

HATÁROZATOK

A TANÁCS (KKPB) 2020/212 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. február 17.)

a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra ⁽¹⁾ és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

- (1) A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot.
- (2) Tekintettel arra, hogy prominens üzlemberek jelentős mértékű nyereségre tesznek szert az Aszad-rezsimmel fenntartott kapcsolataik folytán, viszonzásul pedig pénzügyi segítséget nyújtanak az említett rezsimnek, többek között bizonyos prominens üzlemberek és szervezetek által az állam támogatását élvező társaságokkal a kisajátított földterületek fejlesztésére létrehozott közös vállalkozásokon keresztül, az említett üzlemberek és szervezetek az Aszad-rezsim támogatói és haszonélvezői, többek között a kisajátított tulajdon használata révén.
- (3) Az Aszad-rezsim ráadásul olyan személyek földjét sajátítja ki, akik a szíriai konfliktus miatt lakóhelyük elhagyására kényszerültek, és ezzel megakadályozza e személyeket abban, hogy visszatérhessenek otthonaikba.
- (4) Nyolc természetes személyt és két szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékébe.
- (5) A 2013/255/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. február 17-én.

a Tanács részéről
az elnök

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

1. A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének A. szakaszában (Személyek) foglalt jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
„288.	Yasser Aziz ABBAS (más néven: Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Neme: férfi Születési idő: 1978.8.22. Állampolgárság: szír Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group	Szíriában tevékenykedő prominens üzletember. Üzleti ügyletek, többek között üzemanyag-csempészet és fegyverátadások révén támogatja a rezsimit, illetve ezek révén a rezsim hasznélvezője. Yasser Aziz Abbas a szíriai rezsim nevében elősegíti a kőolajimportot, és ezzel nyereségre tesz szert. A rezsimmel ápolta kapcsolatainak köszönhetően kedvező üzleti lehetőségeket szerez és preferenciális elbánásban részesül.	2020.2.17.
289.	Mahir BurhanEddine AL-IMAM (más néven: ماهر برهان الدين الإمام)	Neme: férfi Állampolgárság: szír Beosztás: a Telsa Group / Telsa Telecom vezérigazgatója Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Telsa Group / Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC	Szíriában tevékeny prominens üzletember, üzleti érdekekkel a turisztikai, a távközlési és az ingatlanszektorban. A rezsim támogatását élvező Telsa Communication Group és a Castro LLC ügyvezető igazgatójaként, valamint egyéb üzleti érdekeltségein keresztül Mahir BurhanEddine Al-Imam a rezsim hasznélvezője, továbbá támogatja a rezsim finanszírozási és lobbipolitikáját, valamint építéspolitikáját.	2020.2.17.
290.	Waseem AL-KATTAN (más néven: Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim, Anouar, Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qattan; قطان وسيم, وسيم أنوار القطان)	Neme: férfi Születési idő: 1976.3.4. Állampolgárság: szíriai Beosztás: a damaszkuszi vidéki tartományi kereskedelmi kamara elnöke Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének kincstárnoka	Szíriában tevékeny prominens üzletember, aki a rezsim hasznélvezője és támogatója. Több vállalkozás és holdingtársaság tulajdonosa, amelyek a gazdaság különböző ágazataiban érdekeltek és tevékenykednek, például az ingatlanszektorban, a luxus szállodai iparban és kereskedelmi központokban. Waseem Al-Kattan gyorsan prominens üzletemberré vált azáltal, hogy megadóztatta az ostrom alatt álló Kelet-Gútába csempészt árukat, jelenleg pedig a klientizmus agresszív formáiban való részvételével támogatja a rezsimit. Waseem Al-Kattan pénzügyi előnyökre tesz szert azáltal, hogy a rezsimhez fűződő szoros kapcsolatai miatt kedvezményesen nyer el a kormányzati szervek által odaítélt közbeszerzéseket, engedélyeket és szerződéseket.	2020.2.17.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
291.	Amer FOZ (más néven: عامر فوز)	Neme: férfi Születési idő: 1976.3.11. Állampolgárság: szír Útlevelezszám: 06010274747 Beosztás: az ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) vezérigazgatója Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: az EU által jegyzékbe vett Samer Foz; az EU által jegyzékbe vett Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading).	Prominens üzletember, akinek személyes és családi üzletei – például az Aman Holding (korábbi nevén: Aman Group) – a szíriai gazdaság számos ágazatában érdekeltek és tevékenyek. Az Aman Holdingon keresztül tesz szert pénzügyi haszonra azáltal, hogy kereskedelmi lehetőségekhez jut, valamint támogatja az Aszad-rezsimet. Ennek keretében többek között részt vesz a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott projekt fejlesztésében. 2012-től az ASM International Trading LLC vezérigazgatója is. Kapcsolatban áll testvérével, Samer Fozzal, akit az EU 2019 januárjában vett jegyzékbe mint olyan Szíriában tevékeny prominens üzletembert, aki a rezsim támogatója vagy haszonélvezője.	2020.2.17.
292.	Saqr RUSTOM (más néven: Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Neme: férfi Állampolgárság: szír Beosztás: a homszi nemzeti védelmi erők vezetője Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Damas Real Estate Development and Investment LLC	A nemzeti védelmi erők homszi helyi ágának (a rezsimet támogató milícia - Sabiha) vezetője. Felelős a nemzeti védelmi erők homszi helyi ágának részvételéért a szíriai polgári lakosság brutális elnyomásában. A milíciája révén Saqr Rustom több ízben húzott hasznot a háborúból, így tehát egyaránt a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója. Kapcsolatban áll egy jegyzékbe vett személlyel, Bassam Hassannal, a nagybátyjával, akivel közösen, ingatlanprojektekbe irányuló beruházások céljából létrehozták a Damas Real Estate Development and Investment LLC-t.	2020.2.17.
293.	Abdelkader SABRA (más néven: Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader, Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)	Neme: férfi Születési idő: 1955.9.14. Állampolgárság: szíriai; libanoni Beosztás: a Sabra Maritime Agency tulajdonosa, a szíriai-török üzletemberek tanácsának vezetője; a Phoenicia Tourism Company alapító partnere; a szíriai Tengeri Hajózási Kamara elnöke Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (وكالة صبره البحرية)	Szíriában különösen a tengeri és az idegenforgalmi ágazatokban több gazdasági érdekeltséggel rendelkező prominens üzletember. A hajózási ágazat kiemelten fontos szereplőjeként és Rami Makhlouf (a rezsim támogatója és Bassár el-Aszad unokatestvére) szoros üzleti partnereként Abdelkader Sabra pénzügyi és gazdasági támogatást nyújt a szíriai rezsimnek, többek között offshore vállalatokon keresztül. Abdelkader Sabra a rezsimhez fűződő kapcsolatainak köszönhetően ki tudta terjeszteni tevékenységeit az ingatlanágazatban. Pénzmosásban, valamint a szíriai rezsimet és annak szövetségeseit támogató kereskedelmi tevékenységekben is részt vesz.	2020.2.17.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
294.	Khodr Ali TAHER (más néven: خضر علي طاه)	Neme: férfi Születési idő: 1976 Állampolgárság: szíriai Beosztás: az Ella Media Services igazgatója és tulajdonosa; a Castle Security and Protection és a Jasmine Contracting Company alapító partnere; a Syrian Hotel Management Company elnöke és alapító partnere; az Ematel igazgatója és tulajdonosa Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company	A szír gazdaság számos ágazatában tevékeny prominens üzletember, ideértve a személy- és vagyonvédelmet, a mobiltelefon-kiskereskedelmet, a szállodaigazgatást, a reklámszolgáltatásokat és a belföldi pénzáttalási szolgáltatásokat. Üzleti tevékenységein keresztül támogatja a rezsimit és annak hasznélvezője is egyben, valamint csempészetben és nyereszkedésben is érintett. Khodr Ali Taher több vállalat tulajdonosa, illetve alapító partnere. Üzleti kapcsolatokat tart fenn a rezsimmel, többek között azáltal, hogy közös vállalkozásban vesz részt a szíriai közlekedési és idegenforgalmi vállalattal, amely kétharmad részben az Idegenforgalmi Minisztérium tulajdona.	2020.2.17.
295.	Adel Anwar AL-OLABI (más néven: Adel Anouar el-Oulabi; Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلي)	Neme: férfi Születési idő: 1976 Állampolgárság: szíriai Beosztás: a Damascus Cham Holding Company (DCHC) alelnöke; Damaszkusz kormányzója	Prominens üzletember; támogatást nyújt a rezsím számára és annak hasznélvezője is egyben. A damaszkuszi kormányzóság befektetési szerveként működő Damascus Cham Holding Company (DCHC) alelnöke; a DCHC feladata a damaszkuszi kormányzóság ingatlanainak kezelése és a Marota City projekt megvalósítása. Adel Anwar Al-Olabi egyben Damaszkusz kormányzója is, a tisztségre Bassár el-Aszad nevezte ki 2018 novemberében. Damaszkusz kormányzójaként és a DCHC alelnökeként felelős azokért az intézkedésekért, amelyek – elsősorban a Marota City projekten keresztül – a rezsimnek Damaszkuszban a kisajátított földterületek fejlesztésére vonatkozó politikájának (többek között a 66. sz. rendelet és a 10. sz. törvény) végrehajtására irányulnak.	2020.2.17.”

2. A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének B. pontjában (Szervezetek) foglalt jegyzék a következő szervezetekkel egészül ki:

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
„77.	Al Qatarji Company (más néven: Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قطر جي)	A szervezet típusa: magánvállalkozás Gazdasági ágazat: import/export, teherszállítás; kőolaj- és nyersanyagellátás Az igazgató/vezető neve: (az EU által jegyzékbe vett) Hussam AL-QATIRJI vezérigazgató Tényleges tulajdonos: (az EU által jegyzékbe vett) Hussam AL-QATIRJI Székhely: Mazzah, Damaszkusz, Szíria Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	A szír gazdaság több ágazatában tevékenykedő prominens vállalat. Az Al Qatarji Company, amelynek igazgatóságát Hossam Qatarji, a Szír Nemzetgyűlés jegyzékbe vett tagja irányítja, a következők révén támogatja a szíriai rezsimet, amelynek a haszonélvezője is egyben: élelmiszerimport és -export leple alatt elősegíti a rezsim és a különböző szereplők – így például az ISIS (Dáis) – közötti üzemanyag-, fegyver- és lőszer-kereskedelmet, támogatja a rezsim mellett harcoló milíciákat és a rezsimmal fennálló kapcsolataiból hasznot húzva terjeszti ki kereskedelmi tevékenységét.	2020.2.17.
78.	Damascus Cham Holding Company (más néven: Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)	A szervezet típusa: a magánjog hatálya alá tartozó állami tulajdonú vállalat Gazdasági ágazat: ingatlanfejlesztés Az igazgató/vezető neve: (az EU által jegyzékbe vett) Adel Anwar AL-OLABI, az igazgatótanács alelnöke és Damaszkusz kormányzója Tényleges tulajdonos: Damaszkusz kormányzósága	A Damaszkusz Cham Holding Company-t a rezsim a damaszkuszi kormányzóság befektetési ágaként hozta létre a damaszkuszi kormányzóság ingatlanainak kezelésére és a Marota City projekt végrehajtására; utóbbi luxusingatlan-projekt különösen a 66. sz. rendelet és a 10. sz. törvény értelmében kisajátított földterületeken alapul.	2020.2.17.”
		Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: (az EU által jegyzékbe vett) Rami Makhlouf; (az EU által jegyzékbe vett) Samer Foz; (az EU által jegyzékbe vett) Mazen Tarazi; Talas csoport, tulajdonosa: (az EU által jegyzékbe vett) Anas Talas üzletember; (az EU által jegyzékbe vett) Hayan Mohammad Nazem Qaddour és (az EU által jegyzékbe vett) Maen Rizk Allah Haykal magánbefektetők tulajdonában lévő Exceed Development and Investment Company; (az EU által jegyzékbe vett) Khaled Al-Zubaidi és (az EU által jegyzékbe vett) Nader Qalei.	A Marota City projekt végrehajtásának irányításával a Damascus Cham Holding (amelynek alelnöke a damaszkuszi kormányzó) támogatja a szíriai rezsimet és annak haszonélvezője is egyben, továbbá előnyöket biztosít a rezsimmal szoros kapcsolatot ápoló üzletemberek számára, akik köz- és magánszféra közötti partnerségek révén jövedelmező megállapodásokat kötöttek a Damaszkusz Cham Holding Company-val.	