

A TANÁCS (KKBP) 2023/1035 HATÁROZATA**(2023. május 25.)****a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról**

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

- (1) A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot ⁽¹⁾.
- (2) A Tanács 2022. május 30-án elfogadta a (KKBP) 2022/849 határozatot ⁽²⁾, amelyben 2023. június 1-jéig meghosszabbította a 2013/255/KKBP határozatban foglalt korlátozó intézkedések hatályát.
- (3) A 2013/255/KKBP határozat felülvizsgálata alapján az abban foglalt korlátozó intézkedéseket 2024. június 1-jéig meg kell hosszabbítani.
- (4) Törölni kell két elhunyt személyre vonatkozó bejegyzést a természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szervezeteknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékéből. Az említett jegyzékben szereplő, 19 természetes személyre vonatkozó bejegyzést naprakésszé kell tenni és módosítani kell.
- (5) A 2013/255/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2013/255/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1. A 34. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„34. cikk

Ezt a határozatot 2024. június 1-jéig kell alkalmazni. Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ez a határozat megújítható, vagy adott esetben módosítható, ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak célkitűzései nem valósultak meg.”

2. Az I. melléklet az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikkEz a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

⁽¹⁾ A Tanács 2013/255/KKBP határozata (2013. május 31.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 147., 2013.6.1., 14. o.).
⁽²⁾ A Tanács (KKBP) 2022/849 határozata (2022. május 30.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról (HL L 148., 2022.5.31., 52. o.).

Kelt Brüsszelben, 2023. május 25-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. FORSELL

A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az „A. Személyek” című szakaszban a következő két bejegyzést 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 Makhlouf)	Születési idő: 1971.4.2. Születési hely: Damascus, Syria Diplomata-útlevele száma: 014637352 Nem: férfi	Korábbi ezredes, 2011 májusát követően az Általános Hírszerzési Igazgatóság damaszkuszi irodájának (General Intelligence Directorate, Damascus Branch) osztályvezetője. A Makhlouf család tagja; Bashar al-Assad elnök unokatestvére.	2011.5.9.
8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Születési idő: 1969.7.10. Születési hely: Damascus, Syria Útlevele 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 rezsimek finanszírozója és támogatója. A Makhlouf 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-Shamiyah, 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 rezsimek általi erőszakos elnyomásáért.	2014.10.21.
50.	Tarif (طارف) AKHRAS (أخضر) (más néven: Al Akhras (الأخضر))	Születési idő: 1951.6.2. Születési hely: Homs, Syria Szíriai útlevele száma: 0000092405 Nem: férfi	Szíriában tevékenykedő vezető üzletember. Az árucikkkel, kereskedelemmel, árufeldolgozással és logisztikával foglalkozó Akhras-csoport (Akhras Group) alapítója és a homsi 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 rezsimek számára (buszokat és tankok feltöltésére szolgáló járműveket biztosított). Ennél fogva a szíriai rezsimek kedvezményezettje és támogatója.	2011.9.2.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
51.	Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبا)	Az Anbouba 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 rezsimm 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 rezsimm általi erőszakos elnyomásáért. A Szíriai Nemzeti Progresszív Front (National Progressive Front of Syria) alelnöke.	2011.12.1.
119.	Sufian (سفيان) ALLAW (علاوة)	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.
120.	Dr. Adnan (عبدنادر) 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 (صالح) AL-RASHED (الرائد)	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.	2014.7.23.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
			Hashim Anwar al-Aqqad a szíriai parlamentnek is tagja volt egészen 2012-ig. Hashim Anwar al-Aqqad nem érthette volna el sikereit a rezsím támogatása nélkül. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápoltság kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsím támogatója és kedvezményezettje.	
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 érdekelttségén – 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: مازن 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.	Samer FOZ (más néven: Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Születési idő: 1973.5.20. Születési hely: Homs, Syria Állampolgárság: szír, török Török útlevél száma: U 09471711 (kiállítás helye: Turkey; lejárat napja: 2024.7.21.) Szíriai személyi szám: 06010274705 Cím: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE Nem: férfi	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 Erőit (Military Security Shield Forces), és gabonaügyleteket közvetít. Ezenkívül, a rezsimhez fűződő kapcsolatai következtében – a búzakereskedelmi és újjáépítési projekteken keresztül – a kereskedelmi lehetőségekhez való hozzáférésekből pénzügyi haszonban részesül. Samer Foz 2021-ben cukorfinomító üzemet („Samer Foz Factory”) nyitott, támogatva a szíriai rezsim arra irányuló célkitűzését, hogy országszerte növelje a cukortermelést.	2019.1.21.
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (más néven: Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Születési idő: 1976.3.4. Állampolgárság: szír Szíriai személyi szám: 10090110187 Beosztás: a damaszkuszi vidéki tartományi kereskedelmi kamara (Damascus Countryside (Rural) Province Chamber of Commerce) elnöke Rokoni/üzletlársi/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 (Federation of Syrian Chambers of Commerce) kincstárnoka Nem: férfi	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 szerződésekhez való hozzáférésekből pénzügyi haszonban részesül. 2020-ban Waseem al-Kattan a Damaszkuszi Kereskedelmi Kamara (Damascus Chamber of Commerce) tagjává választották. 2021 novemberében a szíriai kormány Waseem al-Kattan nevezte ki a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (Federation of Syrian Chambers of Commerce) titkárává, annak ellenére, hogy elvesztette a választásokat. 2022-ben al-Kattan a szíriai-ománi üzleti tanács (Syrian-Omani Business Council) elnökévé nevezték ki.	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 (Dáissal) is, beleértve fegyverek és lőszer szállítást bűzáért 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.
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.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
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-, légitözlekedési, szállítmányozási, építőipari és ingatlanágazatokban tevékenykedik. E minőségében Issam Shammout Szíriában tevékenykedő vezető üzletembernek minősül.	2022.7.21.”