

II

(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK

A TANÁCS (EU) 2023/1027 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 25.)

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 és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 32. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

- (1) A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendeletet.
- (2) Az említett intézkedések felülvizsgálata alapján törölni kell két elhunyt személyre vonatkozó bejegyzést a természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékéből. Az említett jegyzékben szereplő, 19 természetes személyre vonatkozó bejegyzést naprakésszé kell tenni és módosítani kell.
- (3) 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.

⁽¹⁾ HL L 16., 2012.1.19., 1. o.

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

Kelt Brüsszelben, 2023. május 25-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. FORSELL

MELLÉKLET

A 36/2012/EU rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az „A. Személyek” szakaszban a következő bejegyzéseket törölni kell:

122. Dr. Fayssal ABBAS

161. Dr. Mohamad Zafer MOHABAK

2. Az „A. Személyek” szakaszban az 5., 8., 12., 50., 51., 74., 107., 119., 120., 121., 192., 271., 284., 285., 290., 291., 324., 325. és 326. bejegyzés helyébe a következő bejegyzések lépnek:

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
„5.	Hafiz (حافظ) MAKHLOUF (مخلوف) (más néven: Hafez Makhlof)	Születési idő: 1971.4.2. Születési hely: Damascus, Syria Diplomata-útlevél száma: 014637352 Nem: férfi	Korábbi ezredes, 2011 májusát követően az Általános Hírszerzési Igazgatóság damaszkuszi irodájának (General Intelligence Directorate, Damascus Branch) osztályvezetője. A Makhlof család tagja; Bashar al-Assad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Születési idő: 1969.7.10. Születési hely: Damascus, Syria Útlevél száma: 000098044 Kiadási szám: 002-03-0015187 Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a pénzügyi szolgáltatási, a közlekedési és az ingatlankereskedelmi ágazatban vannak érdekeltségei. Pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be az Al Mashreq, a Bena Properties és a Cham Holding befektetési alapnál. Üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim finanszírozója és támogatója. A Makhlof család befolyásos tagja és szoros kapcsolatban áll az Assad családdal; Bashar al-Assad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
12.	Ghazwan Rifaat Kheir BEK (más néven: Ghazqan Kheir Bek)	Születési idő: 1961.3.10. Születési hely: Al-Shamiah, Latakia, Syria Személyi száma: 06010037444 Nem: férfi	Korábbi közlekedési miniszter, hivatalát 2011 májusa után töltötte be (2014. augusztus 27-én nevezték ki). Korábban a tartúsi kikötő (Port of Tartous) főigazgatója. Korábbi kormányzati miniszterként osztozik a felelősségben a polgári lakosságnak a szíriai rezsim általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
50.	Tarif (طاريف) AKHRAS (أخريس) (más néven: Al Akhras (الأخريس))	Születési idő: 1951.6.2. Születési hely: Homs, Syria Szíriai útlevél száma: 0000092405 Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember. Az árucikkkel, kereskedéssel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó Akhras-csoport (Akhras Group) alapítója és a homszi kereskedelmi kamara (Homs Chamber of Commerce) korábbi elnöke. Szoros üzleti kapcsolatban áll Bashar al-Assad elnök családjával. A Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (Federation of Syrian Chambers of Commerce) igazgatótanácsának korábbi tagja. Logisztikai támogatást nyújtott a rezsím számára (buszokat és tankok feltöltésére szolgáló járműveket biztosított). Ennél fogva a szíriai rezsím kedvezményezettje és támogatója.	2011.9.2.
51.	Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبا)	Az Anboubá for Agricultural Industries Co. elnöke Születési idő: 1952 Születési hely: Homs, Syria Nem: férfi	A szíriai gazdaság számos ágazatában – például a mezőgazdaságban, valamint az ingatlan- és a bankszektorban – tevékenykedő vezető üzletember. Pénzügyi kapcsolatban áll magas szintű szíriai tisztviselőkkel. A Cham Holding társalapítója.	2011.9.2.
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Születési idő: 1951.11.1. Születési hely: Aleppo, Syria Szíriai személyi szám: 02020332623 Nem: férfi	Korábbi lakásügyi és városfejlesztési miniszter (kinevezve: 2014.8.27.). Korábbi kormányzati miniszterként osztozik a felelősségben a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR	Születési idő: 1956.10.1. Születési hely: Al-Haffah, Latakia, Syria Nem: férfi	Korábbi belügyminiszter. Korábbi kormányzati miniszterként osztozik a felelősségben a polgári lakosságnak a szíriai rezsím általi erőszakos elnyomásáért. A Szíriai Nemzeti Progresszív Front (National Progressive Front of Syria) alelnöke.	2011.12.1.
119.	Sufian (سفيان) ALLAW (علاء)	Születési idő: 1944.2.8. Születési hely: al-Bukamal, Deir Ezzor, Syria Nem: férfi	Korábbi kőolajért és ásványi erőforrásokért felelős miniszter. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
120.	Dr. Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)	Születési idő: 1955.9.7. Születési hely: Al-Malihah, Rif Dimashq, Syria Nem: férfi	Korábbi ipari miniszter. Korábbi oktatási miniszter, jelenleg a Helyi Közigazgatásért Felelős Minisztériumban üzletfejlesztési tanácsadó. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.
121.	Dr. Saleh (سليح) AL-RASHED (رشيد)	Születési idő: 1964.8.1. Születési hely: Aleppo Province, Syria Nem: férfi	Korábbi oktatási miniszter, jelenleg az Al-Sham Magánegyetem (Al-Sham Private University) nemzetközi kapcsolatok és diplomácia tanszékének vezetője. Kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel, és összefüggésbe hozható a polgári lakosság ellen irányuló erőszakos elnyomással.	2012.2.27.
192.	Hashim Anwar AL-AQQAD (más néven: Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Születési idő: 1961.8.8. Születési hely: Damascus, Syria Szíriai személyi szám: 01020018085 Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei, és/vagy folytat tevékenységeket. 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, biztosítás, valamint orvosi felszerelések. Emellett egy vezető biztonsági cég (a ProGuard) társalapítója is. Hashim Anwar al-Aqqad a szíriai parlamentnek is tagja volt egészen 2012-ig. Hashim Anwar al-Aqqad nem érthette volna el sikereit a rezsim támogatása nélkül. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolat kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsim támogatója és kedvezményezettje.	2014.7.23.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (más néven: [Mohammed] Khaled/Khalid [Bassam] [al-] Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي))	Állampolgárság: szír Beosztás: A Zubaidi and Qalei LLC vállalat társtulajdonosa; az Agar Investment Company igazgatója; az Al Zubaidi vállalat és az Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company vezérigazgatója; a Zubaidi Development Company igazgatója és tulajdonosa; az Enjaz Investment Company társtulajdonosa Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, jelentős építőipari beruházásokkal, ideértve egy 50 %-os tulajdonrészt a Zubaidi and Qalei LLC-ben, amely a Grand Town luxus turistavárost építi, és amelynek a rezsím 45 évre szóló megállapodást nyújtott, bevételének 19–21 %-áért cserébe. Üzleti tevékenységein – különösen a Grand Town fejlesztésben való érdekeltiségén – keresztül Khaled al-Zubaidi a szíriai rezsím kedvezményezettje és/vagy támogatója. Khaled al-Zubaidi az egyik vállalata – a Hijaz Company – révén (350 000 USD értékű) szponzori szerződést írt alá a szíriai „Wihda FC” labdarúgóklubbal. 2019 óta tagja a szíriai turisztikai kamarák szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Tourism). A szíriai-algériai üzleti tanács (Syrian-Algerian Business Council) elnöke.	2019.1.21.
284.	Mazin AL-TARAZI (más néven: المازن الترازي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترازي))	Születési idő: 1962. szeptember Állampolgárság: szír Beosztás: üzletember Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, jelentős beruházásokkal az építőipari és a légiközlekedési ágazatban. Beruházásai és tevékenységei révén Mazin al-Tarazi a szíriai rezsím kedvezményezettje és/vagy támogatója. Így különösen Mazin al-Tarazi megállapodást kötött a Damascus Cham Holdinggal egy 320 millió USD értékű, a Marota City – egy rezsím által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi fejlesztés – megépítésére irányuló beruházás céljából. Engedélyt kapott egy szíriai magán-légitársaság működtetésére is. 2019 szeptemberében létrehozta az „al-Dana Group Investments LLC” 25 millió szíriai font értékű vállalatot, amely export-importtal foglalkozik, valamint turisztikai létesítményekbe és kereskedelmi komplexumokba fektet be. Mazin al-Tarazi a szíriai-iráni üzleti tanács elnöke, valamint közvetítőként tevékenykedett az iráni rezsím általi szíriai ingatlanvásárlásokban.	2019.1.21.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
285.	<p>Samer FOZ</p> <p>(más néven: Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)</p> <p>(سامر فوز)</p>	<p>Születési idő: 1973.5.20.</p> <p>Születési hely: Homs, Syria</p> <p>Állampolgárság: szír, török</p> <p>Török útlevél száma: U 09471711 (kiállítás helye: Turkey; lejárati napja: 2024.7.21.)</p> <p>Szíriai személyi szám: 06010274705</p> <p>Cím: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE</p> <p>Nem: férfi</p>	<p>Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és folytat tevékenységeket. Samer Foz pénzügyi és egyéb támogatást nyújt a szíriai rezsimnek, többek között finanszírozza a szíriai Katonai Biztonsági Pajzs Erőt (Military Security Shield Forces), és gabonaügyleteket közvetít. Ezenkívül, a rezsimhez fűződő kapcsolatai következtében – a búzakereskedelmi és újjáépítési projekteken keresztül – a kereskedelmi lehetőségekhez való hozzáféréstől pénzügyi haszonban részesül.</p> <p>Samer Foz 2021-ben cukorfinomító üzemet („Samer Foz Factory”) nyitott, támogatva a szíriai rezsim arra irányuló célkitűzését, hogy országszerte növelje a cukortermelést.</p>	2019.1.21.
290.	<p>Waseem AL-KATTAN</p> <p>(وسيم القطان)</p> <p>(más néven: Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)</p>	<p>Születési idő: 1976.3.4.</p> <p>Állampolgárság: szír</p> <p>Szíriai személyi szám: 10090110187</p> <p>Beosztás: a damaszkuszi vidéki tartományi kereskedelmi kamara (Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce) elnöke</p> <p>Rokoni/üzletlársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:</p> <p>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 (Federation of Syrian Chambers of Commerce) kincstárnoka</p> <p>Nem: férfi</p>	<p>Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a rezsim kedvezményezettje és támogatója. Több vállalkozás és holdingtársaság tulajdonosa, a gazdaság különböző ágazataiban vannak érdekeltségei és folytat tevékenységeket, így például az ingatlanszektorban, a luxusszálloda-iparban és a kereskedelmi központok terén. Waseem al-Kattan gyorsan emelkedett vezető üzletemberré, azáltal, hogy megadóztatta az ostrom alatt álló Kelet-Gútába (Eastern Ghouta) csempészett árukat, és jelenleg a klientizmus agresszív formáiban vesz részt a rezsim hasznára. A rezsimhez fűződő szoros kapcsolatai következtében Waseem al-Kattan a kormányzati szervek által odaítélt közbeszerzésekhez, valamint engedélyekhez és szerződésekhöz való kedvezményezett hozzáféréstől pénzügyi haszonban részesül.</p> <p>2020-ban Waseem al-Kattant a Damaszkuszi Kereskedelmi Kamara (Damascus Chamber of Commerce) tagjává választották. 2021 novemberében a szíriai kormány Waseem al-Kattant nevezte ki a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Commerce) titkárává, annak ellenére, hogy elvesztette a választásokat. 2022-ben al-Kattant a szíriai-ománi üzleti tanács (Syrian-Omani Business Council) elnökévé nevezték ki.</p>	2020.2.17.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
291.	Amer FOZ (más néven: Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Születési idő: 1976.3.11. Születési hely: Homs, Syria Állampolgárság: szír Saint Kitts és Nevis-i Személyi szám: 06010274747 Útleveleszám: 002-14-L169340 Egyesült arab emírségekbeli tartózkodási kártya: 784-1976-7135283-5 Beosztás: A District 6 Company alapítója; az Easy life Company alapító partnere Rokoni/üzletlársi/szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Samer Foz; az Asas Steel Company alelnöke; Aman Holding Nem: férfi	Vezető üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott személyes és családi üzleti érdekeltségekkel rendelkezik. A kereskedelmi lehetőségekhez való hozzáféréstől pénzügyi haszonban részesül és támogatja a szíriai rezsimet. Emellett kapcsolatban áll testvérével, Samer Fozzal, akit a Tanács 2019 januárjában vett jegyzékbe mint olyan Szíriában tevékenykedő vezető üzletembert, aki a rezsim támogatója vagy kedvezményezettje. Testvérével együtt számos kereskedelmi projektet hajt végre, különösen Adra al-Ummaliyya (Damaszkusz egyik külvárosa) területén. E projektek között szerepel egy kábeleket és kábelkiegészítőket gyártó üzem, valamint egy napenergia segítségével villamos energiát termelő projekt. Az Aszad-rezsim nevében különböző tevékenységeket folytattak az ISIL-szel (Dáíssal) is, beleértve fegyverek és lőszer szállítást búzáért és olajért cserébe.	2020.2.17.
324.	Ahmed KHALIL KHALIL (más néven Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل)	Születési idő: 1969 Születési hely: Qayrun Nem: férfi	Ahmed Khalil Khalil társtulajdonosa a 2017-ben alapított és a Wagner-csoport (Wagner Group) felügyelete alatt álló Sanad Protection and Security Services szíriai biztonsági magánvállalatnak, amely az orosz érdekek (foszfátok, gáz és olajlelőhelyek biztosítása) védelmében tevékenykedik Szíriában. A természeti erőforrások kiaknázása bevételeket biztosít a szíriai rezsim számára. Emellett a vállalat aktív szíriai zsoldosoknak Líbiába és Ukrajnába történő toborzása terén. Ily módon Ahmed Khalil Khalil támogatja a szíriai rezsimet, és annak kedvezményezettje.	2022.7.21.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
325.	Nasser Deeb DEEB (más néven: Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب)	Születési idő: 1974.2.21. Születési hely: Baniyas, Tartus, Syria Szíriai személyi szám: 10090110187 Nem: férfi	Nasser Deeb Deeb társtulajdonosa a 2017-ben alapított és a Wagner-csoport (Wagner Group) felügyelete alatt álló Sanad Protection and Security Services szíriai biztonsági magánvállalatnak, amely az orosz érdekek (foszfátok, gáz és olajlelőhelyek biztosítása) védelmében tevékenykedik Szíriában. A természeti erőforrások kiaknázása bevételeket biztosít a szíriai rezsim számára. Emellett Khodr Ali Taherrel együtt az Ella Services vállalat társtulajdonosa is. E minőségében Nasser Deeb Deeb támogatja a szíriai rezsimet, és annak kedvezményezettje.	2022.7.21.
326.	Issam SHAMMOUT (más néven: Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط)	Születési idő: 1971.8.26. Születési hely: 232, Tanzeem Kafarsus, Damascus, Syria Nem: férfi	Issam Shammout a „Cham Wings” légitársaság tulajdonosa és igazgatótanácsának elnöke, valamint a Shammout Group vezetője, amely a gépjármű-, acél-, légiközlekedési, szállítmányozási, építőipari és ingatlanágazatokban tevékenykedik. E minőségében Issam Shammout Szíriában tevékenykedő vezető üzletembernek minősül.	2022.7.21.”