

# HATÁROZATOK

## A TANÁCS (KKBP) 2023/847 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2023. április 24.)

### a szíriai helyzetre tekintettel hozott 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 szíriai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra <sup>(1)</sup> 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) A Tanácsot továbbra is mély aggodalommal tölti el a szíriai helyzet. Több mint egy évtized elteltével a szíriai konfliktus még korántsem ért véget, és továbbra is szenvedés és instabilitás forrása.
- (3) A Tanács megállapítja, hogy a szíriai rezsिम folytatja elnyomó politikáját. Tekintettel a helyzet súlyosságára, amely tartósan fennáll, a Tanács szükségesnek tekinti fenntartani az érvényben lévő korlátozó intézkedéseket és biztosítani a hatékonyságukat azok továbbfejlesztése révén, fenntartva ugyanakkor a célzott és differenciált megközelítésüket, valamint szem előtt tartva a szíriai lakosság humanitárius körülményeit. A Tanács úgy véli, hogy tekintettel a Szíriában uralkodó egyedi kontextusra, a személyek és szervezetek bizonyos kategóriái különös relevanciával bírnak az említett korlátozó intézkedések hatékonysága szempontjából.
- (4) A Tanács felmérte, hogy a rezsिमhez kötődő milíciák támogatják a szíriai rezsिम elnyomó politikájában, a szíriai rezsिम nevében emberi jogi visszaéléseket követnek el, és megsértik a nemzetközi humanitárius jogot, valamint hogy tagjaik komoly kockázatot jelentenek arra nézve, hogy további ilyen erőszakos cselekményeket követnek el. Az elmúlt években nőtt a Szíriában működő biztonsági magánvállalatok száma, amelyek a rezsिमhez kötődő milíciák fedőcégeiként működnek, és olyan tevékenységek révén támogatják azokat, mint például a tagok toborzása. A Tanács ezért úgy véli, hogy további korlátozó intézkedésekre van szükség a szíriai rezsिमhez kötődő milíciák tagjaihoz, valamint az ilyen, rezsिमhez kötődő milíciákat támogató, bizonyos biztonsági magánvállalatokhoz kapcsolódó személyekhez és szervezetekhez tartozó, tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztása, továbbá az ilyen személyekre vonatkozó belépési korlátozások bevezetése érdekében, amely személyeket és szervezeteket a Tanács azonosította és jegyzékbe vette a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében.
- (5) A Tanácsot mély aggodalommal tölti el a szíriai eredetű kábítószer-kereskedelem növekedése. A Tanács különösen azt mérte fel, hogy az amfetamin-kereskedelem a rezsिम által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsिम belső körének gazdagodását szolgálja, és olyan bevételt biztosít a számára, amely hozzájárul az elnyomó politikájának fenntartására való képességéhez. A Tanács úgy véli, hogy korlátozó intézkedésekről kell rendelkeznie a szíriai eredetű kábítószer-előállításban és -kereskedelemben részt vevő – a Tanács által azonosított és a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében jegyzékbe vett – bizonyos személyekhez és szervezetekhez tartozó, tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszköz és gazdasági erőforrás befagyasztására, valamint az ilyen személyekre vonatkozó belépési korlátozások bevezetésére, annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy azok támogatást nyújtsanak a rezsिमnek, és fokozza a rezsिमre gyakorolt nyomást elnyomó politikájának megváltoztatása céljából. Ezen intézkedések célja az is, hogy csökkentsék a korlátozó intézkedések hatékonysága aláadásának kockázatát azáltal, hogy korlátozzák a rezsिम képességét, hogy elnyomó politikájának folytatásához kábítószer-kereskedelemből származó bevételekhez jusson.

<sup>(1)</sup> HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

- (6) Tekintettel a helyzet súlyosságára, a Tanács úgy véli, hogy 25 személyt és 8 szervezetet fel kell venni a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt, a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe.
- (7) 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 Luxembourgban, 2023. április 24-én.

*a Tanács részéről*  
*az elnök*  
J. BORRELL FONTELLES

---

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

1. Az A. szakaszban (Személyek) foglalt jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:

|       | Név   | Azonosító adatok   | A jegyzékbe vétel okai   | A jegyzékbe vétel időpontja |
|-------|---|--|--|-----------------------------|
| „327. | „Wasim Badia AL-ASSAD<br>وسيم بديع الأسد                        | Születési idő: 1980.7.18.;<br>Születési hely: Qardaha/Syria;<br>Állampolgárság: szír;<br>Nem: férfi  | Wasim Badia al-Assad Bashar al-Assad unokatestvére; ennélfogva az Assad-család tagja.<br><br>Wasim Badia al-Assad továbbá részt vesz a Captagon előállításában és tiltott kereskedelmében. Így különösen a Captagon előállításában vesz részt, és a kábítószer-szállítmányokért felel. A Captagon-kereskedelem a rezsím által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsím belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Wasim Badia al-Assad ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt | 2023.4.24.                  |
| 328.  | Samer Kamal AL-ASSAD<br>más néven: „Samir”<br>سامر كمال الأسد   | Születési idő: 1973.5.19.;<br>Születési hely: Qardaha, Syria;<br>Állampolgárság: szír;<br>Nem: férfi | Samer Kamal al-Assad az Assad-család tagja.<br><br>A kábítószer-kereskedelemmel összefüggésben tevékenykedik, különösen a kábítószer-előállítás terén. A Captagon-kereskedelem a rezsím által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsím belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Samer Kamal al-Assad ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.  | 2023.4.24.                  |
| 329.  | Mudar Rifaat AL-ASSAD<br>más néven: „Rifa’at”<br>مضر رفعت الأسد | Születési idő: 1964;<br>Születési hely: Syria;<br>Állampolgárság: szír;<br>Nem: férfi                | Mudar Rifaat al-Assad Bashar al-Assad unokatestvére; ennélfogva az Assad-család tagja.   | 2023.4.24.                  |
| 330.  | Mohammad SHALISH<br>محمد شاليش                                  | Állampolgárság: szír;<br>Nem: férfi  | Mohammad Shalish-t szoros kapcsolatok fűzik a rezsímhez.<br><br>Kábítószerrel kapcsolatos tevékenységekkel – és konkrétan a Latakia (Lattakia) régióbeli Captagon-kereskedelemmel – hozható kapcsolatba. A Captagon-kereskedelem a rezsím által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsím belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Mohammad Shalish ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.  | 2023.4.24.                  |

|      | Név   | Azonosító adatok  | A jegyzékbe vétel okai  | A jegyzékbe vétel időpontja |
|------|---|---|---|-----------------------------|
| 331. | Waseem Omar AL-MASALMA<br>وسيم عمر المسالمة                 | Születési idő: 1981.8.27.;<br>Születési hely: Bosra Al-Sham/Syria;<br>Állampolgárság: szír;<br>Nem: férfi                 | Waseem Omar al-Masalma egy, a rezsimhez kötődő milícia vezetője.<br>Waseem Omar al-Masalma részt vesz a rezsim által irányított Captagon-kereskedelemben Dél-Szíriában, különösen Darában (Deraa). A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Waseem Omar Al-Masalma ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.  | 2023.4.24.                  |
| 332. | Amer Tayseer KHITI<br>عامر تيسير خيتي                       | Születési idő: 1980.7.31.;<br>Születési hely: Douma/Rif Dimashq Governorate/Syria;<br>Állampolgárság: szír;<br>Nem: férfi | Amer Tayseer Khiti Szíriában tevékenykedő, az ingatlan-, az építőipari és az ipari ágazatban érdekeltségekkel rendelkező prominens üzletember. Szoros kapcsolatok fűzik az Assad-családhoz. Bashar al-Assad elnök támogatója, és gyűléseket szervezett neki.<br>Amer Tayseer Khiti a Captagon-csempészekciókban is részt vesz, és ingatlanokat vásárolt fel a kábítószer-csempészetekhez használt csomagolólétesítményekbe való beruházás céljából. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Amer Tayseer Khiti ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt. | 2023.4.24.                  |
| 333. | Abdellatif HAMID<br>más néven: „Hamida”<br>عبد اللطيف حميدة | Születési idő: 1977.12.1.;<br>Születési hely: Aleppo, Syria;<br>Állampolgárság: szír;<br>Nem: férfi                       | Abdellatif Hamidot szoros kapcsolatok fűzik az Assad-családhoz.<br>Abdellatif Hamid egy aleppói gyár tulajdonosa, amely érintett a Captagon-előállításban és -kereskedelemben. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Abdellatif Hamid ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.  | 2023.4.24.                  |
| 334. | Nouh ZAITER<br>Noah ZAITER<br>Noah ZAYTAR<br>نوح زعيتير     | Születési idő: 1977;<br>Születési hely: Zahle, Lebanon;<br>Állampolgárság: libanoni;<br>Nem: férfi                        | Nouh Zaiter kapcsolatban áll az Assad-család tagjaival.<br>Részt vesz a libanoni és a szíriai Captagon-kereskedelemben. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Nouh Zaiter ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.  | 2023.4.24.                  |

|      | Név  | Azonosító adatok   | A jegyzékbe vétel okai  | A jegyzékbe vétel időpontja |
|------|--|--|---|-----------------------------|
| 335. | Taher AL-KAYALI<br>طاهر الكيالي  | Születési idő: 1959.12.13.;<br>Állampolgárság: szír;<br>Nem: férfi   | Taher Al-Kayali szír üzletember, aki több vállalat, köztük a Neptunus LLC tulajdonosa.<br><br>Vállalatai révén részt vesz a Captagon előállításában és kereskedelmében, különösen ami a Captagonnak a latakiai kikötőből történő elszállítását illeti. A Captagon-kereskedelem a rezsím által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsím belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Taher Al-Kayali ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.   | 2023.4.24.                  |
| 336. | Imad Abu ZUREIQ<br>Emad Abu ZURAIQ<br>Imad Abu ZREIK<br>عماد أبو زريق                | Születési idő: 1982;<br>Születési hely: Nasib, Daraa (Syria);<br>Állampolgárság: szír;<br>Feltételezett tartózkodási hely: Daraa, Syria;<br>Nem: férfi | Imad Abu Zureiq egy közvetlenül a szíriai rezsím katonai biztonsági ágának (Military Security branch) alárendelt, a rezsímhez kötődő délnyugat-szíriai milícia egyik vezető tagja.<br><br>Milíciája jelenleg hasznot húz a háborús gazdaságból, ideértve a Captagon-kereskedelmet is. A Captagon-kereskedelem a rezsím által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsím belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Imad Abu Zureiq ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.  | 2023.4.24.                  |
| 337. | Mustafa AL-MASALMAH<br>más néven: Mustafa AL-KASAM/<br>QASIM<br>مصطفى المسالمة/الكسم | Állampolgárság: szír;<br>Feltételezett tartózkodási hely: Daraa al-Balad, Syria;<br>Nem: férfi   | Mustafa al-Masalmah egy közvetlenül a szíriai rezsím katonai biztonsági ágának (Military Security branch) alárendelt, a rezsímhez kötődő milíciát vezet.<br><br>Milíciája jelenleg hasznot húz a háborús gazdaságból, ideértve a Captagon szintetikus kábítószerrel folytatott kereskedelmet is. A Captagon-kereskedelem a rezsím által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsím belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi.<br><br>Mustafa al-Kasam ennél fogva hasznot húz a rezsimből, támogatja azt, és kapcsolatban áll azzal. | 2023.4.24.                  |
| 338. | Hassan Muhammad DAQQOU<br>حسن محمد دقو   | Születési idő: 1985.2.1.;<br>Születési hely: Tfail, Lebanon;<br>Állampolgárság: szír/libanoni;<br>Nem: férfi   | Hassan Muhammad Daqqou szoros kapcsolatban áll a Szíriai Hadsereg Negyedik Hadosztályával (Fourth Division of the Syrian Army). Daqqou kiterjedt kábítószerkereskedő-hálózatot hozott létre Libanonban és Szíriában, és Captagon-gyártó létesítményeket épített a szíriai-libanoni határ közelében. A Captagon-kereskedelem a rezsím által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsím belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Hassan Muhammad Daqqou ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.                       | 2023.4.24.                  |

|      | Név  | Azonosító adatok   | A jegyzékbe vétel okai   | A jegyzékbe vétel időpontja |
|------|--|--|--|-----------------------------|
| 339. | Jihad BARAKAT<br>جهاد بركات  | Születési idő: 1964;<br>Születési hely: Qardahah/Syria;<br>Állampolgárság: szír;<br>Nem: férfi   | Jihad Barakat házasság révén kapcsolatban áll az Assad-családdal.<br>Továbbá egy, a rezsimhez kötődő milícia vezetője, és továbbra is különböző katonai és hírszerzési tisztségeket tölt be a rezsim számára.  | 2023.4.24.                  |
| 340. | Raji FALHOUT<br>راجي فلحوط   | Születési idő: 1985.10.3.;<br>Születési hely: Atil, Syria;<br>Pozíció: a szíriai rezsimhez kötődő milícia vezetője;<br>Állampolgárság: szír;<br>Nem: férfi   | Raji Falhout egy olyan milíciát vezet, amely kapcsolatban áll a szíriai katonai hírszerzéssel (Syrian Military Intelligence).<br>Raji Falhout részt vesz a Captagonhoz kapcsolódó kábítószer-kereskedelemben is. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Raji Falhout ennél fogva hasznot húz a rezsimból, és támogatja azt.   | 2023.4.24.                  |
| 341. | Muhammad ABDO ASSAAD<br>más néven: Asa'ad<br>محمد عبده أسعد        | Születési idő: 1975.7.19.;<br>Születési hely: Ain Tineh, Damascus Countryside, Syria;<br>Állampolgárság: szír;<br>Cím: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Damascus Countryside;<br>Egyéb azonosító adatok: Apa: Abdo Assaad;<br>Nem: férfi | Muhammad Abdo Assaad a Hosn al-Watan milícia vezetője, amely a szíriai rezsim nevében harcolt.<br>Muhammad Abdo Assaad legutóbb megalapította az Aman for Protection and Security LLC vállalatot, amely biztonsági magánszolgáltatásokat kínál, és a Hosn al-Watan milícia fedőcégeként működik. Muhammad Abdo Assaad ennél fogva hasznot húz a rezsimból, és támogatja azt.   | 2023.4.24.                  |
| 342. | Samer AL-DIBIS<br>سامر الديبس<br>(más néven: Samer AL-DIBS, Samir) | Születési idő: 1962.3.30.;<br>Születési hely: Damascus, Syria;<br>Állampolgárság: szír;<br>Cím: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria;<br>Nem: férfi  | Samer al-Dibis Szíriában tevékenykedő prominens üzletember, több gazdasági ágazatban is aktív, különösen a vegyiparban és az ingatlanszektorban. A Szíriai–Kínai Üzleti Tanács (Syrian-Chinese Business Council) igazgatótanácsának tagja, valamint a Damaszkuszi és Damaszkusz Vidéki Ipari Kamara (Damascus and Rural Damascus Chamber of Industry) elnöke. Parlamenti képviselő is, és szoros kapcsolatban áll Maher al-Assaddal. E tisztségeinél fogva Samer al-Dibis hasznot húz a rezsimból, és támogatja azt. | 2023.4.24.                  |

|      | Név  | Azonosító adatok  | A jegyzékbe vétel okai   | A jegyzékbe vétel időpontja |
|------|--|---|--|-----------------------------|
| 343. | Ali Najib IBRAHIM<br>علي نجيب إبراهيم<br>(más néven: Ali Najeeb IBRAHIM) | Születési idő: 1991;<br>Pozíció: üzletember;<br>Állampolgárság: szír;<br>Cím: Al-Malki, Damascus, Syria;<br>Nem: férfi  | Ali Najib Ibrahim Szíriában tevékenykedő, a távközlési ágazatban is aktív prominens üzletember. Több olyan fedőcég tulajdonosa, amelyeket kapcsolatba hoztak a szíriai rezsimmel a szankciók kijátszására irányuló kísérletek terén. Ali Najib Ibrahim ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.  | 2023.4.24.                  |
| 344. | Jamal ISMAIL<br>más néven: Ismael<br>جمال إسماعيل                        | Állampolgárság: szír;<br>Kapcsolódó szervezetek: Katonai Hírszerzési Igazgatóság (Military Intelligence Directorate);<br>Nem: férfi   | Jamal al-Ismail a szíriai rezsim Katonai Hírszerzési Igazgatósága (Military Intelligence Directorate) 227-es ágának parancsnoka volt 2013. április 13-án, amikor az egysége legalább 41 polgári személyt meggyilkolt Tadamon városában („tadamoni mészárlás”). Jamal al-Ismailt ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.      | 2023.4.24.                  |
| 345. | Jamal AL-KHATIB<br>جمال الخطيب   | Kapcsolódó szervezetek: Katonai Hírszerzési Igazgatóság (Military Intelligence Directorate);  | Jamal al-Khatib a szíriai rezsim Katonai Hírszerzési Igazgatósága (Military Intelligence Directorate) 227-es ágának parancsnoka volt 2013. április 13-án, amikor Tadamon városában részt vett legalább 41 polgári személy meggyilkolásában („tadamoni mészárlás”). Jamal al-Khatibot ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért. | 2023.4.24.                  |
| 346. | Osama AL-MALIKI<br>más néven: Usama<br>أسامة المالكي                     | Születési idő: 1963;<br>Születési hely: Damascus, Syria;<br>Állampolgárság: szír;<br>Cím: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Countryside, Syria;<br>Egyéb azonosító adatok: Apa: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي;<br>Nem: férfi | Osama al-Maliki az Al-Jabal Security and Protection LLC többségi tulajdonosa. Az Al-Jabal Security and Protection LLC fedőcéggként működik, hogy lehetővé tegy a rezsimhez kötődő Saraya al-Areen 313 milícia tevékenységeinek folytatását. Osama al-Maliki ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.   | 2023.4.24.                  |

|      | Név  | Azonosító adatok  | A jegyzékbe vétel okai  | A jegyzékbe vétel időpontja |
|------|--|---|---|-----------------------------|
| 347. | Fadi SAQR<br>فادي أحمد<br>(más néven: Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR) | Születési idő: 1975;<br>Születési hely: Jablah, Syria;<br>Állampolgárság: szír;<br>Nem: férfi   | Fadi Saqr a „nemzeti védelmi erők” (National Defense Forces – NDF) milícia vezetője Damaszkuszban, amely legalább 2012 óta harcol a rezsím oldalán. Fadi Saqr ennél fogva egy, a rezsímhez kötődő milícia tagja.<br><br>Legalább 41 polgári személy 2013. április 13-án Tadamon városában végrehajtott lemészárlása („tadamoni mészárlás”) során Fadi Saqr a parancsnoki lánc részét képezte. Fadi Saqrot ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért. | 2023.4.24.                  |
| 348. | Ahmad Ali TAHER<br>احمد علي طاهر   | Születési idő: 1982;<br>Állampolgárság: szír;<br>Cím: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;<br>Kapcsolódó személyek: Fiútestvér: Khodr Taher;<br>Kapcsolódó szervezetek: Castle Security and Protection LLC;<br>Egyéb azonosító adatok: Apa: Ali Taher;<br>Nem: férfi | Ahmad Ali Taher részesedéssel rendelkezik a Castle Security and Protection LLC-ben, amely a Szíriai Arab Hadsereg (Syrian Arab Army) Maher al-Assad által vezetett negyedik hadosztályának fedőcégeként működik. Ahmad Ali Taher ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.   | 2023.4.24.                  |
| 349. | Amjad YOUSSEF<br>más néven: Yusuf, Yousef<br>أمجد يوسف                   | Állampolgárság: szír;<br>Nem: férfi   | Amjad Youssef főtörzsászlós a Szíriai Katonai Hírszerzési Igazgatóságon (Syrian Military Intelligence Directorate).<br><br>A szíriai rezsím Katonai Hírszerzési Igazgatósága (Military Intelligence Directorate) 227-es ágának tagja volt 2013. április 13-án, amikor Tadamon városában részt vett legalább 41 polgári személy meggyilkolásában („tadamoni mészárlás”). Amjad Youssefet ezért felelősség terheli a szíriai polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.                   | 2023.4.24.                  |



|      | Név  | Azonosító adatok   | A jegyzékbe vétel okai  | A jegyzékbe vétel időpontja |
|------|--|--|---|-----------------------------|
| 350. | Osama RAMADAN<br>más néven: Usama<br>أسامة رمضان | Születési idő: 1973;<br>Állampolgárság: szír;<br>Cím: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;<br>Üzletlársi kapcsolat: Ahmad Ali Taher;<br>Kapcsolódó szervezetek: Castle Security and Protection LLC;<br>Egyéb azonosító adatok: Apa: Hassan Ramadan;<br>Nem: férfi | Osama Ramadan részesedéssel rendelkezik a Castle Security and Protection LLC-ben, amely a Szíriai Arab Hadsereg (Syrian Arab Army) Maher al-Assad által vezetett negyedik hadosztályának fedőcégeként működik. Osama Ramadan ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.   | 2023.4.24.                  |
| 351. | Ali Mhanna SULEIMAN<br>علي مهنا سليمان           | Születési idő: 1987;<br>Születési hely: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Syria;<br>Állampolgárság: szír;<br>Cím: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area;<br>Nemzeti személyazonosító igazolvány száma: 10040018920;<br>Apja neve: Mhanna;<br>Anyja neve: Insaf;<br>Nem: férfi  | Ali Suleiman a Szíriai Arab Hadsereg (Syrian Arab Army) „Tigris Haderő” (Tiger Forces) néven ismert hadosztálya Szaháb ezredének (Sahab Regiment) vezetője volt. Szoros kapcsolatban áll Suhayl Hassannal. Részt vett a rezsím finanszírozásában, többek között üzemanyag-csempészet révén. Hasznot is húz a rezsimmal való kapcsolatából, így például ingatlanfejlesztési lehetőségekből. Ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt. | 2023.4.24.”                 |

2. A B. szakaszban (Szervezetek) foglalt jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:

|      | Név   | Azonosító adatok  | A jegyzékbe vétel okai  | A jegyzékbe vétel időpontja |
|------|---|---|---|-----------------------------|
| „83. | A Szíriai Hadsereg negyedik páncélos hadosztálya (Fourth Armoured Division of the Syrian Army)<br>الفرقة الرابع | A bejegyzés helye: Damascus;<br>Tevékenység fő helye: Szíriának a szíriai rezsím által ellenőrzött területe;<br>Kapcsolódó személyek: Maher al-Assad, Ghassan Belal | A negyedik páncélos hadosztály (Fourth Armoured Division) a Szíriai Hadsereg (Syrian Army) egyik legfontosabb katonai egysége, amelynek a vezetője Maher al-Assad és a parancsnoka Ghassan Belal.<br>A negyedik páncélos hadosztályt felelősség terheli a polgári lakosság erőszakos elnyomásáért.<br>A negyedik páncélos hadosztály a háborús gazdaságból is hasznot húz, különösen a Captagon kereskedelméből. A Captagon-kereskedelem a rezsím által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsím belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. Ennélfogva a negyedik páncélos hadosztály hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt. | 2023.4.24.                  |
| 84.  | Neptunus LLC/Neptune LLC company<br>شركة نبتونوس المحدودة المسؤولة<br>نبتونوس أوفرسيز المحدودة                  | Cégbejegyzés helye: Lattakia, Syria;<br>Cégbejegyzés ideje: 2017  | A Neptunus LLC részt vesz kábítószerekkel kapcsolatos tevékenységben Latakia kikötőjében. A Neptunus LLC ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.<br>A Neptunus LLC társalapítója Taher Al-Kayali.  | 2023.4.24.                  |
| 85.  | Areen alapítvány<br>(Areen foundation)/مؤسسة العرين   | Cégbejegyzés helye: Syria;<br>Cégbejegyzés ideje: 1999;<br>Tevékenység fő helye: Syria;<br>Kapcsolódó személyek: Asma al-Assad (Bashar al-Assad felesége, igazgató) | Az al-Areen alapítvány (al-Areen foundation) jótékonyági alapítványként tünteti fel magát, de szoros kapcsolatban áll a szíriai rezsím milíciáival.<br>Az al-Areen alapítványt az elnök felesége, Asma Al-Assad irányítja.<br>Az alapítvány a támogatásokat a rezsím politikáival és prioritásaival összhangban csatornázza be, és ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.   | 2023.4.24.                  |
| 86.  | Stroytransgaz/Стройтрансгаз   | Egyéb információk:<br>Stroytransgaz Group,<br>Stroytransgaz (STG) Logistic,<br>Stroytransgaz (STG) Engineering,<br>STG Engineering                                  | A Stroytransgaz egy Szíriában működő, orosz mérnöki tervező és építőipari vállalat, amely egyebek mellett átvette Szíria legnagyobb foszfátbányáinak irányítását.<br>A Stroytransgaz ennél fogva hasznot húz a szíriai rezsimből, és támogatja azt.   | 2023.4.24.                  |

|     | Név  | Azonosító adatok  | A jegyzékbe vétel okai   | A jegyzékbe vétel időpontja |
|-----|--|---|--|-----------------------------|
| 87. | Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines<br>الشركة العامة للفوسفات و المناجم  | Cím: Palmyra Road, Homs, Syrian Arabic Republic;<br>Telefon: 00963312751122;<br>E-mail: info@gecopham.sy;<br>Vezérigazgató: Younes Ramadan  | A Gecopham Szíria Kőolajért és Ásványkincsekért Felelős Minisztériumának (Ministry of Petroleum and Mineral Resources) irányítása alatt áll, és pénzügyi támogatást nyújt a rezsimnek. Ennélfogva támogatja a rezsimet.  | 2023.4.24.                  |
| 88. | Al-Jabal Security and Protection LLC<br>شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة   | Cím: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damascus, Syria;<br>A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság (Limited Liability Company);<br>Cégbejegyzés helye: Damascus;<br>Cégbejegyzés ideje: 2017.10.19.;<br>Tevékenység fő helye: Damascus, Syria;<br>Kapcsolódó személyek: Osama Mohammad al-Maliki   | Az Al-Jabal Security and Protection LLC Osama al-Maliki tulajdonában és irányítása alatt áll.<br><br>Az Al-Jabal Security and Protection LLC fedőcéggként működik, hogy lehetővé tegye a rezsimhez kötődő Saraya al-Areen 313 milícia tevékenységeinek folytatását. Az Al-Jabal Security and Protection LLC ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt.   | 2023.4.24.                  |
| 89. | Castle for Security and Protection LLC<br>شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني<br>más néven: Castle Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection | Cím: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damascus, Syria;<br>A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság (Limited Liability Company);<br>Cégbejegyzés helye: Damascus, Syria;<br>Cégbejegyzés ideje: 2017.10.18.;<br>Cégjegyzékszám:/<br>Tevékenység fő helye: Damascus, Syria;<br>Egyéb információk: Ágazat: biztonsági vállalat alakult milícia;<br>Telefonszám: +963116119331;<br>+963943800808 | A Castle for Security and Protection LLC egy magánvállalat, amely a Szíriai Arab Hadsereg (Syrian Arab Army) Maher al-Assad által vezetett negyedik hadosztályának fedőcégeként működik.<br><br>A Castle for Security a kábítószer-kereskedelemben is részt vesz. A Captagon-kereskedelem a rezsim által irányított üzleti modellé vált, amely a rezsim belső körének gazdagodását szolgálja, és annak biztonsági kötelét képezi. A Castle for Security ennél fogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt. | 2023.4.24.                  |

|     | Név  | Azonosító adatok   | A jegyzékbe vétel okai   | A jegyzékbe vétel időpontja |
|-----|--|--|--|-----------------------------|
| 90. | Aman for Protection and Security LLC<br>شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية | Cím: Damascus Countryside;<br>A szervezet típusa: korlátolt felelősségű társaság;<br>Cégbejegyzés helye: Damascus Countryside;<br>Cégbejegyzés ideje: 2018.10.10.;<br>Cégjegyzékszám: 2906;<br>Tevékenység fő helye: Damascus Countryside, Syria;<br>Kapcsolódó személyek: Muhammad Abdo Assad | Az Aman for Protection and Security LLC egy biztonsági magánvállalat, amely a Muhammad Abdo Assaad által alapított Hosn al-Watan milícia fedőcégeként működik. Ennélfogva hasznot húz a rezsimből, és támogatja azt. | 2023.4.24.”                 |