember, akinek az acél-, a média-, a fogyasztásicikk- 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.</p> <p>Az Al Jazira nevű cége révén elősegítette az Overseas Petroleum Trading vállalattól Szíriába irányuló olajimportot.</p> <p>Ayman Jaber üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója.</p> <p>Közvetlen támogatást nyújt a rezsim Shabiha és/vagy Suqur as-Sahraa elnevezésű milíciáinak, és vezető szerepet játszik bennük.</p> <p>Üzleti tevékenysége révén kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, a rezsimhez kötődő milíciákban betöltött szerepe révén pedig Maher al-Aszaddal.</p>	2015.1.27.
41.	Ali (علي) Douba (دوبا)	Születési idő: 1933.; Születési hely: Karfis, Szíria	Az 1980-as hama-i gyilkosságok felelőse. Basar al-Asszad különleges tanácsadójának hívták vissza Damaszkuszba.	2011.8.23.
48.	Samir (سمير) Hassan (حسن)		Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Amir Group és a Cham Holding nevű konglomerátumokban, amelyek az ingatlankereskedelem, a turizmus és a közlekedés területén, valamint a pénzügyi szektorban fejtik ki tevékenységüket. Khodr Orfali gazdasági miniszter által történt kinevezését követően 2014. márciusa óta ő tölti be a Kétoldalú Üzleti Tanácsok Oroszországgal szemben felelős elnöki tisztségét.	2014.9.27.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			<p>Samir Hassan ezen felül készpénzadományokkal támogatja a rezsím háborús törekvéseit.</p> <p>Kapcsolatban áll a rezsímet támogatókkal és annak hasznélvezőivel, így például a Tanács által jegyzékbe vett Rami Makhlouffal és Issam Anboubával, a szíriai rezsím hasznélvezőivel.</p>	
108.	<p>Mohammad (محمد) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (الجيلاتي, جيلاتي)</p>	<p>Születési idő: 1945; születési hely: Damaszkus</p>	<p>Volt pénzügyminiszter (posztját 2013. február 9-ig töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsím által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.</p>	2011.12.1.
111.	<p>Joseph (جوزيف) Suwaid (سويد)</p>	<p>Születési idő: 1958; születési hely: Damaszkus</p>	<p>Volt államminiszter (legalább 2014. január 21-ig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsím által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.</p>	2012.3.23.
112.	<p>Hussein (حسين) (más néven: Hussain) Mahmoud (محمود) Farzat (فرزات) (más néven: Hussein Mahmud Farzat)</p>	<p>Születési idő: 1957; születési hely: Hama</p>	<p>Volt államminiszter (legalább 2014-ig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsím által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.</p>	2012.3.23.
114.	<p>Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (صابوني) (más néven: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)</p>	<p>Születési idő: 1964; születési hely: Damaszkus</p>	<p>Volt távközlési és technológiai miniszter (legalább 2014. áprilisáig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsím által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.</p>	2012.2.27.
117.	<p>Adnan (عدنان) Hassan (حسن) Mahmoud (محمود)</p>	<p>Születési idő: 1966; születési hely: Tartous.</p>	<p>Korábbi tájékoztatási miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsím által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.</p>	2011.9.23.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
192	Hashim Anwar al-Aqqad (más néven: Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Születési idő: 1961; születési hely: Mohagirine, Szíria	<p>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.</p> <p>Hashim Anwar al-Aqqad a szíriai parlamentnek is tagja volt egészen 2012-ig.</p> <p>Al-Aqqad nem érhetne volna el sikereit a rezsím támogatása nélkül. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolott kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsím támogatója és haszonélvezője.</p>	2014.7.23.
201	Wael Abdulkarim (más néven: Wael Al Karim)	Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria	A szíriai kőolaj-, vegy- és feldolgozóiparban tevékenykedő vezető üzletember. Nevezetesen az Abdulkarim Group (más néven: Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry) nevű szervezetet képviseli. Az Abdulkarim Group kenőanyagok, zsírok és ipari vegyi anyagok vezető gyártója Szíriában.	2015.3.7.
203	George Haswani (más néven: Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Cím: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria	<p>Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a mérnöki, építőipari, valamint a kőolaj- és földgázágazatban vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik számos szíriai vállalatban és szervezetben, nevezetesen egy vezető mérnöki és építőipari vállalkozásban, a HESCO Engineering and Construction Company-ban.</p> <p>George Haswani szoros kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel. Mint a szíriai rezsím számára az ISIL-től történő olajszállítási ügyletekben közvetítői szerepet betöltő személy, támogatja a rezsimet és haszonélvezője annak. A rezsím haszonélvezője azáltal is, hogy alvállalkozói szerződést kötött a Sroytransgaz nevű, kiemelkedő jelentőségű orosz olajvállalattal.</p>	2015.3.7.