

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЗНБП) 2019/87 НА СОВЕТОТ

од 21 јануари 2019 година

за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 31(2) од истиот, имајќи ја предвид Одлуката 2013/255/ЗНБП на Советот од 31 мај 2013 година за рестриктивни мерки против Сирија ⁽¹⁾, а особено член 30(1) од истата, имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

- (1) На 31 мај 2013 година, Советот ја донесе Одлуката 2013/255/ЗНБП.
- (2) Со оглед на фактот дека истакнати бизнисмени остваруваат големи добивки преку нивните врски со режимот и, за возврат, помагаат во финансирање на режимот, вклучително и преку заеднички вложувања формирани од страна на одредени истакнати бизнисмени и субјекти со компании помогнати од државата за развој на експроприраното земјиште, тие бизнисмени и субјекти го поддржуваат и имаат корист од режимот на Асад, вклучително и преку користењето на експроприраниот имот.
- (3) Освен тоа, експропријацијата на земјиштето од страна на режимот на Асад од раселените лица за време на конфликтот во Сирија ги спречува тие лица од можноста да се вратат во нивните домови.
- (4) Единаесет физички лица и пет субјекти треба да се додадат на списокот на физички и правни лица, субјекти или тела кои подлежат на рестриктивни мерки во Анекс I кон Одлуката 2013/255/ЗНБП.
- (5) Затоа, Одлуката 2013/255/ЗНБП треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Анекс I кон Одлуката 2013/255/ЗНБП се изменува како што е утврдено во анексот кон оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Брисел, 21 јануари 2019 година.

За Советот
Претседател
Ф. МОГЕРИНИ

¹ Сл. весник L 147, 1.6.2013 година, стр. 14.

АНЕКС

1. Следните лица се додадени на списокот утврден во Оддел А (Лица) од Анекс I кон Одлуката 2013/255/ЗНБП:

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување во список
„264	Анас Талас (познат како Анас Талоус/Талс/Тулс/Талас (Anas Talas (a.k.a. (طلّس أنس ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlals))	Пол: машки Функција: Претседател на Talas Group Датум на раѓање: 25 март 1971 година Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, со интереси и активности во повеќе сектори на сириската економија. Преку неговите деловни активности и инвестиции, Анас Талас, исто така, има корист од и/или го поддржува сирискиот режим. Во 2018 година Talas Group, предводена од Анас Талас, влезе во заедничко вложување во вредност од 23 милијарди SYP со Damascus Cham Holding за изградба на проектот Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот.	21.1.2019
265.	Назир Ахмад ЏамалЕдине (познат како Назир Ахмад, Мохамед ЏамалЕдине) (Nazir Ahmad JamalEddine (a.k.a.  Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Пол: машки Функција: Коосновач и мнозински акционер во Apex Development and Projects LLC и основач на A'ayan Company for Projects and Equipment Датум на раѓање: 1962 година Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија со значителни инвестиции во градежната индустрија, вклучително и 90% од акциите во Apex Development and Projects LLC, при што влезе во заедничко вложување во вредност од 34,8 милиони УСД за изградба на Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот. Преку неговото учество во изградбата на Марота Сити (Marota City), Назир Ахмад ЏамалЕдине има корист од и/или го поддржува сирискиот режим.	21.1.2019

266.	Мазин Ал-Тарази (познат како Мазен ал-Тарази) (Mazin Al-Tarazi (a.k.a. الترزي مازن Mazen al-Tarazi))	Пол: машки Функција: Деловен човек Датум на раѓање: Септември 1962 година Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек во Сирија, со значителни инвестиции во секторите на градежништво и воздухопловство. Преку неговите инвестиции и активности, Мазин Ал-Тарази има корист од и/или го поддржува сирискиот режим. Особено, Ал-Тарази склучил договор со Damascus Cham Holdings за инвестиција во вредност од 320 милиони УСД за изградба на Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот; нему, исто така, му е доделена дозвола за приватна воздухопловна компанија во Сирија.	21.1.2019
267.	Самер Фоз (познат како Самир Фоз Фавз, Самер Зухаир Фоз) (Samer Foz (a.k.a. Samir (سامر) Foz (فوز)Fawz; Samer Zuhair Foz))	Пол: машки Функција: Главен извршен директор на Aman Group Датум на раѓање: Мај 1973 година Место на раѓање: Латакија, Сирија Државјанства: на Сирија, на Турција	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, со интереси и активности во повеќе сектори на сириската економија, вклучувајќи заедничко вложување вклучено во изградбата на Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот. Самер Фоз обезбедува финансиска и друга поддршка за режимот, вклучувајќи финансирање на Воените сили за безбедност и заштита (Military Security Shield Forces) во Сирија и посредување во договори за жито. Тој, исто така, има финансиска корист од пристапот кон трговските можности преку трговијата со пченица и проектите за реконструкција како резултат на неговите врски со режимот.	21.1.2019

		<p>Други информации:</p> <p>Извршен претседател на Aman Group.</p> <p>Подружници: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group е партнер од приватниот сектор во заедничкото вложување Aman Damascus JSC со Damascus Cham Holding, во кое Фоз е поединечен акционер. Emmar Industries е заедничко вложување помеѓу Aman Group и Hamisho Group, во која Фоз има мнозинство акции и е претседател.</p>		
268.	<p>Калдоун Ал-Зоуби (познат како Калдоон ал-Зу'би; Калдоун Зуби) (Khaldoon Al-Zoubi (a.k.a. Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoon Zubi))</p>	<p>Пол: машки</p> <p>Функција: Потпретседател на Aman Holding (позната како Aman Group)</p> <p>Датум на раѓање: 1979 година</p> <p>Државјанство: на Сирија</p>	<p>Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, со интереси и активности во повеќе сектори на сириската економија; вклучувајќи ги неговите улоги како потпретседател на Aman Holding и мнозински акционер на Fly Aman airline. Во тоа својство, тој е поврзан со Самер Фоз. Aman Holding е претставен во одборот и поседува мнозински акции во „Aman Damascus“, заедничко вложување во изградбата на Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот. Ал-Зоуби има корист од и/или го поддржува режимот преку неговата позиција како потпретседател на Aman Holding.</p>	21.1.2019

269.	Хусам Ал-Катирџи (познат како Хусам/Хосам Ахмед/Мохамед/Мухамад ал-Катерџи (Hussam Al-Qatirji (a.k.a. Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji (حسام القاطرجي))	Пол: машки Функција: Главен извршен директор на Katerji Group (позната како al-Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group) Датум на раѓање: 1982 година Место на раѓање: Рака (Raqqa), Сирија Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, кој, исто така, е член на Парламентот во Алепо. Ал-Катирџи го поддржува и има корист од режимот преку овозможување и профитирање од трговски зделки со режимот поврзани со нафта и пченица.	21.1.2019
270.	Башар Мохамад Аси (Bashar Mohammad Assi)	Пол: машки Функција: Претседател на Одборот на директори на „Аман Damascus“. Партнер-основач во воздухопловната компанија Fly Aman Limited Liability. Датум на раѓање: 1977 година Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, со интереси и активности во повеќе сектори на сириската економија; вклучувајќи ги неговите улоги како партнер-основач на воздухопловната компанија Fly Aman и претседател на Одборот на директори на „Аман Damascus“; заедничко вложување во изградбата на Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот. Аси има корист од и/или го поддржува режимот преку неговата позиција како претседател на Одборот на директори на „Аман Damascus“.	21.1.2019
271.	Калед ал-Зубаиди (познат како Мохамед) Калед/Калид (Басам) (ал-) Зубаиди/Зубеди) (Khaled al-Zubaidi (a.k.a. (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي))	Пол: машки Функција: Косопственик на Zubaidi and Qalei LLC, директор на Agar Investment Company, генерален управител на Al Zubaidi company и Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company, директор и споственик на Zubaidi Development Company, и косопственик на Enjaz Investment	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, со значителни инвестиции во градежната индустрија, вклучително и 50% од акциите во Zubaidi and Qalei LLC, која го гради луксузниот туристички град Гранд Таун (Grand Town) и на која режимот ѝ доделил договор во траење од 45 години, во замена за 19-21 % од нејзиниот приход. Во тоа својство, тој е поврзан со Надер Калеи (Nader Qalei). Калед	21.1.2019

		Company Државјанство: на Сирија	ал-Зубаиди има корист од и/или го поддржува режимот преку неговите деловни активности, особено преку неговиот удел во комплексот Grand Town.	
272.	Хајан Мохамед Назем Кадоур (познат како Хајан Кадоур бин Мохамед Назем) (Hayan Mohammad Nazem Qaddour (a.k.a. Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem))	Пол: машки Име: Хајан Мохамед Назем Кадоур (Hayan Mohammed Nazem Qaddour) Функција: Главен акционер на Exceed Development and Investment Company Датум на раѓање: 1970 година Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, кој поседува 67 % од акциите во Exceed Development and Investment, при што влезе во заедничко вложување во вредност од 17,7 милиони УСД за изградба на Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот. Преку неговото учество во изградбата на Марота Сити (Marota City), Хајан Мохамед Назем Кадоур има корист од и/или го поддржува сирискиот режим.	21.1.2019
273.	Маен Ризк Алах Хајкал (познат како Хеикал Бин Ризкалах (Maen Rizk Allah Naykal (a.k.a. Heikal Bin Rizkallah))	Пол: машки Функција: Втор акционер на Exceed Development and Investment Company Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, поседува 33% од акциите во Exceed Development and Investment, при што влезе во заедничко вложување во вредност од 17,7 милиони УСД за изградба на Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот. Преку неговото учество во изградбата на Марота Сити (Marota City), Маен Ризк Алах Хајкал има корист од и/или го поддржува сирискиот режим.	21.1.2019

274.	Надер Калеи (познат како Калаи, Калеи) (Nader Qalei (a.k.a. Kalai, Kalei))	Пол: машки Име: Надер Калаи (Nader Kalai) Датум на раѓање: 9.7.1965 година Место на раѓање: Дамаск Државјанство: на Сирија Број на пасош (вклучувајќи ја земјата која го издала и датумот и местото на издавање): Сириска Арапска Република, N 010170320, број на издавање: 002-15-L062672, датум на издавање: 24.5.2015 година, датум на престанување на важност: 23.5.2021 година; Број за идентификација: Сириска Арапска Република, 010-40036453.	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, со значителни инвестиции во градежната индустрија, вклучително и 50% од акциите во Zubaidi and Qalei LLC, која го гради луксузниот туристички град Гранд Таун (Grand Town) и на која режимот ѝ доделил договор во траење од 45 години, во замена за 19-21 % од нејзиниот приход. Во тоа својство, тој е поврзан со Калед ал-Зубаиди (Khaled al-Zubaidi). Надер Калеи има корист од и/или го поддржува режимот преку неговите деловни активности, особено преку неговиот удел во комплексот Grand Town.	21.1.2019
		Функција: Мнозински акционер во Castle Investment Holding, сопственик на Zubaidi and Qalei LLC, претседател на Kalai Industries Management Роднини/деловни соработници или партнери/поврзани со наведените поединци: Калед ал-Зубаиди (Khaled al-Zubaidi) Адреса: Young Avenue, Halifax, Канада		

2. Следните субјекти се додадени во списокот утврден во Оддел Б (субјекти) од Анекс I кон Одлуката 2013/255/ЗНБП:

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување
--	-----	------------------------------	---------	--------------------

				ВО СПИСОК
72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (познат како Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)	Адреса: Дамаск, Сирија	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company е заедничко вложување од 48,3 милиони УСД помеѓу Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (исто така наведен како Ultimate Trading Co. Ltd.), и Wings Private JSC. Rawafed го поддржува и/или има корист од сирискиот режим, вклучително преку неговото учество во изградбата на луксузниот комплекс Marota City кој има поддршка од режимот.	21.1.2019 21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (познат како Aman Damascus JSC)	Адреса: Дамаск, Сирија	Aman Damascus Joint Stock Company е заедничко вложување од 18,9 милиони УСД помеѓу Damascus Cham Holdings и Aman Group. Преку неговото учество во изградбата на луксузниот комплекс Marota City кој има поддршка од режимот, Aman Damascus го поддржува и/или има корист од сирискиот режим.	

74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (познат како Bunyan Damascus Private JSC)	Адреса: Дамаск, Сирија	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company е заедничко вложување од 34,8 милиони УСД помеѓу Damascus Cham Holdings and Apex Development and Projects LLC и Tamayoz LLC. Преку неговото учество во изградбата на луксузниот комплекс Marota City кој има поддршка од режимот, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company го поддржува и/или има корист од сирискиот режим.	21.1.2019
75.	Mirza	Адреса: Дамаск, Сирија	Mirza е заедничко вложување од 52,7 милиони УСД помеѓу Damascus Cham Holdings и Ta-las Group. Преку неговото учество во изградбата на луксузниот комплекс Marota City кој има поддршка од режимот, Mirza го поддржува и/или има корист од сирискиот режим.	21.1.2019

76.	Developers Private Joint Stock Company (познат како Developers Private JSC)	Адреса: Дамаск, Сирија	Developers Private Joint Stock Company е заедничко вложување од 17,7 милиони УСД помеѓу Damascus Cham Holdings и Exceed Development and Investment. Преку неговото учество во изградбата на луксузниот комплекс Marota City кој има поддршка од режимот, Developers Private Joint Stock Company го поддржува и/или има корист од сирискиот режим.	21.1.2019
-----	---	------------------------	---	-----------