



2024/380

2024.1.22.

A TANÁCS (KKBP) 2024/380 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2024. január 22.)

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 ⁽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) 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 rezsim folytatja az elnyomó politikáját, ezért úgy ítéli meg, hogy fenn kell tartani az érvényben lévő korlátozó intézkedéseket és biztosítani kell azok hatékonyságát, oly módon, hogy továbbfejleszti őket, ugyanakkor megőrzi azok célzott és differenciált megközelítését, továbbá szem előtt tartja a szíriai lakosság humanitárius helyzetét. A Tanács úgy véli, hogy tekintettel a Szíriában fennálló sajátos körülményekre, a személyek és szervezetek bizonyos kategóriái különös jelentőséggel bírnak az említett korlátozó intézkedések hatékonysága szempontjából.
- (4) Tekintve a helyzet súlyosságát, a Tanács úgy véli, hogy hat személyt és öt 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, 2024. január 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

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

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

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
„353.	Mahmoud Al-Dj (más néven: ALD)	Születési idő: 1983.7.26. Születési hely: Tell Rifaat, Aleppo, Syria Állampolgárság: szír/líbiai Nem: férfi	Mahmoud al-Dj Szíriában tevékenykedő, vezető üzletember, aki több, különböző ágazatokban – például a logisztikában és a turizmusban – aktív vállalat tulajdonosa. Elősegít a rezsimhez kötődő szíriai és kelet-líbiai személyek és szervezetek közötti tiltott – többek között kábítószerekkel, valamint fegyverek és zsoldosok szállításával kapcsolatos – ügyleteket. Pozícióját a szíriai rezsimmel fennálló szoros kapcsolatai teszik lehetővé, amelyből ő és vállalkozásai hasznot húznak. Tevékenységei ugyanakkor támogatják a szíriai rezsimet, és lehetővé teszik annak számára, hogy illegális bevételekhez férjen hozzá. Ennélfogva a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója.	2024.1.22.
354.	Yasser Hussein Ibrahim	Születési idő: 1983.4.9. Születési hely: Damascus, Syria Állampolgárság: szír Nem: férfi	Yasser Ibrahim Bashar al-Assad gazdasági tanácsadója, és szerepet játszik az Asma al-Assad által vezetett gazdasági tanácsban (economic council). Ali Najib Ibrahimmal együtt több fedőcéget működtet, továbbá Bashar Al-Assad és Asma Al-Assad strómanjaként jár el azok üzleti tevékenységei tekintetében. Ennélfogva Yasser Ibrahim a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója.	2024.1.22.
355.	Bilal al-Naal (más néven: al-Na'al)	Születési idő: 1975.4.14. Születési hely: Damascus, Syria Állampolgárság: szír Nem: férfi	Bilal al-Naal számos szíriai kereskedelmi és beruházási vállalat alapítója és partnere. Tagja a szíriai-orosz üzleti tanácsnak (Syrian-Russian Business Council), így fontos szerepet játszik az Oroszország és a szíriai rezsim közötti gazdasági kapcsolatokban. Bilal Al-Naal emellett a szíriai parlament (Syrian parliament) tagja és a damaszkuszi kormányzótanács (Damascus governate council) korábbi tagja. Ennélfogva Bilal al-Naal olyan vezető üzletember Szíriában, aki e kapacitásában a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje. Kapcsolatban áll továbbá Fadi Saqr-ral, a Cham Holdinggal és Bishr Al-Sabbannal.	2024.1.22.
356.	Fahad Darwish (más néven: Fahd/Fahed)	Születési idő: 1955 Születési hely: Damascus, Syria Állampolgárság: szír/iráni Nem: férfi	Fahd Darwish a szíriai–iráni közös kereskedelmi kamara (Joint Syrian-Iranian Chamber of Commerce) elnöke. Emellett több, különböző ágazatokban – például a kereskedelemben és a gyógyszeriparban – aktív vállalat tulajdonosa és működtetője Szíriában. Ennélfogva Fahd Darwish olyan Szíriában tevékenykedő, vezető üzletember, aki e kapacitásában a szíriai rezsim támogatója és kedvezményezettje.	2024.1.22.

	Név	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
357.	Mohannad al-Dabbagh	Születési idő: 1967.3.6. Állampolgárság: szír/iráni Nem: férfi	Mohannad al-Dabbagh Asma al-Assad unokatestvére. Társtulajdonosa a Takamol LLC-nek, amely vállalat felelős annak az elektronikus »intelligenskártya-programnak« az irányításáért, amelyet 2014 óta használnak a Belkereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium (Ministry of Domestic Trade and Consumer Protection) égisze alatt támogatott élelmiszerek és egyéb termékek Szíriában történő terjesztésére. Konkrétan, a Takamol LLC az intelligens kártyán keresztül végrehajtott minden ügyletért díjat kap. Mohannad al-Dabbagh ennél fogva a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója.	2024.1.22.
358.	Firas al-Akhras	Születési idő: 1978.3.1. Születési hely: London, United Kingdom Állampolgárság: szír Nem: férfi	Firas al-Akhras Asma al-Assad fivére. Társtulajdonosa a Takamol LLC-nek, amely vállalat felelős annak az elektronikus »intelligenskártya-programnak« az irányításáért, amelyet 2014 óta használnak a Belkereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium (Ministry of Domestic Trade and Consumer Protection) égisze alatt támogatott élelmiszerek és egyéb termékek Szíriában történő terjesztésére. Konkrétan, a Takamol LLC az intelligens kártyán keresztül végrehajtott minden ügyletért díjat kap. Firas al-Akhras ennél fogva a szíriai rezsim kedvezményezettje és támogatója.	2024.1.22.”

2. A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének „B. Szervezetek” szakaszában foglalt jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
„91.	Al-Dj Group (más néven: ALDJ)	Cégbejegyzés helye: Damascus, Syria Tevékenység fő helye: Syria	Az Al-Dj Group egy szíriai üzleti szervezet, amelynek tulajdonosa és irányítója Mahmoud al-Dj. Holdingtársaságként tulajdonosa és üzemeltetője a Freebird Travel Agency-nek, a Cham Wings Airlines ügynökének, amely gyakori járatokat üzemeltet Szíria és Líbia között, és amely zsoldosokat és kábítószert csempész. Az Al-Dj Group továbbá kapcsolatban áll az Al-Tair Company-val, amelynek szintén Mahmoud al-Dj a tulajdonosa. Az üzleti kapcsolatok ezen rendszerén keresztül, amelyben az Al-Dj Group központi szerepet tölt be, teherfuvarozást és légi járatokat használnak fel a rezsimhez kötődő szíriai és kelet-líbiai személyek és szervezetek közötti – többek között kábítószerekkel kapcsolatos – tiltott ügyletek céljára. Az Al-Dj Group tevékenységei a szíriai rezsim javát szolgálják, és támogatják azt az illegális bevételekhez való hozzáférésben.	2024.1.22.

	Elnevezés	Azonosító adatok	A jegyzékbe vétel okai	A jegyzékbe vétel időpontja
92.	Cham Wings	Cégbejegyzés helye: Damascus, Syria Tevékenység fő helye: Damascus, Syria	A Cham Wings Airlines egy szíriai üzleti szervezet, amelynek Muhammad Issam Shammout a tulajdonosa. Ezenkívül a Cham Wings a légi járatait szíriai zsoldosok szállítására, fegyverkereskedelemre, kábítószer-kereskedelemre és pénzmosásra használja fel, ami támogatja a szíriai rezsिम tevékenységeit. Az egyetlen szíriai magán légitársaságként a Cham Wings ennél fogva a szíriai rezsिम kedvezményezettje és támogatója.	2024.1.22.
93.	Freebird Travel Agency	Cégbejegyzés helye: Syria, Dubai Tevékenység fő helye: Damascus, Syria	A Freebird Travel Agency egy szíriai üzleti szervezet, amelynek az Al-Dj Group a tulajdonosa és üzemeltetője, amely pedig Mahmoud al-Dj tulajdonában van és irányítása alatt áll. A Freebird a Cham Wings Airlines fő ügynökeként szolgál, és ennél fogva a szíriai rezsिम kedvezményezettje és támogatója.	2024.1.22.
94.	Iloma Investment Private JSC (más néven: Eloma)	Cégbejegyzés helye: Damascus, Syria Cégbejegyzés ideje: 2023 Tevékenység fő helye: Damascus, Syria	Az Iloma Investment Private JSC 2023 elején létesült, hogy átvegye a damaszkuszi repülőtér tulajdonjogának mintegy felét. Az Iloma az Assad család fedőcége, és része a rezsिम arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy tagjai személyes hasznot húzzanak a gazdaság manipulációjából. Ennél fogva az Iloma a szíriai rezsिम támogatója és kedvezményezettje.	2024.1.22.
95.	Al-Aqila Company (más néven: al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)	Cégbejegyzés helye: Damascus, Syria Cégbejegyzés ideje: 2007 Tevékenység fő helye: Syria	Az al-Aqila Company közös vállalkozást hozott létre az iráni Alborz Insurance Company-val a két rezsिम közötti azon művelet keretében, amelynek célja, hogy megerősödjön Irán pozíciója a szíriai gazdaságban. A jelenlegi szíriai üzleti környezetben egy ilyen közös vállalkozás a szíriai rendszer támogatását teszi szükségessé. Ennél fogva az Al-Aqila Company a szíriai rezsिम támogatója és kedvezményezettje.	2024.1.22.”