



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/362 AL CONSILIULUI

din 22 ianuarie 2024

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 ⁽¹⁾, în special articolul 32 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012.
- (2) Consiliul continuă să fie extrem de preocupat de situația din Siria. După mai mult de un deceniu, conflictul din Siria este departe de a se fi încheiat și rămâne o sursă de suferință și de instabilitate.
- (3) Consiliul remarcă faptul că regimul sirian continuă să aplice politica sa de represiune și consideră că este necesar să se mențină și să se asigure eficacitatea măsurilor restrictive în vigoare, continuând dezvoltarea acestora și, în același timp, menținând abordarea lor specifică și diferențiată și ținând cont de condițiile umanitare ale populației siriene. Consiliul consideră că anumite categorii de persoane și entități prezintă o relevanță specială pentru eficacitatea acestor măsuri restrictive, dat fiind contextul specific actual al Siriei.
- (4) Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că ar trebui să fie adăugate șase persoane și cinci entități pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.
- (5) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

⁽¹⁾ JO L 16, 19.1.2012, p. 1.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 ianuarie 2024.

Pentru Consiliu
Președintele
J. BORRELL FONTELLES

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică după cum urmează:

1. Următoarele rubrici se adaugă pe lista prevăzută în secțiunea „A. Persoane” din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012:

| | Nume | Informații de identificare | Motive | Data includerii pe listă |
|-------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|
| „353. | Mahmoud al-Dj | Data nașterii: 26.7.1983; Locul nașterii: Tell Rifaat, Alep, Siria; Cetățenie: siriană/libiană; Sexul: masculin | Mahmoud al-Dj este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și deține mai multe companii active în diferite sectoare, cum ar fi logistica și turismul. Facilitează tranzacții ilicite între persoane și entități afiliate regimului din Siria și din estul Libiei, inclusiv în ceea ce privește stupefiantele, și transporturi de arme și mercenari. Poziția sa este facilitată de legăturile sale strânse cu regimul sirian, de care beneficiază el și companiile sale. Pe de altă parte, activitățile sale sprijină regimul sirian și îi permit acestuia să aibă acces la venituri ilicite. Prin urmare, el beneficiază de pe urma regimului sirian și îl sprijină. | 22.1.2024 |
| 354. | Yasser Hussein Ibrahim | Data nașterii: 9.4.1983; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenie: siriană; Sexul: masculin | Yasser Ibrahim este un consilier economic al lui Bashar al-Assad și acționează în cadrul consiliului economic condus de Asma al-Assad. Împreună cu Ali Najib Ibrahim, el gestionează o serie de societăți de tip «cutie poștală» și acționează ca paravan pentru activitățile comerciale ale lui Bashar Al-Assad și ale Asmei Al-Assad. Prin urmare, Yasser Ibrahim beneficiază de pe urma regimului sirian și îl sprijină. | 22.1.2024 |
| 355. | Bilal al-Naal (alias al-Na'al) | Data nașterii 14.4.1975; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenie: siriană; Sexul: masculin | Bilal al-Naal este un fondator și partener al mai multor societăți comerciale și de investiții din Siria. Este membru al Consiliului de afaceri siriano-rus, ceea ce îi conferă un rol esențial în relațiile economice dintre Rusia și regimul sirian. Al-Naal este, de asemenea, membru al parlamentului sirian și fost membru al consiliului guvernoratului Damasc. Bilal al-Naal este așadar un om de afaceri de prim rang în Siria, care, în această calitate, sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia. De asemenea, este asociat cu Fadi Saqr, Cham Holding și Bishr Al-Sabban. | 22.1.2024 |

| | Nume | Informații de identificare | Motive | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|
| 356. | Fahad Darwish (alias Fahd/Fahed) | Data nașterii: 1955; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenie: siriană/iraniană; Sexul: masculin | Fahd Darwish este președintele Camerei comune de comerț siriano-iraniene. Pe lângă aceasta, Darwish deține și gestionează mai multe întreprinderi în Siria care își desfășoară activitatea în diferite sectoare, cum ar fi comerțul și produsele farmaceutice. Darwish este așadar un om de afaceri de prim rang în Siria, care, în această calitate, sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia. | 22.1.2024 |
| 357. | Mohannad al-Dabbagh | Data nașterii: 6.3.1967; Cetățenie: siriană/iraniană; Sexul: masculin | Mohannad al-Dabbagh este vărul Asmei al-Assad. Este coproprietar al Takamol LLC, o societate responsabilă cu gestionarea programului electronic de «carduri inteligente» utilizat începând din 2014 pentru a distribui alimente subvenționate și alte produse în Siria sub egida Ministerului Comerțului Intern și Protecției Consumatorilor. Este de menționat că Takamol LLC impune o taxă pentru fiecare operațiune efectuată prin intermediul cardului inteligent. Prin urmare, Mohammad al-Dabbagh beneficiază de pe urma regimului sirian și îl sprijină. | 22.1.2024 |
| 358. | Firas al-Akhras | Data nașterii: 1.3.1978; Locul nașterii: Londra, Regatul Unit; Cetățenie: siriană; Sexul: masculin | Firas al-Akhras este fratele Asmei al-Assad. Este coproprietar al Takamol LLC, o societate responsabilă cu gestionarea programului electronic de «carduri inteligente» utilizat începând din 2014 pentru a distribui alimente subvenționate și alte produse în Siria sub egida Ministerului Comerțului Intern și Protecției Consumatorilor. Este de menționat că Takamol LLC impune o taxă pentru fiecare operațiune efectuată prin intermediul cardului inteligent. Prin urmare, Firas al-Akhras beneficiază de pe urma regimului sirian și îl sprijină. | 22.1.2024” |

2. Următoarele rubrici se adaugă pe lista prevăzută în secțiunea „B. Entități” din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012:

| | Nume | Informații de identificare | Motive | Data includerii pe listă |
|------|--|--|---|--------------------------|
| „91. | Al-Dj Group (Grupul Al-Dj) (alias ALDJ) | Locul înregistrării: Damasc, Siria; Locul principal de desfășurare a activității: Siria | Al-Dj Group este o entitate comercială siriană, deținută și gestionată de Mahmoud al-Dj. În calitate de holding, aceasta deține și exploatează Freebird Travel Agency, un agent al Cham Wings Airlines, care efectuează zboruri frecvente între Siria și Libia, transportând ilegal mercenari și stupefiante. Al-Dj Group este asociat și cu Al-Tair Company, care este, de asemenea, deținută de Mahmoud al-Dj. Prin intermediul acestui sistem de relații de afaceri, în care Al-Dj Group joacă un rol central, transportul de mărfuri și zborurile sunt utilizate pentru tranzacții ilicite între persoane și entități afiliate regimului din Siria și estul Libiei, inclusiv pentru stupefiante. Activitățile Al-Dj Group aduc beneficii regimului sirian și îl sprijină facilitându-i accesul la venituri ilicite. | 22.1.2024 |
| 92. | Cham Wings | Locul înregistrării: Damasc, Siria; Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria | Cham Wings Airlines este o entitate comercială siriană deținută de Muhammad Issam Shammout. De asemenea, Cham Wings își utilizează zborurile pentru transferul de mercenari sirieni, comerțul cu arme, traficul de stupefiante și spălarea de bani, ceea ce sprijină activitățile regimului sirian. Fiind singura companie aeriană privată din Siria, Cham Wings beneficiază așadar de pe urma regimului sirian și oferă sprijin acestuia. | 22.1.2024 |
| 93. | Freebird Travel Agency (Agenția de voiaj Freebird) | Locul înregistrării: Siria, Dubai; Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria | Freebird Travel Agency este o entitate comercială siriană deținută și exploatată de Al-Dj Group, care, la rândul său, este deținută și gestionată de Mahmoud al-Dj. Freebird joacă rolul de agent principal pentru Cham Wings Airlines, beneficiind așadar de pe urma regimului și oferindu-i sprijin acestuia. | 22.1.2024 |

| | Nume | Informații de identificare | Motive | Data includerii pe listă |
|-----|--|--|--|--------------------------|
| 94. | Iloma Investment Private JSC (alias Eloma) | Locul înregistrării: Damasc, Siria; Data înregistrării: 2023; Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria | Iloma Investment Private JSC a fost înființată la începutul anului 2023, preluând în proprietate aproape jumătate din aeroportul Damasc. Iloma este o societate-paravan pentru familia Assad și face parte din eforturile regimului de a obține beneficii personale din manipularea economiei. Prin urmare, Iloma sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia. | 22.1.2024 |
| 95. | Al-Aqila Company (Societatea Al-Aqila) (alias Societatea de asigurări al-Akila/Al-Aqeela) | Locul înregistrării: Damasc, Siria; Data înregistrării: 2007; Locul principal de desfășurare a activității: Siria | Al-Aqila Company a constituit o societate mixtă împreună cu compania iraniană de asigurări Alborz, o acțiune convenită de cele două regimuri pentru a consolida poziția Iranului în economia siriană. În actualul mediu de afaceri sirian, o astfel de societate mixtă necesită sprijinul regimului sirian. Prin urmare, Al-Aqila Company sprijină regimul sirian și beneficiază de pe urma acestuia. | 22.1.2024” |