



2025/1095

28.5.2025

**DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2025/1095 A CONSILIULUI**

**din 27 mai 2025**

**privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria <sup>(1)</sup>, în special articolul 30 alineatul (1),

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

întrucât:

- (1) La 31 mai 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/255/PESC.
- (2) Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2013/255/PESC, rubricile referitoare la 22 de entități ar trebui să fie eliminate de pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa I la decizia respectivă, precum și rubricile din anexele II și III. În plus, rubricile referitoare la 302 de persoane fizice și la 50 de entități care figurează în anexa I la decizia respectivă ar trebui să fie actualizate și modificate.
- (3) Prin urmare, Decizia 2013/255/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

*Articolul 1*

Anexa I la Decizia 2013/255/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

*Articolul 2*

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 27 mai 2025.

*Pentru Consiliu*

*Președintele*

A. SZŁAPKA

<sup>(1)</sup> JO L 147, 1.6.2013, p.14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj>.

Anexa I la Decizia 2013/255/PESC se modifică după cum urmează:

(i) În secțiunea „A. Persoane”, următoarele 302 de rubrici se înlocuiesc cu următorul text:

|     | Nume                                                                                         | Informații de identificare                                                                                                                                                                                              | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| „1. | Bashar (بشار) AL-ASSAD (الأسد)                                                               | Data nașterii: 11.9.1965;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport diplomatic nr. D1903;<br>Sexul: masculin                                                                                                        | Fost Președinte al Republicii; a autorizat și supravegheat represiunea împotriva demonstranților.                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.5.2011                |
| 2.  | Maher (ماهر) (alias Mahir) AL-ASSAD (الأسد)                                                  | Data nașterii: 8.12.1967;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport diplomatic nr. 4138;<br>Funcție: General-maior al Brigăzii 42 și fost comandant de brigadă al Diviziei 4 blindate a armatei;<br>Sexul: masculin | Membru al Forțelor Armate Siriene cu grad de colonel și alt grad echivalent sau mai înalt, aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad; general-maior al Brigăzii 42 și fost comandant de brigadă al Diviziei 4 blindate a armatei sub fostul regim al-Assad. Membru al familiei Assad; frate al fostului președinte Bashar al-Assad. | 9.5.2011                 |
| 3.  | Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك) | Data nașterii: 19.2.1946;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport diplomatic nr. 983;<br>Sexul: masculin                                                                                                          | Consilier prezidențial pentru probleme de securitate din ianuarie 2024 sub fostul regim al-Assad. Fost vicepreședinte al Republicii Arabe Siriene însărcinat cu probleme de securitate. Fost director al Biroului de Securitate Națională. Fost șef al Direcției Siriene de Informații, implicat în violențe împotriva demonstranților.                 | 9.5.2011                 |
| 4.  | Atif NAJIB (alias Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)                                             | Locul nașterii: Jableh, Siria;<br>Grad: general de brigadă<br>Sexul: masculin                                                                                                                                           | Fost șef al Direcției de Securitate Politică la Dara'a sub fostul regim al-Assad. Implicat în violențe împotriva demonstranților. Membru al familiei Assad; văr al fostului președinte Bashar al-Assad.                                                                                                                                                 | 9.5.2011                 |

|    | Nume                                                                                            | Informații de identificare                                                                                                                    | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data includerii pe listă |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5. | Hafiz (حافظ) MAKHLOUF (مخلوف) (alias Hafez Makhoulf)                                            | Data nașterii: 2.4.1971;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport diplomatic nr. 014637352;<br>Sexul: masculin                           | Fost colonel care a condus o unitate în cadrul Direcției de Informații Generale, secția Damasc, aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Membru al familiei Makhoulf; văr al fostului președinte Bashar al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5.2011                 |
| 6. | Muhammad (محمد) Dib (ديب) ZAYTUN (زيتون) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun) | Data nașterii: 20.5.1951;<br>Locul nașterii: Jubba, provincia Damasc, Siria;<br>Pașaport diplomatic nr. D000001300;<br>Sexul: masculin        | Director al Biroului de Securitate Națională din iulie 2019 sub fostul regim al-Assad. Fost șef al Direcției de Securitate Generală; implicat în violențe împotriva demonstranților.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.5.2011                 |
| 7. | Amjad (أمجد) ABBAS (عباس) (alias al-Abbas)                                                      | Sexul: masculin                                                                                                                               | Fost șef al Securității Politice la Banyas sub fostul regim al-Assad, implicat în violențe împotriva demonstranților la Baida. Promovat la rangul de colonel în 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.5.2011                 |
| 8. | Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)                                                                    | Data nașterii: 10.7.1969;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport nr. 000098044;<br>Nr. de eliberare 002-03-0015187;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese în sectorul serviciilor financiare, al transporturilor și în cel imobiliar. Deține interese financiare și/sau funcții de conducere și executive în fondurile de investiții Al Mashreq, Bena Properties și Cham Holding.<br><br>Acordă finanțări și sprijin fostului regim al-Assad, prin intermediul intereselor sale de afaceri.<br><br>Este un membru influent al familiei Makhoulf și se află în legătură strânsă cu familia Assad; văr al fostului președinte Bashar al-Assad. | 9.5.2011                 |
| 9. | Abd al-Fatah (عبد الفتاح) QUDSIYAH (قذافي)                                                      | Data nașterii: 4.2.1953;<br>Locul nașterii: Hama, Siria;<br>Pașaport diplomatic nr. D0005788;<br>Sexul: masculin                              | Ofițer cu grad de general-maior în cadrul Forțelor Armate Siriene aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad.<br><br>Director adjunct al Biroului de Securitate Națională al Partidului Baas. Fost șef al Direcției Siriene de Informații Militare. Implicat în represiunea violentă împotriva populației civile din Siria.                                                                                                                                                                                                                   | 9.5.2011                 |

|     | Nume                                                                        | Informații de identificare                                                                                                                                          | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10. | Jamil (جميل) (alias Jameel) HASSAN (حسن) (alias al-Hassan)                  | Data nașterii: 7.7.1953;<br>Locul nașterii: Qusayr, provincia Homs, Siria;<br>Fost șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene;<br>Sexul: masculin | Ofițer cu grad de general-maior în cadrul Forțelor Aeriene Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Fost șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011 și până în luna iulie 2019. Răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.         | 9.5.2011                 |
| 11. | Mohammad Mouti” MOUAYYAD (alias Mohammad Muti’a Moayyad)                    | Data nașterii: 1968;<br>Locul nașterii: Ariha (Idlib), Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                    | Fost ministru de stat aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014) sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                 | 21.10.2014               |
| 12. | Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek)                          | Data nașterii: 10.3.1961;<br>Locul nașterii: Al-Shamiyah, Latakia, Siria;<br>Numărul actului de identitate: 06010037444;<br>Sexul: masculin                         | Fost ministru al transporturilor aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014) sub fostul regim al-Assad. Anterior a fost director general al portului Tartus. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 21.10.2014               |
| 13. | Munzir (منذر) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) AL-ASSAD (الأسد)         | Data nașterii: 1.3.1961;<br>Locul nașterii: Kerdaha, provincia Latakia, Siria;<br>Pașapoarte nr. 86449 și nr. 842781;<br>Sexul: masculin                            | Implicat în violențe împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha sub fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                          | 9.5.2011                 |
| 14. | General de brigadă Mohammed BILAL (alias locotenent-colonel Muhammad Bilal) | Data nașterii: 25.5.1971;<br>Sexul: masculin                                                                                                                        | În calitate de ofițer superior în cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, acesta sprijină fostul regim al-Assad și este responsabil pentru reprimarea violentă a populației civile. Este, de asemenea, asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice (SSRC), inclus pe listă.          | 21.10.2014               |

|     | Nume                                                                                        | Informații de identificare                                                    | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data includerii pe listă |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 15. | Kamal CHEIKHA (alias Kamal al-Sheikha)                                                      | Data nașterii: 1961;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin     | Fost ministru al resurselor de apă aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014) sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.10.2014               |
| 16. | Faruq (فاروق) (alias Farouq, Farouk) AL SHAR' (الشرع) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara) | Data nașterii: 1.1.1938;<br>Sexul: masculin                                   | Fost vicepreședinte al Siriei sub fostul regim al-Assad; implicat în violențe împotriva populației civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.5.2011                |
| 17. | Hassan NOURI (alias Hassan al-Nouri)                                                        | Data nașterii: 9.2.1960;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al dezvoltării administrative aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014) sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, acestuia îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.10.2014               |
| 18. | Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)                                                               | Data nașterii: 20.5.1966;<br>Pașaport nr. 002954347;<br>Sexul: masculin       | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese în sectorul ingineriei și al construcțiilor, în mass-media, în sectorul hotelier și în cel al sănătății. Deține interese financiare și/sau funcții de conducere și executive într-o serie de societăți din Siria, în special Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project și Syria Metal Industries.<br><br>Deține un rol important în cadrul comunității de afaceri din Siria în calitate de secretar general al Camerei de Comerț din Damasc (numit de către fostul ministru al economiei, Khodr Orfali, în decembrie 2014), președinte al Consiliilor de afaceri bilaterale China-Siria (din martie 2014) și președinte al Consiliului sirian pentru metal și oțel (din decembrie 2015).<br><br>Are relații strânse de afaceri cu personalități-cheie ale fostului regim al-Assad, printre care Maher al-Assad.<br><br>Beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îi acordă sprijin acestuia prin intermediul intereselor sale de afaceri și este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma regimului respectiv și îi acordă sprijin acestuia. | 27.1.2015                |

|     | Nume                                                                          | Informații de identificare                                                                                  | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 19. | Iyad (أياد) (alias Eyad) MAKHLOUF (مخلوف)                                     | Data nașterii: 21.1.1973;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport nr. N001820740;<br>Sexul: masculin  | Membru al familiei Makhlouf; fiu al lui Mohammed Makhlouf, frate al lui Hafez Makhlouf și al lui Rami Makhlouf și frate al lui Ihab Makhlouf; văr al fostului președinte Bashar al-Assad.<br><br>Membru al serviciilor de securitate și de informații siriene aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad.<br><br>În calitate de ofițer în cadrul Direcției de Informații Generale este implicat în violențe împotriva populației civile din Siria.                                                                                                                                                                                                   | 23.5.2011                |
| 20. | Bassam (باسم) AL HASSAN (الحسن) (alias Al Hasan)                              | Data nașterii: 6.3.1962;<br>Locul nașterii: Sheen, Homs, Siria;<br>Grad: general-maior;<br>Sexul: masculin  | Consilier prezidențial pentru afaceri strategice sub fostul regim al-Assad; șef al Secretariatului General al Apărării Naționale. Implicat în violențe împotriva populației civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.5.2011                |
| 22. | Ihab MAKHLOUF (alias: Ehab, Iehab) (إيهاب مخلوف)                              | Data nașterii: 21.1.1973;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport nr.: N002848852;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care are legături cu fostul regim al-Assad. Are interese de afaceri în mai multe societăți comerciale și entități siriene, inclusiv Ramak Construction Co și Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).<br><br>Este un membru influent al familiei Makhlouf și se află în legătură strânsă cu familia Assad; văr al fostului președinte Bashar al-Assad. În 2020, Ehab Makhlouf a preluat activitățile comerciale ale lui Rami Makhlouf, iar guvernul sirian i-a acordat contracte de exploatare și gestionare a piețelor scutite de taxe vamale în întreaga țară. | 23.5.2011                |
| 24. | Riyad (رياض) CHALICHE (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish) | Funcție: președinte al Riyad Isa Development Corporation;<br>Sexul: masculin                                | Fost director al Military Housing Establishment; asigură finanțare fostului regim al-Assad; văr primar al fostului președinte Bashar al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.6.2011                |

|     | Nume                                                                                                                                                                                                                                                 | Informații de identificare                                                    | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data includerii pe listă |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 25. | Comandant de brigadă Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) JAFARI (جفاري) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali) | Data nașterii: 1.9.1957;<br>Locul nașterii: Yazd, Iran;<br>Sexul: masculin    | Șef al „Baqiyat Allah”, organizație culturală a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Comandant general al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice până la 21.4.2019, implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea fostului regim al-Assad pentru înăbușirea protestelor din Siria.                                                                                                                                                                                                                                                        | 23.6.2011                |
| 27. | Hossein (حسین) TAEB (طائب) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)                                                                                                     | Data nașterii: 1963;<br>Locul nașterii: Teheran, Iran;<br>Sexul: masculin     | Director al Serviciului de Informații al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Fost comandant adjunct în cadrul Serviciului de Informații al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea fostului regim al-Assad pentru înăbușirea protestelor din Siria.                                                                                                                                                                                                                                        | 23.6.2011                |
| 28. | Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور)                                                                                                                                                                            | Sexul: masculin                                                               | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în sectorul telecomunicațiilor, cel petrolier, cel al industriei produselor din plastic și cel al industriei tutunului și cu relații strânse de afaceri cu Maher al-Assad. Este asociat cu activități de contrabandă.<br><br>Beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îi acordă sprijin acestuia, prin intermediul activităților sale de afaceri.<br><br>Asociat al lui Maher al-Assad, inclusiv prin intermediul activităților sale comerciale. | 27.1.2015                |
| 29. | Ra'if (راي) AL-QUWATLY (قواتلي) (alias Ri'af al-Quwatli alias Raef al-Kouatly)                                                                                                                                                                       | Data nașterii: 3.2.1967;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Partener de afaceri al lui Maher al-Assad și responsabil cu gestionarea unora dintre interesele sale de afaceri; asigură finanțare fostului regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.6.2011                |

|     | Nume                                                                                            | Informații de identificare                                                      | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 30. | Mohammad (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Muhamad) al-MUFLEH (alias al-Muflih) (محمد المفلح) | Data nașterii: înainte de 1964<br>Sexul: masculin                               | Șeful Serviciului Sirian de Informații Militare în orașul Hama sub fostul regim al-Assad; implicat în reprimarea demonstrațiilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.8.2011                 |
| 31. | General-maior Tawfiq (توفيق) (alias Tawfik) YOUNES (يونس) (alias Yunes)                         | Data nașterii: 5.1.1956;<br>Sexul: masculin                                     | Fost șef al Departamentului de securitate internă al Direcției de Informații Generale sub fostul regim al-Assad; implicat în violențe împotriva populației civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.8.2011                 |
| 33. | Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر)                                                     | Data nașterii: 17.1.1967;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, implicat în sectorul siderurgic, al mass-mediei, al bunurilor de consum și în cel petrolier, inclusiv în comercializarea produselor respective. Deține interese financiare și/sau poziții de conducere și executive într-o serie de societăți și entități din Siria, în special Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV și Sama Satellite Channel.<br><br>Prin intermediul societății sale Al Jazira, Ayman Jabir facilitează importul de petrol de la Overseas Petroleum Trading către Siria.<br><br>Ayman Jabir beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îi acordă sprijin acestuia, prin intermediul intereselor sale de afaceri. Acordă sprijin direct și deține un rol important în activitățile milițiilor afiliate regimului, cunoscute ca Shabiha și/sau Suqur as-Sahraa. Este președinte onorific al „Wafa lil-Watan” (loialitate față de patrie), o asociație care oferă ajutor familiilor soldaților și milițiilor siriene.<br><br>Asociat al lui Rami Makhlof, prin activitățile sale comerciale și asociat al lui Maher al-Assad prin rolul său în cadrul milițiilor afiliate regimului. | 27.1.2015                |
| 34. | Hayel (هائل) AL-ASSAD (الأسد) [alias Hael al-Asad (هائل الأسد)]                                 | Data nașterii: 8.9.1968;<br>Sexul: masculin                                     | Adjunctul lui Maher al-Assad; șeful unității de poliție militară a Diviziei 4 a armatei sub fostul regim al-Assad, implicat în represiune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.8.2011                |

|     | Nume                                                                                                                                 | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                              | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data includerii pe listă |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 35. | Ali (علي) AL-SALIM (السليم) (alias al-Saleem)                                                                                        | Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                         | Director al biroului de aprovizionare din cadrul Ministerului Apărării sirian sub fostul regim al-Assad, punctul de intrare al tuturor achizițiilor de armament ale armatei siriene în timpul fostului regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                              | 23.8.2011                |
| 37. | Generalul-maior Rafiq (رفيق) (alias Rafeeq) SHAHADAH (شهادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) | Data nașterii: 5.1.1956;<br>Locul nașterii: Jableh, provincia Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                        | Membru al Forțelor Armate Siriene cu grad de general-maior aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Fost șef al secției 293 (Afaceri Interne) din Damasc a Serviciului de Informații Militare sirian (SMI). Implicat direct în reprimarea populației civile din Damasc și în actele de violență comise împotriva acesteia. Consilier al fostului președinte Bashar al-Assad pe probleme strategice și de informații militare. | 23.8.2011                |
| 42. | General de brigadă Nawful (نوفل) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN (الحسين) (alias al-Hussain, al-Hussein)                     | Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                         | Șeful secției Serviciului Sirian de Informații Militare (SMI) din provincia Idlib sub fostul regim al-Assad. Implicat direct în reprimarea populației civile din Idlib și în actele de violență comise împotriva acesteia.                                                                                                                                                                                                                          | 23.8.2011                |
| 43. | General de brigadă Husam (حسام) SUKKAR (سكر)                                                                                         | Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                         | Consilier prezidențial pe probleme de securitate sub fostul regim al-Assad. Consilier prezidențial, a acordat consiliere agențiilor de securitate responsabile de reprimarea populației civile din Siria și de violențele împotriva acesteia.                                                                                                                                                                                                       | 23.8.2011                |
| 44. | General de brigadă Muhammed (محمد) (alias Muhamad) ZAMRINI (زمروني) (alias Zamreni)                                                  | Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                         | Șeful secției din Homs a Serviciului Sirian de Informații Militare (SMI) sub fostul regim al-Assad. Implicat direct în reprimarea populației civile din Homs și în actele de violență comise împotriva acesteia.                                                                                                                                                                                                                                    | 23.8.2011                |
| 45. | Munir (منير) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV (ادنوف) (alias Adnuf, Adanof)                                     | Data nașterii: 1951;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br>Pașaport nr. 0000092405;<br>Funcție: adjunct al șefului Statului-Major, operații și instruire militară, armata siriană în timpul fostului regim al-Assad;<br>Grad: general-locotenent, armata arabă siriană;<br>Sexul: masculin | Ofițer cu grad de general-locotenent și adjunct al șefului Statului-Major, operațiuni și instruire militară pentru armata siriană, aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate sa de adjunct al șefului Statului-Major, a fost direct implicat în reprimarea populației civile din Siria și în actele de violență comise împotriva acesteia.                                                                         | 23.8.2011                |

|     | Nume                                                                           | Informații de identificare                                             | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 46. | General de brigadă Ghassan (غسان) KHALIL (خليل) (alias Khaleel)                | Data nașterii: 3.5.1957;<br>Sexul: masculin                            | Șeful secției de informații a Direcției de Informații Generale sub fostul regim al-Assad. Implicat direct în reprimarea populației civile din Siria și în actele de violență comise împotriva acestora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.8.2011                |
| 47. | Mohammed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR (جابر) (alias Jaber) | Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin                     | Miliția Shabiha sub fostul regim al-Assad. Asociat al lui Maher al-Assad în cadrul miliției Shabiha. Implicat direct în reprimarea populației civile și în actele de violență comise împotriva acestora, precum și în coordonarea grupurilor miliției Shabiha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23.8.2011                |
| 48. | Samir HASSAN (سمير حسن)                                                        | Data nașterii: 10.8.1953;<br>Sexul: masculin                           | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Deține interese și/sau exercită o influență semnificativă în cadrul Amir Group și Cham Holding, două conglomerate cu interese în sectorul imobiliar, al turismului, al transportului și al finanțelor. Președinte al Consiliului de afaceri Siria-Rusia; joacă un rol semnificativ în relațiile economice cu Federația Rusă prin intermediul Consiliului de afaceri Siria-Rusia.<br><br>Samir Hassan susține fostul regim al-Assad cu donații în numerar.<br><br>Samir Hassan este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad sau care îi acordă sprijin acestuia. În special, este asociat cu Rami Makhoul și Issam Anboub, care au fost desemnați de Consiliu și beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad. | 27.9.2014                |
| 49. | Fares (فارس) CHEHABI (شهابي) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)              | Fiul lui Ahmad Chehabi;<br>Data nașterii: 7.9.1972;<br>Sexul: masculin | Președintele Camerei de Industrie din Alep; președintele Federației Camerelor de Industrie de la 16.12.2018. Vicepreședinte al Cham Holding. Acordă sprijin economic fostului regim al-Assad. Membru al parlamentului sirian din 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.9.2011                 |

|     | Nume                                                          | Informații de identificare                                                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 50. | Tarif (طارف) AKHRAS (أكحراس) [alias Al Akhras (الأحراس)]      | Data nașterii: 2.6.1951;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br>Pașaport sirian nr. 0000092405;<br>Sexul: masculin                        | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care are legături cu fostul regim al-Assad. Este fondatorul Akhras Group (mărfuri, comerț, procesare și logistică) și fost președinte al Camerei de Comerț din Homs. Relații de afaceri strânse cu familia fostului președinte Bashar al-Assad. Fost membru al Consiliului Federației Camerelor de Comerț siriene. A furnizat sprijin logistic fostului regim al-Assad (autobuze și încărcătoare pentru tancuri). Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad, pe care îl sprijină. | 2.9.2011                 |
| 51. | Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبة)                              | Președintele Anbouba for Agricultural Industries Co.;<br>Data nașterii: 18.3.1952;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri activ în diferite sectoare ale economiei siriene, cum ar fi agricultura, sectorul imobiliar, sectorul petrolier și sectorul bancar. Continuă să profite de pe urma imperiului său de afaceri, pe care l-a putut crea datorită relațiilor sale strânse cu fostul regim al-Assad, prin intermediul societăților sale offshore din Liban. Are legături financiare cu înalți funcționari sirieni și cu elita de afaceri siriană legată de fostul regim al-Assad. Cofondator al Cham Holding și acționar al companiei respective.                    | 2.9.2011                 |
| 53. | Adib (أديب) MAYALEH (مياله) (alias André Mayard)              | Data nașterii: 15.5.1955;<br>Locul nașterii: Bassir, Siria;<br>Sexul: masculin                                                        | Fost guvernator și președinte al Consiliului de administrație al Băncii Centrale a Siriei.<br><br>Adib Mayaleh a controlat sectorul bancar sirian și a gestionat masa monetară siriană prin emiterea și retragerea de bancnote și prin controlarea valorii ratei de schimb valutar a lirei siriene. Prin funcția sa în cadrul Băncii Centrale a Siriei, Adib Mayaleh a furnizat sprijin economic și financiar fostului regim al-Assad.<br><br>Fost ministru al economiei și comerțului exterior aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad.           | 15.5.2012                |
| 54. | General-maior Jumah (جمعة) AL-AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed) | Sexul: masculin                                                                                                                       | Comandant al forțelor speciale sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.11.2011               |

|     | Nume                                                                                                         | Informații de identificare                                                      | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data includerii pe listă |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 55. | Colonel Lu'ai (لؤي) (alias Louay, Loai) AL-ALI (العلي)                                                       | Locul nașterii: Jableh, provincia Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin            | Șeful secției din Dara'a a Serviciului Sirian de Informații Militare sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru violențele împotriva protestatarilor din Dara'a.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.11.2011               |
| 56. | Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) AYYUB (أيوب) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)                 | Data nașterii: 28.4.1952;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și fost ministru al apărării sub fostul regim al-Assad.<br><br>Ofițer cu grad de general în armata siriană, aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Fost șef al Statului-Major al Forțelor Armate Siriene. Persoană care sprijină fostul regim al-Assad și care este răspunzătoare de reprimarea populației civile din Siria și de actele de violență comise împotriva acesteia. | 14.11.2011               |
| 57. | Fahd (فهد) (alias Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (alias Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ (الفرج) (alias al-Frej) | Data nașterii: 1.1.1950;<br>Locul nașterii: Hama, Siria;<br>Sexul: masculin     | Fost ministru al apărării sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile din Siria de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                              | 14.11.2011               |
| 58. | General-maior Aous (أوس) (alias Aws, Aus) „Ali” ASLAN (أسلان)                                                | Data nașterii: 9.12.1958;<br>Sexul: masculin                                    | Ofițer cu grad înalt sub fostul regim al-Assad. Apropiat al lui Maher al-Assad și al fostului președinte Bashar al-Assad. Foste funcții: comandant al Brigăzii 40 (Divizia 4) între 2011 și 2014; comandant adjunct al Diviziei 4 în 2015; comandant al Corpului 2 în 2016. Implicat în reprimarea populației civile pe întreg teritoriul sirian, inclusiv în arestări arbitrare, ucideri în masă și strămutări forțate ale populației civile.         | 14.11.2011               |
| 59. | General Ghassan (غسان) BELAL (بلال) (alias Bilal)                                                            | Data nașterii: 19.9.1966;<br>Sexul: masculin                                    | Șef al biroului de securitate al Diviziei 4, șef al Regimentului 555 de parașutiști sub fostul regim al-Assad. Consilier al lui Maher al-Assad și coordonator al operațiunilor de securitate. Răspunzător pentru represiunea împotriva populației civile pe întreg teritoriul sirian și implicat în mai multe încălcări ale ordinelor de încetare a ostilităților în Ghouta.                                                                           | 14.11.2011               |
| 60. | Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) BERRI (برري)                                                             | Sexul: masculin                                                                 | Șef al milițiilor familiei Berri sub fostul regim al-Assad. Conduce milițiile pro-guvernamentale implicate în reprimarea populației civile la Alep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.11.2011               |

|     | Nume                                                       | Informații de identificare                                                                                                                                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data includerii pe listă |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 61. | George CHAOUI<br>(جورج شاوي)                               | Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                       | Membru al armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre) sub fostul regim al-Assad. Participare la reprimarea violentă a populației civile pe întreg teritoriul sirian și la apelul la violență împotriva acesteia.                                                                             | 14.11.2011               |
| 62. | Zuhair (زهير) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) HAMAD (حمد) | Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Grad: general-maior;<br>Funcție: adjunct al șefului Direcției de Informații Generale (denumire alternativă Direcția de Securitate Generală) din luna iulie 2012;<br>Sexul: masculin | Ofițer cu grad de general-maior în cadrul Forțelor Armate Siriene aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale. Răspunzător de reprimarea populației civile din Siria, de încălcarea drepturilor omului și de actele de violență împotriva acesteia. | 14.11.2011               |
| 63. | Amar (عمار) (alias Ammar) ISMAEL (إسماعيل) (alias Ismail)  | Născut la sau în jurul datei de 3.4.1973;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                        | Civil – șef al armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre) sub fostul regim al-Assad. Participare la reprimarea violentă a populației civile pe întreg teritoriul sirian și la apelul la violență împotriva acesteia.                                                                        | 14.11.2011               |
| 64. | Mujahed (مجاهد) ISMAIL (إسماعيل) (alias Ismael)            | Data nașterii: 1.1.1977;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                           | Membru al armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre) sub fostul regim al-Assad. Participare la reprimarea violentă a populației civile pe întreg teritoriul sirian și la apelul la violență împotriva acesteia.                                                                             | 14.11.2011               |
| 65. | General-maior Nazih (نزيه)                                 | Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                       | Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.                                                                                                                    | 14.11.2011               |

|     | Nume                                                                              | Informații de identificare                                                                                                                                                       | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data includerii pe listă |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 66. | General-maior Kifah (كفاح) MOULHEM (ملحم) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem) | Data nașterii: 28.11.1961;<br>Locul nașterii: Junaynat Ruslan, provincia Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                       | Șef al Biroului de Securitate Națională din ianuarie 2024 sub fostul regim al-Assad. Fost șef al Direcției de Informații Militare, numit în martie 2019. Fost șef al Comitetului de securitate din regiunea sudică și fost șef adjunct al Direcției de Informații Militare, a condus operația regimului în regiunile Homs și Alep. Răspunzător pentru reprimarea populației civile în Deir ez-Zor și principalul responsabil individual pentru represiunea violentă exercitată de Direcția de Informații Militare (secția 248) pe parcursul anilor 2011 și 2012, precum și de acte de tortură și de abuzuri grave asupra deținuților. | 14.11.2011               |
| 67. | General-maior Wajih (وجيه) (alias Wajeih) MAHMUD (محمود)                          | Sexul: masculin                                                                                                                                                                  | Comandant al Diviziei 18 blindate sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru violențe împotriva protestatarilor din Homs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.11.2011               |
| 69. | General-locotenent Talal (طلال) Mustafa (مصطفى) TLASS (تلّاس)                     | Sexul: masculin                                                                                                                                                                  | Adjunct al șefului Statului-Major pentru logistică și aprovizionare sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.11.2011               |
| 70. | General-maior Fu'ad (فؤاد) TAWIL (طويل)                                           | Sexul: masculin                                                                                                                                                                  | Adjunct al șefului Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.11.2011               |
| 71. | Bushra (بشري) AL-ASSAD (الأسد) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)           | Data nașterii: 24.10.1960;<br>Sexul: feminin                                                                                                                                     | Membră a familiei Assad; soră a fostului președinte Bashar al-Assad. În virtutea relațiilor personale și financiare intrinseci strânse cu fostul președinte Bashar al-Assad, aceasta a beneficiat de pe urma fostului regim al-Assad, fiind asociată acestuia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23.3.2012                |
| 72. | Asma (اسماء) AL-ASSAD (الأسد) (alias Asma Fawaz Al Akhras)                        | Data nașterii: 11.8.1975;<br>Locul nașterii: Londra, Regatul Unit;<br>Pașaport nr. 707512830, a expirat la 22.9.2020;<br>Nume înainte de căsătorie: Al Akhras;<br>Sexul: feminin | Membră a familiei Assad și strâns legată de personalități-cheie ale regimului; soția fostului președinte Bashar al-Assad. În virtutea relațiilor personale și financiare intrinseci strânse cu fostul președinte Bashar al-Assad, aceasta a beneficiat de pe urma fostului regim al-Assad, fiind asociată acestuia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.3.2012                |

|     | Nume                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informații de identificare                                                                                                                                  | Motive                                                                                                                                                                                                                              | Data includerii pe listă |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 73. | Manal (منال) AL-ASSAD (الأسد) (alias Manal Al Ahmad)                                                                                                                                                                                                                                       | Data nașterii: 2.2.1970;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Pașaport (sirian) nr.: 0000000914;<br>Nume înainte de căsătorie: Al Jadaan;<br>Sexul: feminin | Soția lui Maher al-Assad; în această calitate a beneficiat de pe urma fostului regim al-Assad, fiind în strânsă asocierie cu acesta.                                                                                                | 23.3.2012                |
| 74. | Mohammad Walid GHAZAL                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data nașterii: 1.11.1951;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Numărul actului de identitate național sirian: 02020332623;<br>Sexul: masculin                 | Fost ministru al locuințelor și dezvoltării urbane (numit la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 21.10.2014               |
| 76. | General-maior Ibrahim (إبراهيم) AL-HASSAN (الحسن) (alias al-Hasan)                                                                                                                                                                                                                         | Sexul: masculin                                                                                                                                             | Adjunct al șefului Statului-Major sub fostul regim al-Assad. Ofițer implicat în violențele din Homs.                                                                                                                                | 1.12.2011                |
| 77. | General de brigadă Khalil (خليل) (alias Khaleel) ZGHRAYBIH (زغريه, زغريه) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah) | Data nașterii: 4.2.1955;<br>Sexul: masculin                                                                                                                 | Divizia 14. Ofițer sub fostul regim al-Assad implicat în violențele din Homs.                                                                                                                                                       | 1.12.2011                |

|     | Nume                                                                                                         | Informații de identificare                   | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data includerii pe listă |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 78. | Ali BARAKAT (alias Barakat Ali Barakat)<br>(بركات علي بركات علي)                                             | Sexul: masculin                              | Ofițer sub fostul regim al-Assad implicat în violențele din Homs. Face parte din Divizia a 30-a de infanterie mobilă a Gărzii Republicane.                                                                                                                                                                                                   | 1.12.2011                |
| 79. | General-maior Talal (طلال) MAKHLUF (مخلوف) (alias Makhlouf)                                                  | Sexul: masculin                              | Fost comandant al Brigăzii 105 a Gărzii Republicane sub fostul regim al-Assad. Fost comandant general al Gărzii Republicane. Actual comandant al Corpului 2. Membru al Forțelor Armate Siriene cu grad de general-maior aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Ofițer implicat în violențele din Damasc.             | 1.12.2011                |
| 80. | General-maior Nazih (نزيه) (alias Nazeeh) HASSUN (هسون) (alias Hassoun)                                      | Sexul: masculin                              | Ofițer cu grad de general-maior în cadrul Forțelor Armate Siriene aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Șef al Direcției de Securitate Politică a serviciilor de securitate siriene aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria. | 1.12.2011                |
| 81. | Căpitan Maan (معن) (alias Ma'an) JDIID (جديد) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)                     | Sexul: masculin                              | Garda prezidențială. Ofițer sub fostul regim al-Assad implicat în violențele din Homs.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.12.2011                |
| 82. | Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (الشعار) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar) | Data nașterii: 1.10.1950;<br>Sexul: masculin | Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer sub fostul regim al-Assad implicat în violențele din Homs.                                                                                                                                                                                                                                        | 1.12.2011                |
| 83. | Khalid (خالد) (alias Khaled) AL-TAWHEEL (الطويل) (alias al-Tawil)                                            | Sexul: masculin                              | Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer sub fostul regim al-Assad implicat în violențele din Homs.                                                                                                                                                                                                                                        | 1.12.2011                |

|     | Nume                                                                                                              | Informații de identificare                                                                             | Motive                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 84. | Ghiath (غيث) FAYAD (فياض) (alias Fayyad)                                                                          | Sexul: masculin                                                                                        | Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer sub fostul regim al-Assad implicat în violențele din Homs.                                                       | 1.12.2011                |
| 85. | General de brigadă Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) SAFI (صافي)                                                    | Funcție: comandantul Regimentului 154;<br>Sexul: masculin                                              | A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Duma, Abasiyeh, Duma, sub fostul regim al-Assad. | 23.1.2012                |
| 86. | General-maior Muhammad (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) DURGHAM                              | Funcție: comandantul Diviziei 4;<br>Sexul: masculin                                                    | A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Duma, Abasiyeh, Duma, sub fostul regim al-Assad. | 23.1.2012                |
| 87. | General-maior Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) RAMADAN (رمضان)                                                     | Data nașterii: 10.3.1962;<br>Funcție: comandantul Regimentului 35 Forțe Speciale;<br>Sexul: masculin   | A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Baniyas și Deraa, sub fostul regim al-Assad.                                                                 | 23.1.2012                |
| 89. | General-maior Naim (نعيم) (alias Naaem, Naeem, Na'eem, Naa'im, Na'im) Jasem (جاسم) SULEIMAN (سليمان)              | Data nașterii: 16.2.1954;<br>Funcție: comandantul Diviziei 3;<br>Sexul: masculin                       | A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Duma, sub fostul regim al-Assad.                                                                           | 23.1.2012                |
| 90. | General de brigadă Jihad (جihad) Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN (سلطان)               | Funcție: comandantul Brigăzii 65;<br>Sexul: masculin                                                   | A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Duma, sub fostul regim al-Assad.                                                                           | 23.1.2012                |
| 91. | General-maior Fo'ad (فؤاد) (alias Fouad, Fu'ad) HAMOUDEH (حمودة) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah) | Data nașterii: 3.10.1955;<br>Funcție: comandantul operațiilor militare de la Idlib;<br>Sexul: masculin | A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Idlib, la începutul lui septembrie 2011, sub fostul regim al-Assad.                                        | 23.1.2012                |

|     | Nume                                                                                                                         | Informații de identificare                                                                                  | Motive                                                                                                                                                                                | Data includerii pe listă |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 92. | General-maior Bader AQEL (بدر عاقل)                                                                                          | Funcție: comandantul forțelor speciale;<br>Sexul: masculin                                                  | A dat ordin soldaților să adune cadavrele și să le predea serviciilor secrete (mukhabarat) și este răspunzător pentru violențele din Bukamal sub fostul regim al-Assad.               | 23.1.2012                |
| 93. | General de brigadă Ghassan AFIF (غسان عفيف) (alias Afeef)                                                                    | Data nașterii: 10.2.1958;<br>Funcție: comandantul Regimentului 45;<br>Sexul: masculin                       | Comandant al operațiilor militare din Homs, Baniyas și Idlib sub fostul regim al-Assad.                                                                                               | 23.1.2012                |
| 94. | General de brigadă Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF (معروف) (alias Maarouf, Ma'ruf)                | Funcție: comandantul Regimentului 45;<br>Sexul: masculin                                                    | Comandant al operațiilor militare din Homs sub fostul regim al-Assad. A dat ordin să se tragă în protestatari la Homs.                                                                | 23.1.2012                |
| 95. | General de brigadă Yousef (يوسف) ISMAIL (إسماعيل) (alias Ismael)                                                             | Funcție: comandantul Brigăzii 134;<br>Sexul: masculin                                                       | A dat ordin trupelor să tragă în case și în oamenii de pe acoperișuri, în timpul funeraliilor de la Talbiesh ale protestatarilor uciși în ziua precedentă, sub fostul regim al-Assad. | 23.1.2012                |
| 96. | General de brigadă Jamal YUNES (alias Younes) (جمال يونس)                                                                    | Funcție: comandantul Regimentului 555;<br>Sexul: masculin                                                   | A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Mo'adamiyeh, sub fostul regim al-Assad.<br>Șeful Comitetului militar de securitate de la Hama în 2018.                               | 23.1.2012                |
| 98. | General de brigadă Ali (علي) DAWWA                                                                                           | Sexul: masculin                                                                                             | A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Al-Herak, sub fostul regim al-Assad.                                                                                                 | 23.1.2012                |
| 99. | General-maior Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (خضور) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour) | Data nașterii: 13.1.1976;<br>Funcție: comandantul Brigăzii a 106-a, Garda prezidențială;<br>Sexul: masculin | A dat ordin trupelor să îi bată pe protestatari cu bastoane și apoi să îi aresteze sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru reprimarea protestatarilor pașnici de la Duma.       | 23.1.2012                |

|      | Nume                                                                                                                    | Informații de identificare                                                                                                    | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 101. | Wafiq (وافيق) (alias Wafeeq)<br>NASSER (ناصر)                                                                           | Funcție: Directorul secției regionale din Suwayda (Departamentul de Informații Militare);<br><br>Sexul: masculin              | În calitate de director al secției regionale din Suwayda a Departamentului de Informații Militare sub fostul regim al-Assad, răspunzător pentru detenții arbitrare și torturarea deținuților la Suwayda.                                                                                                                                       | 23.1.2012                |
| 102. | Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) DIBE<br>(ديب) (alias Dib, Deeb)                                                              | Șeful secției regionale din Deraa (Direcția de Securitate Generală);<br><br>Data nașterii: 15.11.1961;<br><br>Sexul: masculin | În calitate de șef al secției regionale din Deraa a Direcției de Securitate Generală sub fostul regim al-Assad, este răspunzător pentru detenții arbitrare și torturarea deținuților la Deraa.                                                                                                                                                 | 23.1.2012                |
| 103. | Makhmoud (محمود) (alias<br>Mahmoud) AL-KHATTIB (الخطيب)<br>(alias Al-Khatib, Al-Khateeb)                                | Funcție: șef al secției de anchetă (Direcția de Securitate Politică);<br><br>Sexul: masculin                                  | În calitate de șef al secției de anchetă a Direcției de Securitate Politică sub fostul regim al-Assad, răspunzător pentru detenția și torturarea deținuților.                                                                                                                                                                                  | 23.1.2012                |
| 104. | Mohamed (محمد) (alias<br>Mohammad, Muhammad,<br>Mohammed) Heikmat (حكمت)<br>(alias Hikmat, Hekmat)<br>IBRAHIM (إبراهيم) | Funcție: general-maior. Șeful poliției din Al-Hassaka;<br><br>Sexul: masculin                                                 | Șeful poliției din Al-Hassaka sub fostul regim al-Assad. General-maior. În calitate de fost șef al secției operative a Direcției de Securitate Politică, a fost răspunzător pentru detenția și torturarea deținuților.                                                                                                                         | 23.1.2012                |
| 105. | Nasser (ناصر) (alias Naser) AL-ALI<br>(العلي) (alias general de brigadă<br>Nasr al-Ali)                                 | Funcție: șeful Direcției de Securitate Politică;<br><br>Sexul: masculin                                                       | Șef al Direcției de Securitate Politică din iulie 2019 sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru detenția și torturarea deținuților.                                                                                                                                                                                                       | 23.1.2012                |
| 106. | Dr. Wael (وائل) Nader (نادر)<br>AL-HALQI (الحلقي)<br>(alias Al-Halki)                                                   | Data nașterii: 1964;<br><br>Locul nașterii: provincia Dara'a, Siria;<br><br>Sexul: masculin                                   | Fost prim-ministru, în funcție până la 3.7.2016, și fost ministru al sănătății sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. Președinte al Consiliului de administrație al Qasyoun Private University. | 27.2.2012                |

|      | Nume                                                                                                                        | Informații de identificare                                                                 | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data includerii pe listă |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 107. | Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR                                                                                                  | Data nașterii: 1.10.1956;<br>Locul nașterii: Al-Haffah, Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru de interne sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. Vicepreședinte al Frontului Național Progresist Sirian.                                                 | 1.12.2011                |
| 108. | Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (الجليلي جلالتي)                                            | Data nașterii: 13.6.1945;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin             | Fost ministru de finanțe, în funcție până la 9.2.2013 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                            | 1.12.2011                |
| 109. | Imad (عماد) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) KHAMIS (خاميس) (alias Imad Mohammad Dib Khamees) | Data nașterii: 1.8.1961;<br>Locul nașterii: lângă Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin        | Fost prim-ministru și fost ministru al energiei electrice sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                        | 23.3.2012                |
| 110. | Omar (عمر) Ibrahim (إبراهيم) GHALAWANJI (غلاونجي)                                                                           | Data nașterii: 1954;<br>Locul nașterii: Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin                  | Fost viceprim-ministru pentru servicii sub fostul regim al-Assad, fost ministru al administrației locale, în funcție până la 3.7.2016. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                      | 23.3.2012                |
| 111. | Joseph (جوزيف) SUWAID (سويد)                                                                                                | Data nașterii: 1958;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                  | Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad, în funcție cel puțin până la 21.1.2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. Președinte al aripii Amana a Partidului Naționalist Social Sirian. | 23.3.2012                |
| 112. | Hussein (هسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) FARZAT (فرزات) (alias Hussein Mahmud Farzat)                                 | Data nașterii: 6.9.1957;<br>Locul nașterii: Hama, Siria;<br>Sexul: masculin                | Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad, în funcție cel puțin până în 2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                         | 23.3.2012                |

|      | Nume                                                                                | Informații de identificare                                                                    | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 113. | Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) AZZAM (عزام) (alias Mansur Fadl Allah Azzam)   | Data nașterii: 15.3.1960;<br>Locul nașterii: provincia Sweida, Siria;<br>Sexul: masculin      | Ministrul afacerilor președinției sub fostul regim al-Assad. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.2.2012                |
| 114. | Emad Abdul-Ghani SABOUNI (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبد الغني صابوني) | Data nașterii: 1964;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                     | Fost ministru al telecomunicațiilor și tehnologiei sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție cel puțin până în aprilie 2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. Fost șef al Agenției pentru Planificare și Cooperare Internațională (PICC). PICC este o agenție guvernamentală afiliată prim-ministrului, care elaborează, în special, planurile cincinale care oferă orientările generale pentru politicile economice și de dezvoltare ale guvernului. | 27.2.2012                |
| 116. | Tayseer (تيسير) Qala (قلا) AWWAD (عواد)                                             | Data nașterii: 1943;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                     | Fost ministru al justiției sub fostul regim al-Assad. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta. Fost șef al Tribunalului Militar. Membru al Consiliului Superior al Judecătorilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.9.2011                |
| 117. | Adnan Hassan MAHMOUD (عدنان حسن محمود)                                              | Data nașterii: 1966;<br>Locul nașterii: Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin                     | Fost ambasador al Siriei în Iran până în 2020. Fost ministru al informațiilor aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23.9.2011                |
| 118. | Khalaf Souleymane ABDALLAH (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)                       | Data nașterii: 1960;<br>Locul nașterii: Deir ez-Zor, Siria;<br>Sexul: masculin                | Fost ministru al muncii aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014) sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21.10.2014               |
| 119. | Sufian (سفيان) ALLAW (علاو)                                                         | Data nașterii: 8.2.1944;<br>Locul nașterii: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al petrolului și resurselor minerale sub fostul regim al-Assad. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27.2.2012                |

|      | Nume                                                                                  | Informații de identificare                                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 120. | Dr Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)                                                       | Data nașterii: 7.9.1955;<br>Locul nașterii: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al industriei sub fostul regim al-Assad. Fost ministru al educației și actual consultant pentru dezvoltarea afacerilor în cadrul Ministerului Administrației Locale. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.                              | 27.2.2012                |
| 121. | Dr Saleh (صالح) AL-RASHED (الرائد)                                                    | Data nașterii: 1.8.1964;<br>Locul nașterii: provincia Alep, Siria;<br>Sexul: masculin          | Fost ministru al educației sub fostul regim al-Assad și actual șef al Departamentului de relații internaționale al Facultății de Relații Internaționale și Diplomatie din cadrul Universității Private Al-Sham. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta. | 27.2.2012                |
| 123. | Ghiath (غيث) JERAATLI (جرعطي) (alias Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)                    | Data nașterii: 1950;<br>Locul nașterii: Salamiya, Siria;<br>Sexul: masculin                    | Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.                                                                                                                                                                | 23.3.2012                |
| 124. | Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) AL-AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)                    | Data nașterii: 1956;<br>Locul nașterii: Hasaka, Siria;<br>Sexul: masculin                      | Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.                                                                                                                                                                | 23.3.2012                |
| 125. | Hassan (حسن, حسان) AL-SARI (الساري)                                                   | Data nașterii: 1953;<br>Locul nașterii: Hama, Siria;<br>Sexul: masculin                        | Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.                                                                                                                                                                | 23.3.2012                |
| 126. | Bouthaina (بثينة) SHAABAN (شعبان) (alias Buthaina Shaaban)                            | Data nașterii: 1.4.1953;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br>Sexul: feminin                     | Din iulie 2008, consilier politic și pe probleme de media al fostului președinte și, în această calitate, asociată cu reprimarea violentă a populației civile sub fostul regim al-Assad.                                                                                                                        | 26.6.2012                |
| 127. | General de brigadă Sha'afiq (شافيقي) (alias Shafiq, Shafik) MASA (ماسا) (alias Massa) | Data nașterii: 5.7.1956;<br>Locul nașterii: Al-Zara (Hama), Siria;<br>Sexul: masculin          | Șef al secției 215 (Damasc) a serviciului de informații al armatei sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție. Implicat în acțiuni de reprimare a populației civile. Implicat în represiunea împotriva civililor.                                                  | 24.7.2012                |

|      | Nume                                                                                   | Informații de identificare                                                                        | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data includerii pe listă |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 128. | General de brigadă Burhan (برهان) QADOOR (قادر) (alias Qaddour, Qaddur)                | Sexul: masculin                                                                                   | Fost șef al secției 291 (Damasc) a serviciului de informații al armatei sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.7.2012                |
| 129. | General de brigadă Salah (صلاح) HAMAD (حمد)                                            | Sexul: masculin                                                                                   | Adjunct al șefului secției 291 a serviciului de informații al armatei sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.7.2012                |
| 130. | General de brigadă Muhammad (محمد) (alias Mohammed) KHALLOUF (خلوف) (alias Abou Ezzat) | Data nașterii: 2.11.1946;<br>Sexul: masculin                                                      | Fost șef (2009-2014) al secției 235, alias „Palestina” (Damasc), a serviciului de informații al armatei sub fostul regim al-Assad, care se află în centrul dispozitivului represiv al armatei. Direct implicat în represiunea împotriva opozaților. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție.                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.7.2012                |
| 131. | General-maior Riad (رياذ) (alias Riyad) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad)             | Sexul: masculin                                                                                   | Adjunct al șefului secției din Latakia a serviciului de informații al armatei sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea și asasinarea opozaților aflați în detenție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.7.2012                |
| 132. | General de brigadă Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبدالسلام فجر محمود)                      | Data nașterii: 1959<br>Sexul: masculin                                                            | Șeful Comitetului de securitate al regiunii sudice sub fostul regim al-Assad din decembrie 2020. Fost șef al secției din Bab Touma (Damasc) a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene. Fost șef al secției de investigații din cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene de pe aeroportul din Mezze. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție. Face obiectul unui mandat internațional de arestare pentru complicitate la acte de tortură, „complicitate la crime împotriva umanității” și „complicitate la crime de război”. | 24.7.2012                |
| 133. | General de brigadă Jawdat (جودت) AL-AHMED (الأحمد) (alias Al-Ahmad)                    | Data nașterii: 8.2.1958;<br>Locul nașterii: Qardaha, provincia Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Șef al secției Homs a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție, precum și pentru uciderea unor protestatari pașnici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.7.2012                |

|      | Nume                                                                                                  | Informații de identificare                                                                        | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 134. | Colonel Qusay Ibrahim MIHOUB<br>(قصي إبراهيم ميهوب)                                                   | Data nașterii: 15.4.1961;<br>Locul nașterii: Derghamo, Jableh, Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Ofițer de rang înalt în cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad. Fost șef al secției din Deraa (trimis de la Damasc la Deraa la începutul manifestațiilor din acest oraș) a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție, precum și pentru reprimarea violentă a unor proteste pașnice în regiunea sudică.                                                                                                     | 24.7.2012                |
| 135. | General de brigadă Suhail (سهيال)<br>(alias Suheil) AL-ABDULLAH<br>(العبده الله) (alias al-Abdallah)  | Sexul: masculin                                                                                   | Șef al secției din Latakia a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.7.2012                |
| 136. | General de brigadă Khudr (خضر)<br>KHUDR (فضر)                                                         | Sexul: masculin                                                                                   | Șef al secției din Latakia a Direcției de Informații Generale sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.7.2012                |
| 137. | General de brigadă Ibrahim MA'ALA (alias: Maala, Maale, Ma'la)<br><br>(معلا ابراهيم, ابراهيم معلى)    | Sexul: masculin                                                                                   | Șef al secției 285 (Damasc) a Direcției de Informații Generale (l-a înlocuit pe generalul de brigadă Hussam Fendi la sfârșitul anului 2011) sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.7.2012                |
| 138. | General de brigadă Firas (فراس)<br>AL-HAMED (الحمد) (alias Al-Hamid)                                  | Sexul: masculin                                                                                   | Șef al secției 318 (Homs) a Direcției de Informații Generale sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24.7.2012                |
| 139. | General-maior Hussam LUQA<br>(alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)<br>(حسام لوقا) | Data nașterii: 20.9.1960;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                    | Fostul șef al Comitetului de securitate al regiunii sudice din 2018 până în 2020 sub fostul regim al-Assad. Fost șef al Direcției de Securitate Generală. General-maior. Din aprilie 2012 până la 2 decembrie 2018, a fost șeful secției din Homs a Direcției de Securitate Politică (i-a succedat generalului de brigadă Nasr al-Ali). De la 3 decembrie 2018, șeful Direcției de Securitate Politică. Director al Direcției Generale de Informații din 2019. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție. | 24.7.2012                |
| 140. | General de brigadă Taha TAHA<br>(طه طه)                                                               | Sexul: masculin                                                                                   | Asistent adjunct al șefului Diviziei de Securitate Politică sub fostul regim al-Assad. Fostul responsabil local al secției din Latakia a Direcției de Securitate Politică. Răspunzător pentru torturarea opozaților aflați în detenție.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.7.2012                |

|      | Nume                                                                                                                               | Informații de identificare                                                                                         | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 141. | Bassel (باسل) (alias Basel) BILAL (بال)                                                                                            | Sexul: masculin                                                                                                    | Ofițer de poliție sub fostul regim al-Assad la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozaților deținuți în închisoarea centrală din Idlib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.7.2012                |
| 142. | Ahmad (أحمد) (alias Ahmed) KAFAN (كفان)                                                                                            | Sexul: masculin                                                                                                    | Ofițer de poliție sub fostul regim al-Assad la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozaților deținuți în închisoarea centrală din Idlib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.7.2012                |
| 143. | Bassam (باسم) AL-MISRI (المصري)                                                                                                    | Sexul: masculin                                                                                                    | Ofițer de poliție sub fostul regim al-Assad la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozaților deținuți în închisoarea centrală din Idlib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.7.2012                |
| 144. | General-maior Ahmed AL-JARROUCHEH (alias Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) (أحمد الجروشة) | Data nașterii: 1957;<br>Sexul: masculin                                                                            | Fost șef al secției externe a Serviciului de Informații Generale (secția 279) sub fostul regim al-Assad. În această calitate, a fost responsabil de dispozitivul Serviciului de Informații Generale în cadrul ambasadelor siriene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.7.2012                |
| 146. | General Ghassan Jaoudat ISMAIL (alias Ismael) (غسان جودت اسماعيل)                                                                  | Data nașterii: 3.1.1959;<br>Locul nașterii: Junaynat Ruslan – Darkoush, regiunea Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad. Fost director adjunct al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene și anterior responsabil al secției misiuni a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene, care gestionează, în cooperare cu secția operații speciale, trupele de elită ale Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene, care joacă un rol important în represiunea exercitată de fostul regim al-Assad. În această calitate, Ghassan Jaoudat Ismail face parte dintre responsabilii militari de rang înalt care pun direct în aplicare represiunea violentă exercitată de fostul regim al-Assad împotriva opozaților, precum și practici care au drept rezultat dispariția civililor. | 24.7.2012                |
| 147. | General-maior Amer AL-ACHI (alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) (عامر ابراهيم العشي)                 | Sexul: masculin                                                                                                    | Fost guvernator al guvernoratului Sweida sub fostul regim al-Assad, numit de fostul președinte Bashar al-Assad în iulie 2016. Fost șef al secției informații a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene (2012-2016). Prin funcția sa în cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene, Amer al-Achi este implicat în represiunea opoziției siriene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.7.2012                |

|      | Nume                                                                                                        | Informații de identificare                                                                                                | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 148. | General Mohammed (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) NASR (نصر) (alias Mohammed Ali Naser) | Data nașterii: 8.10.1964;<br>Sexul: masculin                                                                              | Apropiat al lui Maher al-Assad, fratele mai mic al fostului președinte Bashar al-Assad. Cea mai mare parte a carierei sale s-a desfășurat în cadrul Gărzii Republicane. Din 2010, face parte din secția afaceri interne (secția 251) a Direcției de Informații Generale, însărcinată cu combaterea opoziției politice. Fiind unul dintre principalii responsabili ai acestora, generalul Mohammed Ali Nasr participă direct la represiunea împotriva opoziților sub fostul regim al-Assad. | 24.7.2012                |
| 149. | General Issam (عصام) HALLAQ (حلاق)                                                                          | Sexul: masculin                                                                                                           | Șeful Statului-Major al Forțelor Aeriene din 2010 sub fostul regim al-Assad. Conduce operațiunile aeriene desfășurate împotriva opoziților.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.7.2012                |
| 150. | Ezzedine (عزالدين) ISMAEL (السماعيل) (alias Ismail)                                                         | Data nașterii: mijlocul anilor „40 (probabil 1947);<br>Locul nașterii: Bastir, regiunea Jableh, Siria;<br>Sexul: masculin | General pensionar, fost membru de lungă durată al conducerii Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene, al cărui șef a devenit la începutul anilor 2000. A fost numit consilier politic și pe probleme de securitate al fostului președinte în 2006. În calitate de consilier politic și pe probleme de securitate al fostului președinte Bashar al-Assad, Ezzedine Ismael este implicat în politica represivă condusă de fostul regim al-Assad împotriva opoziților.                  | 24.7.2012                |
| 151. | Samir (سمير) (alias Sameer) JOUMAA (جمعة) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)                    | Data nașterii: 8.3.1962;<br>Sexul: masculin                                                                               | De aproape 20 de ani este șeful de cabinet al lui Mohammad Nassif Kheir Bek, unul dintre principalii consilieri pe probleme de securitate ai fostului președinte Bashar al-Assad (și ocupă oficial funcția de adjunct al vicepreședintelui Farouk al-Sharaa). Apropierea sa de fostul președinte Bashar al-Assad și de Mohammed Nassif Kheir Bek îl implică pe Samir Joumaa în politica represivă dusă de fostul regim al-Assad împotriva opoziților.                                      | 24.7.2012                |
| 152. | Dr. Qadri (قذري) (alias Kadri) JAMIL (جميل) (alias Jameel)                                                  | Data nașterii: 1952;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                 | Fost viceprim-ministru pentru afaceri economice, fost ministru al comerțului interior și al protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                | 16.10.2012               |

|      | Nume                                                                                                                                                                   | Informații de identificare                                                      | Motive                                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 155. | Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد السّاتّر) (alias Abd al-Sattar) AL SAYED (السّيد) (alias Al Sayyed)                          | Data nașterii: 23.12.1958;<br>Locul nașterii: Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin | Ministrul dotărilor religioase sub fostul regim al-Assad. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                             | 16.10.2012               |
| 156. | Hala Mohammad (alias: Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (هاله محمد الناصر)                                                                                        | Data nașterii: 1964;<br>Locul nașterii: Raqqa, Siria;<br>Sexul: feminin         | Fost ministru al turismului sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                           | 16.10.2012               |
| 157. | Bassam (باسم) HANNA (حنّا)                                                                                                                                             | Data nașterii: 1954;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: masculin         | Fost ministru al resurselor de apă aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 16.10.2012               |
| 158. | Subhi (سبحي) Ahmad (أحمد) AL ABDALLAH (عبدالله) (alias al-Abdullah)                                                                                                    | Data nașterii: 17.8.1951;<br>Sexul: masculin                                    | Fost ministru al agriculturii și reformei agrare sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.                      | 16.10.2012               |
| 159. | Dr. Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) MOALLA (مولا) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala) | Data nașterii: 1951;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin      | Fost ministru al învățământului superior sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.                              | 16.10.2012               |
| 160. | Dr. Hazwan (هزوان) AL WEZ (الوزن) (alias Al Wazz)                                                                                                                      | Data nașterii: 7.3.1962;<br>Sexul: masculin                                     | Fost ministru al educației sub fostul regim al-Assad, numit în iulie 2016.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.                    | 16.10.2012               |

|      | Nume                                                                                                                | Informații de identificare                                                      | Motive                                                                                                                                                                                                                                                     | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 162. | Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبراهيم) (alias Ibrahim) SA'IID (سعيد) (alias Said, Sa'eed, Saeed)                    | Data nașterii: 30.5.1953;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al transporturilor, aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 16.10.2012               |
| 163. | Dr. Safwan (صفوان) AL ASSAF (الأساف)                                                                                | Data nașterii: 13.3.1959;<br>Sexul: masculin                                    | Fost ministru al locuințelor și dezvoltării urbane sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                   | 16.10.2012               |
| 164. | Yasser (ياسر) (alias Yaser) AL SIBA'I (السباعي) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaei)                              | Data nașterii: 26.3.1951;<br>Sexul: masculin                                    | Fost ministru al lucrărilor publice sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                  | 16.10.2012               |
| 165. | Sa'iid (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (مثنى) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هنيدي) | Data nașterii: 5.9.1954;<br>Sexul: masculin                                     | Fost ministru al petrolului și resurselor minerale sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                   | 16.10.2012               |
| 166. | Dr. Lubana (لبنى) (alias Lubanah) MUSHAWEH (مشوح) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)                              | Data nașterii: 1955;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: feminin        | Fost ministru al culturii aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.         | 16.10.2012               |
| 167. | Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)                                              | Data nașterii: 1968<br>Sexul: masculin                                          | Fost ministru al muncii și afacerilor sociale sub fostul regim al-Assad.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                     | 16.10.2012               |
| 169. | Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) AL SIKHNY (السكني) (alias al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni)              | Data nașterii: 1961;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: masculin         | Fost ministru al industriei sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                          | 16.10.2012               |

|      | Nume                                                                                                                                                   | Informații de identificare                                             | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 170. | Najm (نجم) (alias Nej'm) Hamad (حماد) AL AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)                                                                               | Sexul: masculin                                                        | Fost ministru al justiției aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                    | 16.10.2012               |
| 171. | Dr. Abdul-Salam (عبد السلام) AL NAYEF (النايف)                                                                                                         | Data nașterii: 1959<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al sănătății aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                    | 16.10.2012               |
| 172. | Ali HADAR (alias HAIDAR)                                                                                                                               | Data nașterii: 21.7.1962;<br>Sexul: masculin                           | Șeful Agenției de Reconciliere Națională și fost ministru de stat pentru afaceri de reconciliere națională sub fostul regim al-Assad. Președinte al aripii Intifada a Partidului Naționalist Social Sirian. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 16.10.2012               |
| 173. | Dr. Nazeera (نظيرة) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) SARKEES (سركيس) (alias Sarkis)                                                       | Data nașterii: 1962;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: feminin | Fost ministru de stat pentru mediu sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                           | 16.10.2012               |
| 175. | Najm-eddin (نجم الدين) (alias Nej'm-eddin, Nej'm-eddeen, Najm-eddeen, Nej'm-addin, Nej'm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) KHREIT (خريط) (alias Khrait) | Sexul: masculin                                                        | Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                            | 16.10.2012               |
| 176. | Abdullah (عبد الله) (alias Abdallah) Khaleel (خليل) (alias Khalil) HUSSEIN (هسين) alias Hussain)                                                       | Sexul: masculin                                                        | Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                        | 16.10.2012               |

|      | Nume                                                             | Informații de identificare                                                                                                                                                                                   | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 177. | Jamal (جمال) Sha'ban (شعبان) (alias Shaaban) SHAHEEN (شاهين)     | Sexul: masculin                                                                                                                                                                                              | Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                         | 16.10.2012               |
| 178. | Nizar Wahbeh YAZAJI (alias Nizar Wehbe Yazigi) (نزار وهبه يازجي) | Data nașterii: 1961;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                    | Fost ministru al sănătății sub fostul regim al-Assad.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                     | 21.10.2014               |
| 179. | Razan (رزان) OTHMAN (عثمان)                                      | Soția lui Rami Makhoul, fiica lui Waleed (alias Walid) Othman;<br>Data nașterii: 31.1.1977;<br>Locul nașterii: guvernoratul Latakiei, Siria;<br>Numărul actului de identitate: 06090034007<br>Sexul: feminin | Razan Othman se află în relații personale și financiare apropiate cu Rami Makhoul, vărul fostului președinte Bashar al-Assad și principalul finanțator al regimului, care a fost desemnat de Consiliu. În această calitate, este asociată fostului regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia, în special prin investiții în sectorul imobiliar. | 16.10.2012               |
| 181. | Suleiman AL ABBAS                                                | Sexul: masculin                                                                                                                                                                                              | Fost ministru al petrolului și resurselor minerale sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                            | 24.6.2014                |
| 182. | Kamal Eddin TU'MA                                                | Data nașterii: 1959;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                      | Fost ministru al industriei sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                   | 24.6.2014                |
| 183. | Kinda AL-SHAMMAT (alias Shmat)                                   | Data nașterii: 1973;<br>Sexul: feminin                                                                                                                                                                       | Fost ministru al afacerilor sociale sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                           | 24.6.2014                |
| 184. | Hassan HIJAZI                                                    | Data nașterii: 1964;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                      | Fost ministru al muncii sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                       | 24.6.2014                |

|      | Nume                                                     | Informații de identificare                                                   | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 185. | Ismael ISMAEL (alias Ismail Ismail; sau Isma'Il Isma'il) | Data nașterii: 1955;<br>Sexul: masculin                                      | Fost ministru al finanțelor sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                       | 24.6.2014                |
| 186. | Dr. Khodr ORFALI (alias Khud/Khudr; Urfali/Orphaly)      | Data nașterii: 1956;<br>Sexul: masculin                                      | Fost ministru al economiei și comerțului exterior sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                 | 24.6.2014                |
| 187. | Samir Izzat Qadi AMIN                                    | Data nașterii: 1966;<br>Sexul: masculin                                      | Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 24.6.2014                |
| 188. | Bishr Riyad YAZIGI                                       | Data nașterii: 13.11.1972;<br>Sexul: masculin                                | Consilier al fostului președinte Bashar al-Assad. Fost ministru al turismului sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                         | 24.6.2014                |
| 189. | Dr. Malek (مالك) ALI (علي) (alias Malik Ali)             | Data nașterii: 1956;<br>Locul nașterii: Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin    | Fost ministru al învățământului superior sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                          | 24.6.2014                |
| 190. | Hussein ARNOUS (alias Arnus) (حسين عرنوس)                | Data nașterii: 1.1.1953;<br>Locul nașterii: Idleb, Siria;<br>Sexul: masculin | Prim-ministru sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                     | 24.6.2014                |
| 191. | Dr. Hassib Elias SHAMMAS (alias Hasib)                   | Data nașterii: 1957;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: masculin      | Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                             | 24.6.2014                |

|      | Nume                                                                                                                         | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                    | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 192. | Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)                                                       | Data nașterii: 8.8.1961;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Numărul actului de identitate național sirian: 01020018085;<br>Sexul: masculin                                                                                                                  | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Deține interese și/sau are o influență semnificativă în cadrul Anwar Akkad Sons Group (AASG) și al filialei sale, United Oil. AASG este un conglomerat cu interese în sectoare precum cel petrolier, al gazelor naturale, al produselor chimice, al asigurărilor, al utilajelor industriale, al serviciilor imobiliare, al turismului, al expozițiilor, al construcțiilor și al echipamentelor medicale. Este, de asemenea, cofondator al unei firme de securitate de prim rang (ProGuard). ProGuard participă la efortul lui al-Assad de a colabora cu președintele Putin prin recrutarea de soldați pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.<br><br>Hashim Anwar Al-Aqqad a activat, de asemenea, în calitate de membru al parlamentului sirian, încă din 2012.<br><br>Hashim Anwar al-Aqqad nu ar fi putut rămâne o persoană de succes fără ajutor din partea fostului regim al-Assad. Având în vedere amploarea legăturilor sale politice și de afaceri cu fostul regim al-Assad, acordă sprijin fostului regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia. | 23.7.2014                |
| 193. | Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) cunoscut sub numele «Tigrul» (alias al-Nimr) | Data nașterii: 10.6.1970;<br>Locul nașterii: Jableh, provincia Latakia, Siria;<br>Gradul: general-maior;<br>Funcție: comandant al Qawat al-Nimr (Divizia 25 – Forțe pentru misiuni speciale, cunoscută anterior drept «Forțele Tigrului»);<br>Sexul: masculin | Ofițer cu grad de general-maior în armata siriană sub fostul regim al-Assad, după luna mai 2011. Comandant al diviziei de armată cunoscute sub numele «Forțele Tigrului». Din august 2019, «Forțele Tigrului» a fost redenumită «Divizia 25 – Forțe pentru misiuni speciale» și a fost subordonată comandamentului central al armatei. Răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23.7.2014                |
| 194. | Amr ARMANAZI (alias Amr Muhammad Najib al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou al-Armanazy)                                   | Data nașterii: 7.2.1944;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                   | Director general al Centrului de Studii și Cercetări științifice din Siria (SSRC), responsabil de acordarea de sprijin armatei siriene în timpul regimului al-Assad pentru achiziția de echipament utilizat pentru supravegherea și represiunea manifestanților. Este, de asemenea, responsabil de dezvoltarea și producția de arme neconvenționale, inclusiv arme chimice și rachete pentru lansarea acestora.<br><br>Responsabil de reprimarea violentă a populației civile; sprijină fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.7.2014                |

|      | Nume                                                  | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                      | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 199. | Bayan BITAR (alias Dr. Bayan Al-Bitar)                | Data nașterii: 8.3.1947;<br>Adresa: P.O. Box 11037, Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                           | Director executiv al Organizației pentru Industrii Tehnologice (OTI) și al Companiei Siriene pentru Tehnologia Informației (SCIT), ambele filiale ale Ministerului Apărării din Siria, care a fost desemnat de Consiliu. OTI contribuie la producerea de arme chimice pentru fostul regim al-Assad. În calitate de director executiv al OTI și al SCIT, Bayan Bitar sprijină fostul regim al-Assad. Ca urmare a rolului său în producerea de arme chimice, îi revine, de asemenea, o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene. Având în vedere funcția sa importantă în aceste entități, el este, de asemenea, asociat cu entitățile desemnate OTI și SCIT. | 7.3.2015                 |
| 200. | General de brigadă Ghassan ABBAS                      | Data nașterii: 10.3.1960;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br>Adresa: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (cunoscut și sub denumirea SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun, Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc, Siria);<br>Sexul: masculin | Director al secției de lângă Jumraya/Jmraiya a Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) (Centrul de Studii și Cercetări Științifice) desemnat. A fost implicat în proliferarea de arme chimice și în organizarea de atacuri cu arme chimice, inclusiv la Ghouta, în august 2013. Prin urmare, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene. În calitate de manager al secției SSRC/CERS de lângă Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas sprijină fostul regim al-Assad. Având în vedere funcția sa importantă în SSRC, el este, de asemenea, asociat cu SSRC, care este o entitate desemnată.                                              | 7.3.2015                 |
| 202. | Hassan SAFIYEH (alias Hassan Safiye)                  | Data nașterii: 1949;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                      | Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.10.2014               |
| 203. | George HASWANI (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani) | Adresa: Provincia Damasc, Yabroud, Al Jalaa St, Siria;<br>Alte informații: Hesco Engineering and Construction Company Ltd este înregistrată la aceeași adresă din Londra ca societatea britanică Saverio Ltd.;<br>Sexul: masculin                                                               | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, având legături cu fostul regim al-Assad, cu interese și/sau activități în sectorul ingineriei, construcțiilor, petrolier și al gazelor naturale. Deține interese și/sau are o influență semnificativă într-o serie de societăți și entități din Siria, în special HESCO Engineering and Construction Company, o importantă societate de inginerie și construcții.                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.3.2015                 |

|      | Nume                                                                                                                   | Informații de identificare                                                                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 204. | Emad HAMSHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, (حميشو)<br>(حمشو عماد))                     | Data nașterii: 10.8. 1960;<br>Adresa: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                           | Deține o funcție de conducere de nivel superior în cadrul Hamsho Trading. Prin funcția sa importantă deținută în cadrul Hamsho Trading, o filială a Hamsho International, care a fost desemnată de Consiliu, acesta asigură sprijin fostului regim al-Assad și este asociat cu respectiva entitate.<br><br>Este vicepreședinte al Consiliului sirian al fierului și oțelului, alături de oameni de afaceri care au legături cu regimul al-Assad și care au fost desemnați, precum Ayman Jabir. Printre activele Hamsho se numără Syrian Metal Industries, un combinat siderurgic din afara Damascului, pe care Hamsho l-a aprovizionat cu deșeuri metalice jefuite de milițiile progubernamentale pe parcursul războiului. Este, de asemenea, asociat cu fostul președinte Bashar al-Assad. | 7.3.2015                 |
| 206. | Major General Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA (محلل) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)           | Data nașterii: 4.6.1959;<br>Locul nașterii: Jableh, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                         | Membru al Forțelor Armate Siriene cu rang de general-maior sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. Fost șef al secției 293 (Afaceri Interne) a Serviciului de Informații Militare din Siria (SMI), din aprilie 2015. Răspunzător pentru reprimarea populației civile din Damasc/guvernatorul Damasc și în actele de violență comise împotriva acesteia. Fost șef-adjunct al Direcției de Securitate Politică (2012), ofițer al Gărzii Republicane Siriene și director-adjunct al Direcției de Securitate Politică. Fost șef al Poliției Militare, membru al Biroului de Securitate Națională.                                                                                                                                                                       | 29.5.2015                |
| 207. | Adib SALAMEH (alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (أديب نمر سلامة) | Funcție: general-maior, director adjunct al Direcției de Informații a Forțelor Aeriene de la Damasc;<br>Data nașterii: 26.11.1953;<br>Sexul: masculin | Membru al serviciilor de securitate și de informații siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011; director adjunct al Direcției de Informații a Forțelor Aeriene de la Damasc; anterior, șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene de la Alep.<br><br>Membru al Forțelor Armate Siriene cu rang de colonel și alt rang echivalent sau mai înalt, aflat în funcție începând cu mai 2011; deține gradul de general-maior.<br><br>Responsabil de reprimarea violență a populației civile din Siria, prin planificarea de atacuri militare la Alep și implicarea în acestea, precum și prin autoritatea deținută asupra arestării și a detenției civililor.                                                                                               | 28.10.2016               |

|      | Nume                                                                                   | Informații de identificare                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 208. | Adnan Aboud HILWEH (alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) (عنان عيود خلوة)            | Funcție: General de brigadă;<br>Sexul: masculin                                | Deține gradul de general de brigadă al Brigăzilor 155 și 157 ale armatei siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>În calitatea sa de general de brigadă al Brigăzilor 155 și 157, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile din Siria, inclusiv prin desfășurarea și utilizarea de rachete și arme chimice în zone civile în 2013 și prin implicarea sa în detențiile pe scară largă.                                                                           | 28.10.2016               |
| 209. | Jawdat Salbi MAWAS (alias Jawdat Salibi Mawis; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صليبي مواس) | Funcție: General-maior;<br>Data nașterii: 4.6.1954;<br>Sexul: masculin         | Deține gradul de general-maior, fiind ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete a Forțelor Armate Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>În calitatea sa de ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de utilizarea de rachete și arme chimice de către brigăzile aflate sub comanda sa în zone civile foarte populate din regiunea Ghouta, în 2013. | 28.10.2016               |
| 210. | Tahir (طاهر) Hamid (حامد) KHALIL (خليل) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)  | Funcție: General-maior;<br>Data nașterii: 3.7.1955;<br>Sexul: masculin         | Deține gradul de general-maior și este șef al Direcției Siriene de Artilerie și Rachete a Forțelor Armate Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de desfășurarea de rachete și arme chimice de către brigăzile aflate sub comanda sa în zone civile foarte populate din regiunea Ghouta, în 2013.                        | 28.10.2016               |
| 211. | Hilal HILAL (alias Hilal al-Hilal) (هلال هلال)                                         | Data nașterii: 30.6.1966;<br>Sexul: masculin                                   | Membru al milițiilor afiliate regimului, cunoscute sub numele de «Kataeb al-Baath» (miliția partidului Baas). Vicepreședintele partidului Baas. Susținător al fostului regim al-Assad prin rolul său în procesul de recrutare și organizare a miliției partidului Baas.                                                                                                                                                                                                                                                 | 28.10.2016               |
| 213. | Bishr AL-SABBAN (alias Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr Mazin al-Sabban)                | Data nașterii: 18.3.1966;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost guvernator al Damascului, numit de către fostul președinte Bashar al-Assad și asociat cu acesta. Susținător al fostului regim al-Assad și responsabil de reprimarea violentă a populației civile din Siria, inclusiv de aplicarea unor practici discriminatorii față de comunitățile de sunniți din capitală.                                                                                                                                                                                                      | 28.10.2016               |

|      | Nume                                                                                                                                                                                                                      | Informații de identificare                                                             | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 214. | Ahmad Sheik ABDUL-QADER (alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (أحمد الشيخ عبد القادر)                                                                                                              | Sexul: masculin                                                                        | Fost guvernator al provinciei Quneitra, asociat cu fostul președinte Bashar al-Assad și numit de către acesta. A fost anterior guvernator al provinciei Latakia. Sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia, inclusiv prin sprijinul public acordat forțelor armate siriene și miliției favorabile regimului.                                                                                          | 28.10.2016               |
| 215. | Dr. Ghassan Omar KHALAF (غسان عمر خلف)                                                                                                                                                                                    | Sexul: masculin                                                                        | Fost guvernator al Hama, numit de către fostul președinte Bashar al-Assad și asociat cu acesta. De asemenea, el sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia. Ghassan Omar Khalaf este strâns asociat cu membri ai unei miliții afiliate regimului din Hama, cunoscută sub numele de Brigada Hama.                                                                                                       | 28.10.2016               |
| 216. | Khayr al-Din AL-SAYYED (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin al-Sayyed; Khairuddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (خير الدين السيد) | Sexul: masculin                                                                        | Fost guvernator al provinciei Idlib, asociat cu fostul președinte Bashar al-Assad și numit de către acesta. Beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și oferă susținere acestuia, inclusiv prin sprijinul acordat forțelor armate siriene și miliției favorabile regimului. Asociat cu ministrul dotărilor religioase («Awqaf») al fostului regim al-Assad, dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, care este fratele său. | 28.10.2016               |
| 217. | Atef NADDAF (عاطف نذاف)                                                                                                                                                                                                   | Data nașterii: 1956;<br>Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                    | 14.11.2016               |
| 218. | Hussein MAKHLOUF (alias Makhlof) (هسين مخلوف)                                                                                                                                                                             | Data nașterii: 1964;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin             | Ministru al resurselor de apă sub fostul regim al-Assad din decembrie 2023. Fost ministru al administrației locale și al mediului.<br>Fost guvernator al guvernoratului Damasc.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.<br>Văr al lui Rami Makhlof.                                                          | 14.11.2016               |

|      | Nume                                                                                                | Informații de identificare                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                   | Data includerii pe listă |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 219. | Ali AL-ZAFIR (علي الظفير)                                                                           | Data nașterii: 15.5.1962;<br>Locul nașterii: Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al comunicațiilor și tehnologiei sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.     | 14.11.2016               |
| 220. | Ali GHANEM (علي غانم)                                                                               | Data nașterii: 1963;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin      | Fost ministru al petrolului și resurselor minerale sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 14.11.2016               |
| 221. | Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad)<br>Ramez TOURJMAN (alias Tourjuman) (محمد رامي ترجمان) | Data nașterii: 19.4.1966;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al informațiilor sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                     | 14.11.2016               |
| 222. | Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad)<br>AL-AHMED (alias al-Ahmad) (محمد الأحمد)             | Data nașterii: 1961;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin     | Fost ministru al culturii sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                          | 14.11.2016               |
| 223. | Ali HAMOUD (alias Hammoud) (علي حمود)                                                               | Data nașterii: 15.9.1964;<br>Locul nașterii: Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al transporturilor sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                   | 14.11.2016               |
| 224. | Mohammed Zuhair (alias Zahir) KARBOUTLI (محمد زهير كربوطي)                                          | Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                              | Fost ministru al energiei electrice sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                | 14.11.2016               |

|      | Nume                                                  | Informații de identificare                                                                         | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 225. | Maamoun (alias Ma'moun)<br>HAMDAN (مأمون حمدان)       | Data nașterii: 27.7.1958;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                     | Fost ministru al finanțelor sub fostul regim al-Assad.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                               | 14.11.2016               |
| 226. | Nabil AL-HASAN (alias al-Hassan) (نبيل الحسن)         | Data nașterii: 1963;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: masculin                            | Fost ministru al resurselor de apă sub fostul regim al-Assad.<br>Numit în iulie 2016.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                | 14.11.2016               |
| 228. | Abdullah AL-GHARBI (alias al-Qirbi) (عبدالله الغريبي) | Data nașterii: 1962;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                          | Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad.<br>Numit în iulie 2016.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 14.11.2016               |
| 229. | Abdullah ABDULLAH (عبدالله عبدالله)                   | Data nașterii: 1956;<br>Sexul: masculin                                                            | Ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2021.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                         | 14.11.2016               |
| 230. | Salwa ABDULLAH (سلاوي عبدالله)                        | Data nașterii: 1953;<br>Locul nașterii: Quneitra, Siria;<br>Sexul: feminin                         | Fost ministru al afacerilor sociale și muncii sub fostul regim al-Assad.<br>Fost ministru de stat.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                   | 14.11.2016               |
| 231. | Rafe'a Abu SA'AD (alias Saad) (رافع أبو سعد)          | Data nașterii: 1954;<br>Locul nașterii: satul Habran (provincia Sweida), Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                     | 14.11.2016               |

|      | Nume                                                                             | Informații de identificare                                                                                                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data includerii pe listă |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 232. | Wafiqa HOSNI (وفاة حسني)                                                         | Data nașterii: 1952;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: feminin                                                                                       | Ministru de stat sub fostul regim al-Assad.<br>Numită în iulie 2016.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.11.2016               |
| 233. | Rima AL-QADIRI (alias al-Kadiri) (ريما القادري)                                  | Data nașterii: 1963;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: feminin                                                                                       | Ministru al afacerilor sociale sub fostul regim al-Assad (din august 2015).<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.11.2016               |
| 234. | Duraïd DURGHAM                                                                   | Data nașterii: 27.12.1964;<br>Sexul: masculin                                                                                                                  | Fost guvernator al Băncii Centrale a Siriei.<br>A fost responsabil pentru acordarea de sprijin economic și financiar fostului regim al-Assad în calitatea sa de guvernator al Băncii Centrale a Siriei, care este de asemenea pe listă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.11.2016               |
| 235. | Ahmad BALLUL (alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol) (أحمد بولل)              | Data nașterii: 10.10.1954;<br>Gradul: General-maior; comandant al Forțelor Aeriene Arabe Siriene și al Forțelor de Apărare Aeriană Siriene;<br>Sexul: masculin | Deține gradul de general-maior, ofițer superior și comandant al Forțelor Armate Aeriene Arabe Siriene și al Forțelor de Apărare Aeriană Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011.<br>Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și, în calitate de ofițer de rang înalt al Forțelor Aeriene Arabe Siriene, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de recurgerea la atacuri cu arme chimice de către fostul regim al-Assad identificate în raportul mecanismului de anchetă comun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.3.2017                |
| 236. | Saji” DARWISH (alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (سجي درويش) | Data nașterii: 11.1.1957;<br>Gradul: general-maior, Forțele Aeriene Arabe Siriene;<br>Sexul: masculin                                                          | Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și fost comandant al Diviziei 22 a Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011.<br>Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile. Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile: în calitate de ofițer de rang înalt al Forțelor Aeriene Arabe Siriene și de comandant al Diviziei 22, până în aprilie 2017, este răspunzător pentru utilizarea armelor chimice de către aeronavele care operează de pe bazele aeriene aflate sub controlul Diviziei 22, inclusiv pentru atacul asupra Talmenes cu privire la care mecanismul de anchetă comun a raportat că a fost întreprins de elicoptere ale regimului cu baza pe aerodromul Hama. | 21.3.2017                |

|      | Nume                                                          | Informații de identificare                                                                                                                                                        | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 237. | Muhammed IBRAHIM (المحمد إبراهيم)                             | Data nașterii: 5.8.1964;<br>Gradul: General de brigadă; adjunct al comandantului Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Arabe Siriene de pe aerodromul Hama;<br>Sexul: masculin           | Deține gradul de general de brigadă, ofițer superior și adjunct al comandantului Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Arabe Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și, în calitate de ofițer de rang înalt al forțelor aeriene arabe siriene în perioada anchetată de mecanismul de anchetă comun și de adjunct al comandantului Brigăzii 63 în perioada martie-decembrie 2015, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile prin utilizarea armelor chimice de către Brigada 63 la Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) și Sarmin (16.3.2015). | 21.3.2017                |
| 238. | Badi' MU'ALLA (بديع المella)                                  | Data nașterii: 5.4.1961;<br>Locul nașterii: Bistuwir, Jableh, Siria;<br>Gradul: General de brigadă; comandant al Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Arabe Siriene;<br>Sexul: masculin | Deține gradul de general de brigadă, înalt ofițer și comandant al Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și, în calitate de comandant al Brigăzii 63 în perioada anchetată de mecanismul de anchetă comun, este răspunzător de represiunea violentă împotriva populației civile prin utilizarea armelor chimice de către Brigada 63 la Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) și Sarmin (16.3.2015).                                                                                                                        | 21.3.2017                |
| 239. | Hisham Mohammad Mamdouh AL-SHA'AR<br>(هشام محمد ممدوح الشعار) | Data nașterii: 1958;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                         | Fost ministru al justiției sub fostul regim al-Assad.<br><br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.5.2017                |
| 240. | Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL                          | Data nașterii: 31.12.1977;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                     | Ministru al economiei și comerțului exterior sub fostul regim al-Assad. Numit în martie 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.5.2017                |
| 241. | Salam Mohammad AL-SAFFAF                                      | Data nașterii: 1979;<br>Sexul: feminin                                                                                                                                            | Ministru al dezvoltării administrative sub fostul regim al-Assad. Numită în martie 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.5.2017                |

|      | Nume                                                                                                   | Informații de identificare                                                 | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 242. | Samir DABUL (alias Samir Daaboul)                                                                      | Data nașterii: 4.9.1965;<br>Gradul: General de brigadă;<br>Sexul: masculin | Deține gradul de general de brigadă sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile și este implicat în depozitarea și desfășurarea de arme chimice. De asemenea, este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.                                                                                                                                                                                                | 18.7.2017                |
| 243. | Ali WANUS (alias Ali Wannous)<br>(علي والنوس)                                                          | Data nașterii: 5.2.1964;<br>Gradul: General-maior;<br>Sexul: masculin      | Deține gradul de general-maior sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile și este implicat în depozitarea și desfășurarea de arme chimice. De asemenea, este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.                                                                                                                                                                                                     | 18.7.2017                |
| 244. | Yasin Ahmad DAHI (alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (يصادي ياسين)                                         | Data nașterii: 1960;<br>Gradul: General de brigadă;<br>Sexul: masculin     | Deține gradul de general de brigadă în cadrul forțelor armate siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. Înalt ofițer în cadrul Direcției de Informații Militare a forțelor armate siriene. Fostul șef al secției 235 a Serviciului de Informații Militare din Damasc și al Serviciului de Informații Militare din Homs. În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile.                                                                                                                                     | 18.7.2017                |
| 245. | Muhammad Yousef HASOURI (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)<br>(محمد يوسف حاصوري) | Gradul: General de brigadă;<br>Sexul: masculin                             | Generalul de brigadă Muhammad Hasouri este un înalt ofițer în cadrul Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. A deținut funcția de șef al Statului-Major al Brigăzii 50 a Forțelor Aeriene și de comandant adjunct al bazei aeriene Shayrat. Generalul de brigadă Muhammad Hasouri acționează în sectorul proliferării armelor chimice și a fost implicat în masacrul cu arme chimice de la „Khan Sheikhoun” din 4 aprilie 2017. În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile în Siria. | 18.7.2017                |

|      | Nume                                                                                                          | Informații de identificare                                                                        | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 246. | Malik HASAN (alias Malek Hassan) (مالك حسن)                                                                   | Gradul: General-maior;<br>Data nașterii: 1.1.1959;<br>Sexul: masculin                             | Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și comandant al Diviziei 22 a Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>În calitatea sa de înalt ofițer al Forțelor Aeriene Siriene și fiind în lanțul de comandă al Diviziei 22, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile în Siria, inclusiv de utilizarea armelor chimice de către aeronavele care operează de pe bazele aeriene aflate sub controlul Diviziei 22, cum ar fi atacul asupra Talmenes cu privire la care mecanismul de anchetă comun instituit de Organizația Națiunilor Unite a raportat că a fost întreprins de elicoptere ale regimului cu baza pe aerodromul Hama.                 | 18.7.2017                |
| 247. | Jayyiz Rayyan AL-MUSA (alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جاييز ريان الموصى) | Data nașterii: 1954;<br>Locul nașterii: Hama, Siria;<br>Gradul: General-maior;<br>Sexul: masculin | Fost guvernator al provinciei Hasaka, numit de fostul președinte Bashar al-Assad; este asociat cu fostul președinte Bashar al-Assad.<br><br>Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și fost șef al Statului-Major al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad.<br><br>În calitatea sa de înalt ofițer al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile în Siria, inclusiv de utilizarea atacurilor cu arme chimice de către fostul regim al-Assad în perioada în care a fost șeful Statului-Major al Forțelor Aeriene Siriene, după cum se menționează în raportul mecanismului de anchetă comun instituit de Organizația Națiunilor Unite. | 18.7.2017                |
| 248. | Mayzar „Abdu SAWAN (alias Meezar Sawan) (ميزار عبد الصوان)                                                    | Data nașterii: 1954;<br>Gradul: General-maior;<br>Sexul: masculin                                 | Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și comandant al Diviziei 20 a Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011.<br><br>În calitatea sa de înalt ofițer al Forțelor Aeriene Siriene, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de atacuri asupra zonelor civile cu aeronave care operează de pe bazele aeriene aflate sub controlul Diviziei 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.7.2017                |
| 258. | Mohamed Mazen Ali YOUSEF (محمد مازن علي يوسف)                                                                 | Data nașterii: 17.5.1969;<br>Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin       | Fost ministru al industriei sub fostul regim al-Assad. Numit în ianuarie 2018.<br><br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.2.2018                |

|      | Nume                                                                                                                                                  | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                  | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 259. | Imad Abdullah SARA<br>(عماد عبدالله صارة)                                                                                                             | Data nașterii: 1968;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                   | Fost ministru al informațiilor sub fostul regim al-Assad. Numit în ianuarie 2018. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                           | 26.2.2018                |
| 260. | Yusuf AJEEB (alias يوسف عيب; Yousef; Ajib)                                                                                                            | Funcție: General de brigadă; Medic; șef al serviciului de securitate, Scientific Studies and Research Centre (SSRC) (Centrul de Studii și Cercetări Științifice);<br>Adresa: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Deține gradul de general de brigadă, fiind un înalt ofițer în cadrul forțelor armate siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. Începând din 2012 a fost șeful serviciului de securitate al Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria (SSRC), care desfășoară activități legate de proliferarea armelor chimice. Având în vedere funcția sa importantă ca șef al serviciului de securitate al SSRC, el este asociat cu SSRC, care este o entitate desemnată. | 19.3.2018                |
| 264. | Houmam JAZA'IRI (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)                                                                                           | Data nașterii: 1977;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                     | Fost ministru al economiei și comerțului exterior sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011, apoi membru al consiliului de administrație al Syriatel (până în mai 2019), care este desemnat de Consiliu. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene.                                                                                                                                              | 21.10.2014               |
| 265. | Mohamad Amer MARDINI (alias: Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI) | Data nașterii: 1959;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                   | Fost ministru al învățământului superior sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                     | 21.10.2014               |
| 266. | Mohamad Ghazi JALALI (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)                                                                                                 | Data nașterii: 1969;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                   | Fost ministru al comunicațiilor și tehnologiei sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                               | 21.10.2014               |

|      | Nume                                                                                                         | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 267. | Issam KHALIL                                                                                                 | Data nașterii: 1965;<br>Locul nașterii: Baniyas, guvernoratul Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                            | Fost ministru al culturii sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.10.2014               |
| 268. | Ghassan Ahmed GHANNAM (alias general-maior Ghassan Ghannan, general de brigadă Ghassan Ahmad Ghanem)         | Data nașterii: 2.2.1957;<br>Gradul: General-maior;<br>Funcție: comandantul Brigăzii 155 de rachete;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                     | Membru al Forțelor Armate Siriene cu rang de colonel și alt rang echivalent sau mai înalt sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție începând cu luna mai 2011. General-maior și comandant al Brigăzii 155 de rachete. Asociat cu Maher al-Assad datorită rolului său în cadrul Brigăzii 155 de rachete. În calitate de comandant al Brigăzii 155 de rachete, sprijină fostul regim al-Assad și este responsabil de reprimarea violentă a populației civile. Este responsabil de lansarea de rachete Scud având ca țintă diverse zone civile, în perioada ianuarie-martie 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.10.2014               |
| 269. | Abdelhamid Khamis ABDULLAH (alias Abdulhamid Khamis Abdullah; Hamid Khamis; Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa) | Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Președinte al societății Overseas Petroleum Trading Company (OPT), care a fost inclusă pe listă de către Consiliu deoarece sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia. A coordonat transporturile de petrol către fostul regim al-Assad cu ajutorul companiei petroliere de stat siriene Sytrol, inclusă pe listă. În consecință, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și acordă sprijin acestuia.<br><br>Având în vedere faptul că deține cea mai înaltă funcție în cadrul entității, este responsabil pentru activitățile acesteia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.10.2014               |
| 271. | Khaled AL-ZUBAIDI [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi] (خالد الزبيدي)              | Cetățenia: siriană;<br>Funcție: Coproprietar al Zubaidi și Qalei LLC; Director al Agar Investment Company; Director general al societății Al Zubaidi și al societății contractante Al Zubaidi & Al Tawee; Director și proprietar al Zubaidi Development Company; coproprietar al Enjaz Investment Company;<br>Data nașterii: 10.4.1976;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria sub fostul regim al-Assad, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 50 % din acțiunile Zubaidi and Qalei LLC, care construiește orașul turistic de lux Grand Town și care a primit de la fostul regim al-Assad un contract pe 45 de ani în schimbul a 19-21 % din venituri. Khaled al-Zubaidi beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și/sau sprijină regimul prin activitățile sale de afaceri, în special prin acțiunile pe care le deține în proiectul de dezvoltare imobiliară Grand Town.<br><br>Khaled al-Zubaidi a semnat o sponsorizare (în valoare de 350 000 USD) cu un club de fotbal sirian, «Wihda FC», prin intermediul uneia dintre societățile sale, «Hijaz Company». Membru din 2019 al Federației Camerelor de Turism siriene. Președinte al Consiliului de afaceri siriano-algerian. | 21.1.2019                |

|      | Nume                                       | Informații de identificare                                                             | Motive                                                                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 275. | General-maior Mohammad Khaled AL-RAHMOUN   | Data nașterii: 1.4.1957;<br>Locul nașterii: Idleb, Siria;<br>Sexul: masculin           | Ministru de interne sub fostul regim al-Assad.<br>Numit în noiembrie 2018.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                           | 4.3.2019                 |
| 276. | Mohammad Rami Radwan MARTINI               | Data nașterii: 31.8.1970;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: masculin           | Ministru al turismului sub fostul regim al-Assad.<br>Numit în noiembrie 2018.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                        | 4.3.2019                 |
| 277. | Imad Muwaffaq AL-AZAB<br>(عماد موفق العزب) | Data nașterii: 1970;<br>Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al educației sub fostul regim al-Assad.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                           | 4.3.2019                 |
| 278. | Bassam Bashir IBRAHIM                      | Data nașterii: 1960;<br>Locul nașterii: Hama, Siria;<br>Sexul: masculin                | Ministru al învățământului superior sub fostul regim al-Assad.<br>Numit în noiembrie 2018.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.           | 4.3.2019                 |
| 279. | Suhail Mohammad ABDULLATIF                 | Data nașterii: 1961;<br>Locul nașterii: Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin             | Ministru al lucrărilor publice și locuințelor sub fostul regim al-Assad.<br>Numit în noiembrie 2018.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 4.3.2019                 |

|      | Nume                                                                                                          | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 280. | Iyad Mohammad AL-KHATIB                                                                                       | Data nașterii: 1974;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ministru al comunicațiilor și tehnologiei sub fostul regim al-Assad.<br>Numit în noiembrie 2018.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.3.2019                 |
| 282. | Anas TALAS (alias طالس أنس; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)                                                      | Data nașterii: 25.3.1975;<br>Cetățenia: siriană;<br>Funcție: președinte al Talas Group;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. De asemenea, prin activitățile sale de afaceri și prin investițiile sale, Anas Talas beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și/sau sprijină respectivul regim. În 2018, Talas Group, avându-l ca președinte pe Anas Talas, a constituit împreună cu Damascus Cham Holding o societate mixtă cu un capital de 23 de miliarde SYP pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de fostul regim al-Assad și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux.                                                                                                                                                                                                                                                          | 21.1.2019                |
| 283. | Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (alias Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn)<br>(محمد نادر جمال الدين) | Data nașterii: 2.1.1962;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Numărul pașaportului: N 011612445, numărul de eliberare 002-17-L022286 (locul eliberării: Republica Arabă Siriană);<br>Numărul documentului de identitate: 010-30208342 (locul eliberării: Republica Arabă Siriană);<br>Funcție: cofondator și acționar majoritar al Apex Development and Projects LLC și fondator al A'ayan Company for Projects and Equipment;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și are legături cu fostul regim al-Assad, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 90 % din acțiunile Apex Development and Projects LLC, ceea ce îi conferă controlul unic, și care s-a alăturat unei societăți mixte cu un capital de 34,8 milioane USD pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de fostul regim al-Assad și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin beneficiază de pe urma regimului al-Assad și/sau sprijină fostul regim al-Assad. În mai 2019, Jamal Eddin a creat «Trillium Private JSC», o societate în valoare de 15 milioane de lire siriene implicată în comerțul cu materiale de construcție și produse electrice. | 21.1.2019                |

|      | Nume                                                                                   | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data includerii pe listă |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 284. | Mazin AL-TARAZI<br>(alias مازن التريزي; Mazen al-Tarazi)<br>(مازن التريزي)             | Data nașterii: 1.9.1962;<br>Cetățenia: siriană;<br>Funcție: om de afaceri;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și are legături cu fostul regim al-Assad, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor și al aviației. Prin investițiile și activitățile sale, Mazin al-Tarazi beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și/sau sprijină acest regim. Mai precis, Mazin al-Tarazi a încheiat cu Damascus Cham Holding un acord pentru investirea a 320 de milioane USD în proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de fostul regim al-Assad și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. El a primit, de asemenea, o licență pentru o companie aeriană privată în Siria. În septembrie 2019, a creat «al-Dana Group Investments LLC», o societate în valoare de 25 de milioane de lire siriene implicată în activități de import-export și care investește în instalații turistice și în complexuri comerciale. Mazin al-Tarazi este membru al Consiliului de afaceri siriano-iranian (SIBC) și a jucat rolul de intermediar pentru regimul iranian în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobile în Siria. | 21.1.2019                |
| 285. | Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)<br>(سامر فوز) | Data nașterii: 20.5.1973;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br>Cetățenii: siriană și turcă;<br>Numărul pașaportului eliberat de Turcia:<br>U 09471711 (locul de eliberare: Turcia; data de expirare: 21.7.2024);<br>Numărul național sirian de identificare:<br>06010274705;<br>Adresa: Platinum Tower, office No 2405,<br>Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și are legături cu fostul regim al-Assad, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Samer Foz acordă fostului regim al-Assad sprijin financiar și de altă natură, inclusiv prin finanțarea grupării «Military Security Shield Forces» din Siria și efectuarea de tranzacții pe piața cerealelor. De asemenea, ca urmare a legăturilor sale cu fostul regim, el beneficiază financiar de pe urma accesului la oportunități comerciale prin intermediul comerțului cu grâu și al proiectelor de reconstrucție.<br><br>Samer Foz a deschis o fabrică de rafinare a zahărului («Samer Foz Factory») în 2021 pentru a sprijini obiectivul fostului regim al-Assad de creștere a producției de zahăr în întreaga țară.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21.1.2019                |

|      | Nume                                                                                         | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data includerii pe listă |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 287. | Hussam AL QATARJI (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)<br>(حسام القطرجي) | Data nașterii: 1.1.1982;<br>Locul nașterii: Raqqa, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Funcție: director general al Katerji Group (alias Al Qatirji, Al Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group);<br>Sexul: masculin  | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și are legături cu fostul regim al-Assad, fiind și deputat în parlamentul sirian. Al Qatirji sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia prin faptul că înlesnește încheierea unor contracte comerciale cu fostul regim al-Assad având ca obiect petrolul și grăul și prin faptul că profită de pe urma acestor contracte.<br><br>Hussam Al Qatirji, împreună cu familia sa, a obținut o licență pentru a crea o nouă bancă, Banca Islamică Națională. De asemenea, aceștia au achiziționat de la guvern o nouă fabrică de ciment, prin intermediul uneia dintre societățile lor, Nabd Contracting and Construction. Totodată, s-au dezvoltat în sectorul turismului, creând Arman Hotel și Tourist Management LLC. De asemenea, au constituit împreună cu Ministerul Turismului o societate mixtă, «Bere Aleppo Private JSC». Hussam Al Qatirji și familia sa conduc, de asemenea, o miliție în Alep. În octombrie 2021, societatea lui Qatirji BS Company for Oil Services a semnat un acord cu fostul regim al-Assad pentru aprovizionarea cu combustibil a benzinăriilor în zonele controlate de fostul regim al-Assad. | 21.1.2019                |
| 288. | Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasar; Aziz, Aziz; Abbas, Abas;<br>(ياسر عزيز عباس)  | Data nașterii: 22.8.1978;<br>Cetățenia: siriană;<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Bajaa Trading Services LLC; Qudrah Trading; Tafawoq Tourism Projects Company; Top Business Yang King; Al-Aziz Group;<br>Sexul: masculin | Influent om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și are legături cu fostul regim al-Assad. Sprijină fostul regim al-Assad și/sau beneficiază de pe urma acestuia prin tranzacții comerciale, inclusiv contrabandă cu combustibil și transferuri de arme. Yasser Aziz Abbas profită de pe urma facilitării de importuri de petrol în numele fostului regim al-Assad și se folosește de relațiile sale cu fostul regim al-Assad pentru a obține tratament și tranzacții preferențiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.2.2020                |

|      | Nume                                                                                                                                                        | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 290. | Waseem AL-KATTAN<br>(وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan;<br>وسيم قطان, وسيم أنوار القطان) | Data nașterii: 20.6.1976;<br>Cetățenia: siriană;<br>Numărul actului de identitate național sirian: 10090110187<br>Funcție: președintele Camerei de Comerț a guvernoratului Damasc (provincia rurala);<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; trezorier la Federation of Syrian Chambers of Commerce (Federația Camerelor de Comerț Siriene);<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină. Proprietar al mai multor întreprinderi și societăți holding, deține interese și desfășoară activități în diverse sectoare economice, precum sectorul imobiliar, industria hotelieră de lux și centre comerciale. Waseem al-Kattan s-a afirmat rapid în calitate de om de afaceri important prin impunerea de taxe asupra unor bunuri introduse ilegal în Ghouta de Est, aflată sub asediu, iar în prezent este implicat în forme agresive de clientelism în beneficiul fostului regim al-Assad. Datorită legăturilor sale strânse cu fostul regim al-Assad, Waseem al-Kattan beneficiază din punct de vedere financiar de acces favorizat la licitații publice, precum și la licențe și contracte atribuite de agenții guvernamentale.<br><br>În 2020, al-Kattan a fost ales membru al Camerei de Comerț din Damasc. În noiembrie 2021, al-Kattan a fost numit secretar al Federației Camerelor de Comerț siriene de către guvernul sirian, în pofida faptului că pierduse alegerile. În 2022, al-Kattan a fost numit președinte al Consiliului de afaceri siriano-omanez. | 17.2.2020                |

|      | Nume                                                                                                     | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data includerii pe listă |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 291. | Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz)<br>(عامر فوز)                                                          | Data nașterii: 11.3.1976;<br>Locul nașterii: Homs, Siria;<br>Cetățenia: siriană; Saint Kitts și Nevis;<br>Nr. național: 06010274747;<br>Nr. pașaportului: 002-14-L169340<br>Permis de ședere EAU: 784-1976-7135283-5<br>Funcție: fondator al District 6 Company;<br>partener fondator al Easy life Company;<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Samer Foz; Vicepreședinte al Asas Steel Company; Aman Holding;<br>Sexul: masculin | Important om de afaceri, având legături cu fostul regim al-Assad, cu interese și activități comerciale personale și familiale în mai multe sectoare ale economiei siriene. Beneficiază din punct de vedere financiar de accesul la oportunități comerciale și sprijină fostul regim al-Assad.<br><br>Este în același timp asociat cu fratele său, Samer Foz, care, din ianuarie 2019, este desemnat de Consiliu, fiind un om de afaceri important care își desfășoară activitatea în Siria și care susține fostul regim al-Assad sau beneficiază de pe urma acestuia. Împreună cu fratele său, s-a implicat în diverse activități cu ISIL (Da'esh) în numele fostului regim al-Assad, inclusiv furnizarea de arme și muniții în schimbul grâului și al petrolului. | 17.2.2020                |
| 292. | Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom;<br>(صقر رستم, صقر أسعد الرستم) | Cetățenia: siriană;<br>Funcție: șef al forțelor de apărare națională din Homs;<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Damas Real Estate Development and Investment LLC;<br>Data nașterii: 4.12.1947;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                              | Șef al facțiunii locale a forțelor de apărare națională din Homs sub fostul regim al-Assad (o miliție a regimului al-Assad – Shabiha). Responsabil de participarea respectivei facțiuni la reprimarea brutală a populației civile din Siria. Prin intermediul miliției sale, Saqr Rustom este responsabil pentru crearea mai multor sisteme de obținere de profit de pe urma războiului și, prin urmare, obține beneficii de pe urma fostului regim al-Assad și îl susține. Asociat cu persoana desemnată Bassam Hassan, unchiul său, cu care a înființat Damas Real Estate Development and Investment LLC pentru a investi în proiecte imobiliare.                                                                                                                | 17.2.2020                |

|      | Nume                                                                                              | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 294. | Khodr Ali TAHER (alias<br>خضر علي طاهر)                                                           | Data nașterii: 15.5.1976;<br>Cetățenia: siriană;<br>Funcție: director și proprietar al Ella Media Services; partener fondator al Castle Security and Protection și al Jasmine Contracting Company; președinte și partener fondator al Syrian Hotel Management Company; administrator și proprietar al Ematel;<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;<br>Sexul: masculin | Om de afaceri important având legături cu fostul regim al-Assad și care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare ale economiei siriene, incluzând securitatea privată, vânzarea cu amănuntul de telefoane mobile, administrarea hotelieră, serviciile de publicitate, remiterile interne de bani și băuturile alcoolice și nealcoolice.<br><br>Susține fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia prin cooperarea în cadrul activităților sale de afaceri și prin implicarea sa în contrabandă și activități speculative. Khodr Ali Taher deține o serie de societăți și a cofinanțat altele. Implicarea sa în afaceri cu fostul regim al-Assad include participarea la o societate mixtă împreună cu Syrian Transport and Tourism Company, în care Ministerul Turismului deține o participație de două treimi. | 17.2.2020                |
| 295. | Adel Anwar AL-OLABI (alias<br>Adel Anouar el-Oulabi, Adil<br>Anwar al-Olabi)<br>(عادل أنور العلي) | Data nașterii: 10.1.1976;<br>Cetățenia: siriană;<br>Funcție: vicepreședinte al Damascus Cham Holding Company (DCHC); guvernator al Damascului;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Om de afaceri important care beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad, pe care îl susține. Președinte al Damascus Cham Holding Company (DCHC), ramura de investiții a guvernoratului Damasc, însărcinată cu administrarea proprietăților guvernoratului Damasc și cu punerea în aplicare a proiectului Marota City.<br><br>Adel Anwar Al-Olabi este și guvernator al Damascului, numit de fostul președinte Bashar al-Assad în noiembrie 2018. În calitate de guvernator al Damascului și de președinte al DCHC, este responsabil de eforturile de punere în aplicare a politicilor fostului regim al-Assad de dezvoltare imobiliară pe terenuri expropriate în Damasc (inclusiv a Decretului nr. 66 și a Legii nr. 10), mai ales în cadrul proiectului Marota City.                                                            | 17.2.2020                |

|      | Nume                                                             | Informații de identificare                                                                    | Motive                                                                                                                                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 296. | Talal AL-BARAZI (alias Barazi)<br>(طلال البرازي)                 | Data nașterii: 1963;<br>Locul nașterii: orașul Hama, Siria;<br>Sexul: masculin                | Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad.<br><br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 16.10.2020               |
| 297. | Loubana MOUCHAWEH (alias Lubana, Mshaweh)<br>(لبانة مشوح)        | Data nașterii: 1955;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: feminin                      | Ministru al culturii sub fostul regim al-Assad. Numită în august 2020.<br><br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                            | 16.10.2020               |
| 298. | Darem TABA'A<br>(دارم طباع)                                      | Data nașterii: 7.4.1958;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                 | Fost ministru al educației. Numit în august 2020 sub fostul regim al-Assad.<br><br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                  | 16.10.2020               |
| 299. | Ahmad SAYYED (alias Alsyed, al-Sayyed, al-Sayed)<br>(أحمد السيد) | Data nașterii: 1965;<br>Locul nașterii: Quneitra, Siria;<br>Sexul: masculin                   | Ministru al justiției sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020.<br><br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                            | 16.10.2020               |
| 300. | Tammam RA'AD (alias Tamam; Raad)<br>(تمام رعد)                   | Data nașterii: 1965;<br>Locul nașterii: Al-Qusayr, Siria; sau Homs, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al resurselor de apă/hidraulice sub fostul regim al-Assad.<br><br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                     | 16.10.2020               |
| 301. | Kinan YAGHI (alias Kenan, Yagi)<br>(كنان ياغي)                   | Data nașterii: 1976;<br>Locul nașterii: Salmiya, guvernoratul Hama, Siria;<br>Sexul: masculin | Ministru al finanțelor sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020.<br><br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                           | 16.10.2020               |

|      | Nume                                                        | Informații de identificare                                                                          | Motive                                                                                                                                                                                                                                                | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 302. | Zuhair KHAZIM (alias Zouhair)<br>(زهير خازيم)               | Data nașterii: 1963;<br>Locul nașterii: Ain al-Tinah, Siria; sau Latakia, Siria;<br>Sexul: masculin | Ministru al transporturilor sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                 | 16.10.2020               |
| 303. | Bassam TOU'MA (alias TU'MA)<br>(بسام طعما)                  | Data nașterii: 1969;<br>Locul nașterii: Safita, Siria;<br>Sexul: masculin                           | Fost ministru al petrolului și resurselor minerale sub fostul regim al-Assad.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.           | 6.11.2020                |
| 304. | Hassan GHABACHE (alias GHOBASH, AL-GHABBASH)<br>(حسن غباشة) | Data nașterii: 1971<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                            | Ministru al sănătății sub fostul regim al-Assad.<br>Numit în august 2020.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                    | 6.11.2020                |
| 305. | Ziyad SABBAGH<br>(زياد صباغ)                                | Data nașterii: 1960;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Sexul: masculin                             | Fost ministru al industriei sub fostul regim al-Assad.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                  | 6.11.2020                |
| 306. | Mohammad Hassan QATANA<br>(حسن قطانة)                       | Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                   | Ministru al agriculturii și reformei agrare sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 6.11.2020                |

|      | Nume                                                                                    | Informații de identificare                                                                   | Motive                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 307. | Ghassan ZAMEL (alias AL-ZAMIL, AL-ZAMEL)<br>(غسان زامل)                                 | Data nașterii: 1963<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                     | Ministru al energiei electrice sub fostul regim al-Assad.<br>Numit în august 2020.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 6.11.2020                |
| 308. | Mohamad (alias Mohammad) Fayez BARCHA (alias AL-BARSHA, AL-BARASHA)<br>(محمد فايز برشة) | Data nașterii: 1955;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                    | Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                              | 6.11.2020                |
| 309. | Malloul (alias Maloul) HUSSEIN (alias AL-HUSSEIN)<br>(ملول حسين)                        | Data nașterii: 1950;<br>Locul nașterii: guvernoratul Al-Hasakah, Siria;<br>Sexul: masculin   | Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                              | 6.11.2020                |
| 310. | Mohammad Samir HADDAD<br>(محمد سمير حداد)                                               | Data nașterii: 1956;<br>Locul nașterii: Tartus, Siria;<br>Sexul: masculin                    | Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad.<br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                              | 6.11.2020                |
| 311. | Faisal MEKDAD (alias Fayçal, al-Mekdad, Meqdad, al-Meqdad)<br>(فيصل المقداد)            | Data nașterii: 1954;<br>Locul nașterii: Ghasm, guvernoratul Daraa, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru de externe sub fostul regim al-Assad. Numit în noiembrie 2020.<br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.       | 15.1.2021                |

|      | Nume                                                                    | Informații de identificare                                                         | Motive                                                                                                                                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 312. | Amr SALEM<br>(عمرو سالم)                                                | Data nașterii: ianuarie 1958;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin | Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad.<br><br>În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 15.11.2021               |
| 313. | Boutros AL-HALLAQ<br>(بوتروس الحلاق)                                    | Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                     | Ministru al informațiilor sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2021.<br><br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                        | 15.11.2021               |
| 314. | Mohammad SEIFEDDINE (alias Seif Eddin, Seif El Din)<br>(محمد سيف الدين) | Sexul: masculin                                                                    | Ministru al muncii și afacerilor sociale sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2021.<br><br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.         | 15.11.2021               |
| 315. | Diala BARAKAT<br>(ديالا بركات)                                          | Data nașterii: 1980;<br>Sexul: feminin                                             | Ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Numită în august 2021.<br><br>În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                | 15.11.2021               |

|      | Nume                                                                                   | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 316. | Andrey Nikolaevici TROSHEV (alias Andrei Mykolayvych TROSHEV) Андрей Николаевич ТРОШЕВ | <p>Funcție (funcții): Colonel în rezervă, membru fondator și director executiv (șeful statului-major) al Grupului Wagner;</p> <p>Grad: Colonel în rezervă;</p> <p>Indicativul de apel: Siedoy;</p> <p>Data nașterii: 5.4.1953;</p> <p>Locul nașterii: Leningrad, fosta URSS (în prezent Federația Rusă);</p> <p>Cetățenia: rusă;</p> <p>Rude/asociați: Dimitriy Utkin (fondatorul Grupului Wagner); Andrey Bogatov (șeful companiei a 4-a de atac și recunoaștere din Grupul Wagner), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandantul companiei 1 de atac și recunoaștere din Grupul Wagner);</p> <p>Sexul: masculin</p> | <p>Director executiv (șef al statului-major) al Grupului Wagner, care își desfășoară activitatea în Siria și care instruește și conduce forțele siriene. Grupul Wagner sprijină, de asemenea, fostul regim al-Assad și luptă alături de milițiile afiliate regimului al-Assad și de armata siriană în timpul fostului regim al-Assad.</p> <p>Andrey Troshev este direct implicat în operațiunile militare ale Grupului Wagner în Siria. El a fost implicat în special în zona Deir ez-Zor. Ca atare, el are o contribuție esențială la efortul de război al lui Bashar al-Assad și, prin urmare, sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia.</p> | 13.12.2021               |

|      | Nume                                                                                        | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 317. | Andrey Mihailovici BOGATOV<br>(alias Andrei Mychailovych BOGATOV) Андрей Михайлович БОГАТОВ | <p>Funcție (funcții): Șeful companiei a 4-a de atac și recunoaștere din Grupul Wagner;</p> <p>Indicativul de apel: Brodiaga;</p> <p>Număr de identificare în Grupul Wagner: M-1601;</p> <p>Data nașterii: 14.6.1964;</p> <p>Locul nașterii: Sary Oskol, regiunea Belgorod, fosta URSS (în prezent Federația Rusă);</p> <p>Cetățenia: rusă;</p> <p>Rude/asociați: Dimitriy Utkin (fondatorul Grupului Wagner); Andrey Nikolaevich Troshev [membru fondator și director executiv (șef al statului-major) al Grupului Wagner], Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandantul companiei 1 de atac și recunoaștere din Grupul Wagner);</p> <p>Sexul: masculin</p> | <p>Șeful companiei a 4-a de atac și recunoaștere din Grupul Wagner, care își desfășoară activitatea în Siria și care instruește și conduce forțele siriene. Grupul Wagner sprijină, de asemenea, fostul regim al-Assad și luptă alături de milițiile afiliate regimului și de armata siriană în timpul fostului regim al-Assad.</p> <p>Andrey Bogatov comandă operațiile Grupului Wagner și este direct implicat în operațiile militare ale Grupului Wagner din Siria. El a fost implicat în special în bătălia de la Palmyra. Ca atare, el are o contribuție esențială la efortul de război al lui Bashar al-Assad și, prin urmare, sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia.</p> | 13.12.2021               |
| 323. | Saleh AL-ABDULLAH<br>(صالح عبدالله)                                                         | <p>Data nașterii: 1967</p> <p>Locul nașterii: Safita, Tartous, Siria</p> <p>Funcție: general de brigadă</p> <p>Sexul: masculin</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Saleh al-Abdullah este comandantul Brigăzii 16 asociate cu comandamentul forțelor ruse din Siria începând din 2020. Anterior a fost adjunctul generalului de brigadă Suhail al-Hassan, în Divizia 25 a armatei siriene în timpul fostului regim al-Assad. Participă la recrutarea de membri ai Brigăzii 16 pentru a lupta în Ucraina de partea Rusiei.</p> <p>În această calitate, Saleh al-Abdullah este membru al Forțelor Armate Siriene sub fostul regim al-Assad, cu grad de colonel și cu un alt grad echivalent sau superior, aflat în funcție începând din mai 2011.</p>                                                                                                                         | 21.7.2022                |

|      | Nume                                                                                                                                         | Informații de identificare                                                                                                                             | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data includerii pe listă |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 324. | Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil)<br>(أحمد خليل خليل)                                                            | Data nașterii: 1969;<br>Locul nașterii: Qayrun;<br>Sexul: masculin                                                                                     | Ahmed Khalil Khalil este coproprietarul Sanad Protection and Security Services, societate de securitate privată siriană înființată în 2017 și supervizată de Grupul Wagner din Siria, care desfășoară acțiuni ce urmăresc protejarea intereselor ruse (fosfați, gaze și securizarea zăcămintelor de petrol) în Siria. Exploatarea resurselor naturale asigură venituri pentru fostul regim al-Assad. În plus, societatea este activă în recrutarea de mercenari sirieni pentru Libia și Ucraina.<br><br>Ca atare, Ahmed Khalil Khalil sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia. | 21.7.2022                |
| 325. | Nasser Deeb DEEB (alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)<br>(ناصر ديب)                                                                  | Data nașterii: 21.2.1974;<br>Locul nașterii: Baniyas, Tartus, Siria;<br>Numărul actului de identitate național sirian: 10090110187;<br>Sexul: masculin | Nasser Deeb Deeb este coproprietarul Sanad Protection and Security Services, societate de securitate privată siriană înființată în 2017 și supervizată de Grupul Wagner, care desfășoară acțiuni ce urmăresc protejarea intereselor ruse (fosfați, gaze și securizarea zăcămintelor de petrol) în Siria. Exploatarea resurselor naturale asigură venituri pentru fostul regim al-Assad. În plus, este coproprietar al societății Ella Services împreună cu Khodr Ali Taher.<br><br>În această calitate, Nasser Deeb Deeb sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia.              | 21.7.2022                |
| 326. | Issam SHAMMOUT (alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)<br>(محمد عصام شموط) | Data nașterii: 26.8.1971<br>Locul nașterii: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasc, Siria<br>Sexul: masculin                                                    | Issam Shammout este proprietarul și președintele Consiliului de administrație al companiei aeriene «Cham Wings» și șeful grupului Shammout, care își desfășoară activitatea în sectoarele autovehiculelor, oțelului, aviației, expedierii de mărfuri, construcțiilor și imobiliar. Cham Wings a transportat arme pentru fostul regim al-Assad.<br><br>În această calitate, Issam Shammout este un influent om de afaceri cu legături cu fostul regim al-Assad care desfășoară activități în Siria.                                                                                                       | 21.7.2022                |

|      | Nume                                                  | Informații de identificare                                                                                   | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data includerii pe listă |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 327. | Wasim Badia AL-ASSAD<br>وسيم بديع الأسد               | Data nașterii: 18.7.1980;<br>Locul nașterii: Qardaha, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin       | Wasim Badia al-Assad este vărul lui Bashar al-Assad; este deci membru al familiei Assad.<br><br>Wasim Badia al-Assad este, de asemenea, implicat în producția și traficul de Captagon. În special, a fost implicat în producția de Captagon și este responsabil pentru transporturile de droguri. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină. | 24.4.2023                |
| 328. | Samer Kamal AL-ASSAD alias «Samir»<br>سامر كمال الأسد | Data nașterii: 19.5.1973;<br>Locul nașterii: Qardaha, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin       | Samer Kamal al-Assad este membru al familiei Assad.<br><br>El își desfășoară activitatea în cadrul comerțului cu stupefiante, în special în ramura sa de producție. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                               | 24.4.2023                |
| 330. | Mohammad SHALISH<br>محمد شاليش                        | Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin                                                                       | Mohammad Shalish are legături strânse cu fostul regim al-Assad.<br><br>Este implicat în operațiuni legate de droguri și, mai precis, în comerțul cu Captagon din regiunea Latakia. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                | 24.4.2023                |
| 331. | Waseem Omar AL-MASALMA<br>وسيم عمر المسالمة           | Data nașterii: 27.8.1981;<br>Locul nașterii: Bosra Al-Sham, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin | Waseem Omar al-Masalma este liderul unei miliții afiliate regimului.<br><br>Waseem Omar al-Masalma este implicat în comerțul cu Captagon sub conducerea fostului regim al-Assad în sudul Siriei, în special în Daraa. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                             | 24.4.2023                |

|      | Nume                                                 | Informații de identificare                                                                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 332. | Amer Tayseer KHITI<br>عامر تيسير خيتي                | Data nașterii: 31.7.1980;<br>Locul nașterii: Douma, guvernoratul Rif Dimashq, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin | Amer Tayseer Khiti este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, având interese în domeniul imobiliar, al construcțiilor și al industriei. Are legături strânse cu familia Assad. Este susținător al fostului președinte al-Assad și a organizat manifestații în favoarea lui.<br><br>Amer Tayseer Khiti este, de asemenea, implicat în operațiuni de contrabandă cu Captagon și a cumpărat bunuri imobile unde a investit în unități de ambalare utilizate pentru contrabanda cu droguri. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină. | 24.4.2023                |
| 333. | Abdellatif HAMID alias «Hamida»<br>عبد اللطيف حميدة  | Data nașterii: 1.12.1977;<br>Locul nașterii: Alep, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin                            | Abdellatif Hamid are legături strânse cu familia Assad.<br><br>Abdellatif Hamid deține o fabrică în Alep care a fost implicată în producția și traficul de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.4.2023                |
| 334. | Nouh ZAITER Noah ZAITER<br>Noah ZAYTAR<br>نوح زعيتار | Data nașterii: 1977;<br>Locul nașterii: Zahle, Liban;<br>Cetățenia: libaneză;<br>Sexul: masculin                               | Nouh Zaiter este asociat cu membri ai familiei Assad.<br><br>Este implicat în traficul de Captagon în Liban și Siria. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.4.2023                |
| 335. | Taher AL-KAYALI<br>طاهر الكيالي                      | Data nașterii: 11.7.1960;<br>Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin                                                            | Taher al-Kayali este un om de afaceri sirian care deține mai multe societăți, inclusiv Neptunus LLC.<br><br>Prin intermediul societăților sale, este implicat în producția și traficul de Captagon, în special în transportul din portul Latakia. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24.4.2023                |

|      | Nume                                                            | Informații de identificare                                                                                                                                              | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 336. | Imad Abu ZUREIQ Emad Abu ZURAIQ Imad Abu ZREIK<br>عماد أبو زريق | Data nașterii: 9.2.1979;<br>Locul nașterii: Nasib, Daraa (Siria);<br>Cetățenia: siriană;<br>Locul în care se presupune că se află: Daraa, Siria;<br>Sexul: masculin     | Imad Abu Zureiq este un membru important al unei miliții din sud-vestul Siriei afiliate fostului regim al-Assad care raportează direct secției de securitate militară a regimului sirian.<br><br>În prezent, această miliție profită de pe urma economiei de război, inclusiv a traficului de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină. | 24.4.2023                |
| 338. | Hassan Muhammad DAQQOU<br>حسن محمد دقو                          | Data nașterii: 17.1.1978;<br>Locul nașterii: Tfail, Liban;<br>Cetățenia: siriană/libaneză;<br>Sexul: masculin                                                           | Hassan Muhammad Daqqou are legături strânse cu Divizia a patra a armatei siriene în timpul fostului regim al-Assad. Daqqou a înființat o vastă rețea de trafic de droguri în Liban și Siria și a construit fabrici de producție de Captagon în apropierea frontierei siriano-libaneze. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                  | 24.4.2023                |
| 339. | Jihad BARAKAT<br>جهاد بركات                                     | Data nașterii: 4.3.1964;<br>Locul nașterii: Qardaha, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin                                                                   | Jihad Barakat este, prin căsătorie, asociat cu familia Assad.<br><br>De asemenea, este lider al unei miliții afiliate regimului și continuă să dețină diferite funcții militare și în serviciile de informații pentru fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.4.2023                |
| 340. | Raji FALHOUT<br>راجي فلحوط                                      | Data nașterii: 3.10.1985;<br>Locul nașterii: Atil, Siria;<br>Funcție: lider al unei miliții afiliate fostului regim al-Assad;<br>Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin | Raji Falhout conduce o miliție afiliată fostului regim al-Assad, care este asociată cu serviciile de informații militare siriene.<br><br>Raji Falhout este, de asemenea, implicat în traficul de droguri legat de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                             | 24.4.2023                |

|      | Nume                                                                | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 341. | Muhammad ABDO ASSAAD<br>alias Asa'ad<br>محمد عبده أسعد              | Data nașterii: 19.7.1975;<br>Locul nașterii: Ain Tineh, Guvernoratul Damasc, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Adresa: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, guvernoratul Damasc;<br>Alte informații de identificare: Tatăl: Abdo Assaad;<br>Sexul: masculin | Muhammad Abdo Assaad este liderul miliției Hosn al-Watan, care a luptat în numele fostului regim al-Assad.<br><br>Foarte recent a înființat Aman for Protection and Security LLC, care oferă servicii de securitate private și funcționează ca o societate de tip «cutie poștală» pentru miliția Hosn al-Watan. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                                                                              | 24.4.2023                |
| 342. | Samer AL-DIBIS<br>سامر الدبیس<br>(alias Samer AL-DIBS, Samir)       | Data nașterii: 30.3.1962;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Adresa: Naher Street, Rawda, Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                           | Samer al-Dibis este un important om de afaceri cu legături cu fostul regim al-Assad care își desfășoară activitatea în Siria, în mai multe sectoare ale economiei, în special în industria chimică și în sectorul imobiliar. Este membru al consiliului de administrație al Consiliului de afaceri siriano-chinez și președintele Camerei de industrie din Damasc și Rif Dimashq. Este, de asemenea, membru al Parlamentului și asociat apropiat al lui Maher al-Assad. În aceste funcții, Samer al-Dibis beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină. | 24.4.2023                |
| 343. | Ali Najib IBRAHIM<br>علي نجيب إبراهيم<br>(alias Ali Najeeb IBRAHIM) | Data nașterii: 1991;<br>Funcție: om de afaceri;<br>Cetățenia: siriană;<br>Adresa: Al-Malki, Damasc, Siria;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                  | Ali Najib Ibrahim este un important om de afaceri cu legături cu fostul regim al-Assad care își desfășoară activitatea în Siria, inclusiv în sectorul telecomunicațiilor. El deține mai multe societăți de tip «cutie poștală», pentru care au fost create legături cu fostul regim al-Assad în încercarea de a eluda impunerea de sancțiuni. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                                                | 24.4.2023                |

|      | Nume                                                                | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                        | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 344. | Jamal ISMAIL alias Ismael<br>جمال إسماعيل                           | Cetățenia: siriană;<br>Entități asociate: Military Intelligence Directorate (Direcția de Informații Militare);<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                 | Jamal Ismail era comandantul secției 227 a Direcției de Informații Militare a fostului regim al-Assad la data de 13 aprilie 2013, când unitatea sa a ucis cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon («masacrul de la Tadamon»). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.                                                                                                                                                                                                | 24.4.2023                |
| 345. | Jamal AL-KHATIB<br>جمال الخطيب                                      | Entități asociate: Military Intelligence Directorate (Direcția de Informații Militare)                                                                                                                                                                                            | Jamal al-Khatib era ofițer comandant în cadrul secției 227 a Direcției de Informații Militare a fostului regim al-Assad la data de 13 aprilie 2013, când a participat la uciderea a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon («masacrul de la Tadamon»). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.                                                                                                                                                                      | 24.4.2023                |
| 346. | Osama AL-MALIKI alias Usama<br>أسامة المالكي                        | Data nașterii: 10.2.1963;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Adresa: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, guvernoratul Damasc, Siria;<br>Alte informații de identificare: Tatăl: Mohammad al-Maliki — محمد المالكي<br>Sexul: masculin | Osama al-Maliki este proprietarul majoritar al Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC acționează ca o societate de tip «cutie poștală» pentru a permite continuarea activităților miliției Saraya al-Areen 313, afiliată fostului regim al-Assad. Prin urmare, Osama al-Maliki beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                                | 24.4.2023                |
| 347. | Fadi SAQR<br>فادي أحمد<br>(alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR) | Data nașterii: 1975<br>Locul nașterii: Jablah, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                   | Fadi Saqr este lider al miliției «Forțele Naționale de Apărare» din Damasc, care a luptat în numele fostului regim al-Assad cel puțin din 2012. Prin urmare, Fadi Saqr este membru al unei miliții afiliate regimului al-Assad.<br><br>Fadi Saqr a făcut parte din lanțul de comandă implicat în masacrul a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon la 13 aprilie 2013 («masacrul de la Tadamon») sub fostul regim al-Assad. Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria. | 24.4.2023                |

|      | Nume                                           | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data includerii pe listă |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 348. | Ahmad Ali TAHER<br>احمد علي طاهر               | Data nașterii: 1.1.1982;<br>Cetățenia: siriană;<br>Adresa: Damasc, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;<br>Persoane fizice asociate: Frate: Khodr Taher;<br>Entități asociate: Castle Security and Protection LLC;<br>Alte informații de identificare: Tatăl: Ali Taher;<br>Sexul: masculin | Ahmad Ali Taher deține acțiuni la Castle Security and Protection LLC, care funcționează ca o societate de tip «cutie poștală» pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                                                       | 24.4.2023                |
| 349. | Amjad YOUSSEF alias Yusuf, Yousef<br>أمجد يوسف | Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                                                       | Amjad Youssef este subofițer în cadrul Direcției Siriene de Informații Militare sub fostul regim al-Assad.<br><br>Amjad Youssef era membru al secției 227 a Direcției de Informații Militare a fostului regim al-Assad la data de 13 aprilie 2013, când a participat la uciderea a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon («masacrul de la Tadamon»). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria. | 24.4.2023                |
| 350. | Osama RAMADAN alias Usama<br>أسامة رمضان       | Data nașterii: 19.12.1973;<br>Cetățenia: siriană;<br>Adresa: Damasc, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor;<br>Asociat în afaceri: Ahmad Ali Taher;<br>Entități asociate: Castle Security and Protection LLC;<br>Alte informații de identificare: Tatăl: Hassan Ramadan;<br>Sexul: masculin   | Osama Ramadan deține acțiuni la Castle Security and Protection LLC, care funcționează ca o societate de tip «cutie poștală» pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                                                         | 24.4.2023                |

|      | Nume                                              | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data includerii pe listă |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 351. | Ali Mhanna SULEIMAN<br>علي مهنا سليمان            | Data nașterii: 2.3.1987;<br>Locul nașterii: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Adresa: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area;<br>Numărul cărții de identitate naționale: 10040018920;<br>Numele tatălui: Mhanna;<br>Numele mamei: Insaf;<br>Sexul: masculin | Ali Suleiman a fost liderul regimentului Sahab al unei divizii a Armatei Arabe Siriene cunoscute sub numele de «Forțele Tigrlui». Este un asociat apropiat al lui Suhayl Hassan. A fost implicat în finanțarea fostului regim al-Assad, inclusiv prin contrabandă cu combustibil. De asemenea, beneficiază de pe urma asocierii sale cu fostul regim al-Assad, de exemplu în ceea ce privește oportunități de dezvoltare imobiliară. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                                                                                                                                | 24.4.2023                |
| 352. | Fereydoun Mohammadi SAGHAEI<br>فریدون محمدی سقایی | Data nașterii: 1964;<br>Cetățenia: iraniană;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                                                                           | Fereydoun Mohammadi Saghaei este comandantul adjunct al forțelor aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC). Este responsabil de proiectul de apărare aeriană al IRGC în Siria. Proiectul respectiv se desfășoară în contextul sprijinirii fostului regim al-Assad de către Iran prin trimiterea de echipamente militare și personal în Siria. Prin urmare, Fereydoun Mohammadi Saghaei sprijină fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.7.2023                |
| 353. | Mahmoud al-Dj                                     | Data nașterii: 26.7.1983;<br>Locul nașterii: Tell Rifaat, Alep, Siria;<br>Cetățenia: siriană/libiană;<br>Sexul: masculin                                                                                                                                                                                  | Mahmoud al-Dj este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria sub fostul regim al-Assad 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 fostul regim al-Assad, de care beneficiază el și companiile sale. Pe de altă parte, activitățile sale sprijină fostul regim al-Assad și îi permit acestuia să aibă acces la venituri ilicite. Prin urmare, el beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină. | 22.1.2024                |

|      | Nume                                                                        | Informații de identificare                                                                                | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data includerii pe listă |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 354. | Yasser Hussein Ibrahim alias<br>Yassar Hussein Ibrahim<br>يسار حسين إبراهيم | Data nașterii: 9.4.1983;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>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 fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                                                                                           | 22.1.2024;               |
| 355. | Bilal al-Naal (alias al-Na'al)                                              | Data nașterii 14.4.1975;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin      | Bilal al-Naal este un fondator și partener al mai multor societăți comerciale și de investiții din Siria.<br><br>Este membru al Consiliului de afaceri siriano-rus, ceea ce îi conferă un rol esențial în relațiile economice dintre Rusia și fostul regim al-Assad. 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 fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia. De asemenea, este asociat cu Fadi Saqr, Cham Holding și Bishr al-Sabban. | 22.1.2024                |
| 356. | Fahad Darwish (alias<br>Fahd/Fahed)                                         | Data nașterii: 1955;<br>Locul nașterii: Damasc, Siria;<br>Cetățenia: siriană/iraniană;<br>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.<br><br>Darwish este așadar un om de afaceri de prim rang în Siria, care, în această calitate, sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia.                                                                                                                                                                                              | 22.1.2024                |
| 357. | Mohannad al-Dabbagh                                                         | Data nașterii: 6.3.1967;<br>Cetățenia: siriană/iraniană;<br>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.<br><br>Prin urmare, Mohannad al-Dabbagh beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                | 22.1.2024                |

|      | Nume                                                   | Informații de identificare                                                                                  | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data includerii pe listă |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 358. | Firas al-Akhras                                        | Data nașterii: 1.3.1978;<br>Locul nașterii: Londra, Regatul Unit;<br>Cetățenia: siriană;<br>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.<br><br>Prin urmare, Firas al-Akhras beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină. | 22.1.2024                |
| 359. | Louai Emad El-Din al-MUNAJJID<br>لؤي عماد الدين المنجد | Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin                                                                      | Ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad. Numit în septembrie 2024.<br><br>Fost ministru al afacerilor sociale și muncii.<br><br>În calitate de membru al guvernului, lui Louai Emad El-Din al-Munajjid îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                  | 25.11.2024               |
| 360. | Firas Hassan QADDOUR<br>فiras حسان قنور                | Data nașterii: 1962;<br>Locul nașterii: Damasc;<br>Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin                   | Ministru al petrolului și resurselor minerale sub fostul regim al-Assad. Numit în martie 2023 și confirmat în funcție în septembrie 2024.<br><br>În calitate de membru al guvernului, lui Firas Hassan Qaddour îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                         | 25.11.2024               |

|      | Nume                                    | Informații de identificare                                       | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data includerii pe listă |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 361. | Ahmed Mohammad BUSTAJI<br>أحمد بوسته جي | Locul nașterii: Idleb;<br>Cetățenia: siriană;<br>Sexul: masculin | Ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Numit în martie 2023 și confirmat în funcție în septembrie 2024.<br><br>În calitate de membru al guvernului, lui Ahmed Mohammad Bustaji îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. | 25.11.2024”              |

(ii) În secțiunea „B. Entități”, se elimină următoarele 22 de rubrici:

12. Real Estate Bank;
18. Syriatel;
19. Cham Press TV;
20. Al Watan;
27. Syria Trading Oil Company (Sytrol);
28. General Petroleum Corporation (GPC);
29. Al Furat Petroleum Company;
34. Syrian Lebanese Commercial Bank;
35. Deir ez-Zur Petroleum Company;
36. Ebla Petroleum Company;
37. Dijla Petroleum Company;
39. Syrian Petroleum Company;
40. Mahrukat Company;
41. General Organisation of Tobacco;
46. General Organisation of Radio and TV;
47. Syrian Company for Oil Transport;
49. Cotton Marketing Organisation;
54. Overseas Petroleum Trading;
56. The Baniyas Refinery Company;
57. The Homs Refinery Company;
63. Pangates International Corp Ltd;
95. Al-Aqila Company.

(iii) În secțiunea „B. Entități”, următoarele 50 de rubrici se înlocuiesc cu următorul text:

|     | Denumire                                                                     | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data includerii pe listă |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| „1. | Bena Properties                                                              | Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Siria, P.O. Box 9525                                                                                                                                                                                                                            | Deținută de Rami Makhlouf. Cea mai mare societate care operează în domeniul imobiliar din Siria, componenta imobiliară și de investiții a Cham Holding; asigură finanțare fostului regim al-Assad.                                                                                                                 | 23.6.2011                |
| 2.  | Al Mashreq Investment Fund (AMIF)<br>(alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) | P.O. Box 108, Damasc, Siria;<br>Tel. + 963 112110059 / 963 112110043;<br>Fax: + 963 933333149                                                                                                                                                                                                                         | Deținută de Rami Makhlouf; asigură finanțare fostului regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                              | 23.6.2011                |
| 3.  | Hamcho International<br>(alias Hamsho International Group)                   | Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damasc, Siria;<br>Tel. + 963 112316675;<br>Fax: + 963 112318875;<br>Site web: <a href="http://www.hamshointl.com">www.hamshointl.com</a> ;<br>E-mail: <a href="mailto:info@hamshointl.com">info@hamshointl.com</a> și <a href="mailto:hamshogroup@yahoo.com">hamshogroup@yahoo.com</a> | Hamcho International este o importantă societate holding siriană deținută de Mohammed Hamcho.<br><br>Hamcho International beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad, pe care îl susține la rândul său, și este asociată cu o persoană care beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și care îl susține. | 27.1.2015                |
| 4.  | Military Housing Establishment<br>(alias MILIHOUSE)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Societate de lucrări publice controlată de Riyad Shalish și de Ministerul Apărării; asigură finanțare fostului regim al-Assad.                                                                                                                                                                                     | 23.6.2011                |
| 5.  | Political Security Directorate<br>(Direcția de Securitate Politică)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agenție guvernamentală siriană direct implicată în represiune sub fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                           | 23.8.2011                |
| 6.  | General Intelligence Directorate<br>(Direcția de Informații Generale)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agenție guvernamentală siriană direct implicată în represiune sub fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                           | 23.8.2011                |
| 7.  | Military Intelligence Directorate<br>(Direcția de Informații Militare)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agenție guvernamentală siriană direct implicată în represiune sub fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                           | 23.8.2011                |

|     | Denumire                                                                        | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                          | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data includerii pe listă |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8.  | Air Force Intelligence Agency (Agenția de Informații a Forțelor Aeriene)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Agenzie guvernamentală siriană direct implicată în represiune sub fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.8.2011                |
| 9.  | IRGC Qods Force (forțele Qods ale IRGC)<br>(Quds Force) (Forțele Qods ale IRGC) | Teheran, Iran                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Forțele Qods (sau Quds) reprezintă o secțiune specializată a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice Iraniene (IRGC). Forțele Qods sunt implicate în furnizarea de echipamente și de sprijin pentru a ajuta fostul regim al-Assad să înăbușe protestele din Siria. Forțele Qods au furnizat asistență tehnică, echipamente și sprijin serviciilor de securitate siriene în vederea reprimării mișcărilor de protest ale populației civile. | 23.8.2011                |
| 10. | Mada Transport                                                                  | Filială a Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525);<br>Tel. + 963 11 99 62                                                                                                                                                                                                              | Entitate economică care finanțează fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.9.2011                 |
| 11. | Cham Investment Group                                                           | Filială a Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525);<br>Tel. + 963 11 99 62                                                                                                                                                                                                              | Entitate economică care finanțează fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.9.2011                 |
| 13. | Addounia TV<br>(alias Dounia TV)                                                | Tel. + 963 11 5667274; + 963 11 5667271;<br>Fax: + 963 11 5667272;<br>Site web: <a href="http://www.addounia.tv">http://www.addounia.tv</a> ;<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: SAMA TV (societate-soră); Site web: <a href="http://www.sama-tv.net">www.sama-tv.net</a> | Addounia TV a incitat la violență împotriva populației civile din Siria sub fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23.9.2011                |

|     | Denumire                                                        | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                | Motive                                                                                                                                        | Data includerii pe listă |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14. | Cham Holding                                                    | Cham Holding Building – Daraa Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria<br>P.O. Box 9525;<br>Tel. + 963 11 9962; + 963 11 668 14000; + 963 11 673 1044;<br>Fax: + 963 11 673 1274;<br>E-mail: info@chamholding.sy;<br>Site web: www.chamholding.sy | Controlată de Rami Makhlouf; societate holding a doua ca mărime din Siria, care beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl susține. | 23.9.2011                |
| 15. | El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company)<br>(alias Abraj Tech) | Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damasc, Siria;<br>Tel. + 963 11 2212345;<br>Fax: + 963 11 44694450;<br>E-mail: sales@eltelme.com;<br>Proprietarul societății: Maher Dsouki;<br>Site-uri web: www.eltelme.com, www.abrajtec.com                   | Produce și furnizează turnuri de comunicații și transmisiuni, precum și alte echipamente pentru armata siriană sub fostul regim al-Assad.     | 23.9.2011                |
| 16. | Ramak Constructions Co.                                         | Dara'a Highway, Damasc, Siria;<br>Tel. + 963 11 6858111;<br>Mobil: + 963 933 240231                                                                                                                                                                       | Construcția de cazărmi militare, cazărmi pentru punctele de frontieră și alte clădiri pentru uzul armatei sub fostul regim al-Assad.          | 23.9.2011                |

|     | Denumire                                                                                                                                                                                                                                    | Informații de identificare                                                                                                                             | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data includerii pe listă |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 21. | Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (Centrul de Studii și Cercetări Științifice)<br><br>[alias Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Centre (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun] | Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc, Siria                                                                                                            | Sprijină armata siriană în timpul fostului regim al-Assad pentru achiziția de echipamente folosite pentru supravegherea și represiunea manifestațiilor sub fostul regim al-Assad.<br><br>Își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice și este entitatea guvernamentală responsabilă de dezvoltarea și producția de arme neconvenționale, inclusiv arme chimice și rachete pentru lansarea acestora.                                                                         | 1.12.2011                |
| 42. | Ministry of Defence (Ministerul Apărării)                                                                                                                                                                                                   | Umayyad Square, Damasc, Siria<br>Tel. + 963 11 7770700                                                                                                 | Agenție guvernamentală siriană direct implicată în represiune sub fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.6.2012                |
| 43. | Ministry of Interior (Ministerul Internelor)                                                                                                                                                                                                | Merjeh Square, Damasc, Siria<br>Tel. + 963 11 2219400; + 963 11 2219401;<br>+ 963 11 2220220; + 963 11 2210404                                         | Agenție guvernamentală siriană direct implicată în represiune sub fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.6.2012                |
| 44. | Syrian National Security Bureau (Biroul de Securitate Națională al Siriei)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | Departament al guvernului sirian și componentă a partidului sirian Baas. Implicat direct în represiune sub fostul regim al-Assad. A comandat forțelor de securitate siriene să utilizeze forța extremă împotriva demonstrațiilor.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.6.2012                |
| 48. | Drex Technologies S.A.                                                                                                                                                                                                                      | Data constituirii: 4.7.2000;<br>Număr de înregistrare: 394678;<br>Director general: Rami Makhoul;<br>Agent înregistrat: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd | Drex Technologies este deținută integral de Rami Makhoul, care figurează pe lista persoanelor care fac obiectul sancțiunilor Uniunii pentru furnizarea de sprijin financiar fostului regim al-Assad. Rami Makhoul se folosește de Drex Technologies pentru a facilita și a gestiona holdingurile sale financiare internaționale, inclusiv participarea majoritară la SyriaTel, pe care Uniunea a inclus-o anterior pe listă pe motiv că oferă, de asemenea, sprijin financiar fostului regim al-Assad. | 24.7.2012                |
| 52. | Megatrade                                                                                                                                                                                                                                   | Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damasc, Siria;<br>Fax: + 963 11 4471081                                                                                  | Acționează în calitate de reprezentant al Centrului de Studii și Cercetări Științifice (SSRC), inclus pe listă. Entitate implicată în comercializarea de bunuri cu dublă utilizare interzise prin sancțiuni impuse de Uniune fostului guvern al-Assad.                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.10.2012               |

|     | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informații de identificare                                                                                    | Motive                                                                                                                                                                                                                                                         | Data includerii pe listă |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 53. | Expert Partners                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box 7006, Damasc, Siria                                          | Acționează în calitate de reprezentant al Centrului de Studii și Cercetări Științifice (SSRC), inclus pe listă. Entitate implicată în comercializarea de bunuri cu dublă utilizare interzise prin sancțiuni impuse de Uniune fostului guvern al-Assad.         | 16.10.2012               |
| 58. | Army Supply Bureau (Biroul de Aprovizionare a Armatei)                                                                                                                                                                                                                                           | P.O. Box 3361, Damasc, Siria                                                                                  | Entitate implicată în achiziția de echipamente militare destinate fostului regim al-Assad și, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile în Siria. Departament al Ministerului Apărării din Siria.                                   | 23.7.2014                |
| 59. | Industrial Establishment of Defence<br>[alias Industrial Establishment of Defense (IED); Industrial Establishment for Defence; Defence Factories Establishment; Etablissements Industriels de la Defense (EID); Etablissement Industriel de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation] | Al Thawraa Street, P.O. Box 2330, Damasc, Siria<br>sau<br>Al-Hameh, Guvernoratul Damasc, P.O. Box 2230, Siria | Entitate implicată în achiziția de echipamente militare destinate fostului regim al-Assad și, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile în Siria. Departament al Ministerului Apărării din Siria.                                   | 23.7.2014                |
| 60. | Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) (والتيكولوجيا المعهد العالي للعلوم التطبيقية)<br>[alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT)]                                                                                                       | P.O. Box 31983, Barzeh, Siria                                                                                 | Entitate afiliată și filială a Scientific Studies and Research Centre (SSRC), care este deja desemnat de Consiliu. Furnizează SSRC formare și sprijin și este, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile sub fostul regim al-Assad. | 23.7.2014                |
| 61. | National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)                                                                                                                                                                                                                                               | P.O. Box 4470, Damasc, Siria                                                                                  | Entitate afiliată și filială a Scientific Studies and Research Centre (SSRC), care este deja desemnat de Consiliu. Furnizează SSRC formare și sprijin și este, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile sub fostul regim al-Assad. | 23.7.2014                |

|     | Denumire                                                                                                                                     | Informații de identificare                                                                                                                                                                                      | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 65. | Organisation for Technological Industries (OTI) (Organizația pentru Industrii Tehnologice)<br>[alias Technical Industries Corporation (TIC)] | P.O. Box 11037, Damasc, Siria                                                                                                                                                                                   | Filială a Ministerului Apărării din Siria, care a fost desemnat de Consiliu.<br>OTI este implicată în producerea de arme chimice pentru fostul regim al-Assad.<br>Prin urmare, aceasta este răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației siriene.<br>Ca filială a Ministerului Apărării, aceasta este, de asemenea, asociată cu o entitate care a fost desemnată.                          | 7.3.2015                 |
| 67. | Hamsho Trading<br>(alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)                                                          | Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damasc, Siria<br>Hamsho group, guvernoratul Damasc – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions;<br>E-mail: info@hamsho-group.com;<br>Tel. 00963 (11) 3227530 | Filială a Hamsho International, care a fost desemnată de Consiliu.<br>Ca atare, Hamsho Trading este asociată cu o entitate desemnată, Hamsho International.<br>Sprijină fostul regim al-Assad prin intermediul filialelor sale, inclusiv Syria Steel. Prin intermediul filialelor sale, este asociată cu grupuri precum milițiile Shabiha afiliate regimului al-Assad.                                   | 7.3.2015                 |
| 72. | Rawafed Damascus Private Joint Stock Company<br>[alias Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) دمشق دمشق دمشق Private Joint Stock Company]       | Damasc, Siria                                                                                                                                                                                                   | Societate mixtă cu un capital de 48,3 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (alias Ultimate Trading Co. Ltd.) și Wings Private JSC. Rawafed sprijină fostul regim al-Assad și/sau beneficiază de pe urma acestuia, inclusiv prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City. | 21.1.2019                |
| 73. | Aman Damascus Joint Stock Company<br>(alias Aman Damascus JSC)                                                                               | Damasc, Siria                                                                                                                                                                                                   | Societate mixtă cu un capital de 18,9 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding și Aman Group. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de fostul regim al-Assad, Aman Damascus sprijină regimul al-Assad și/sau beneficiază de pe urma acestuia.                                                                                      | 21.1.2019                |

|     | Denumire                                                                                                                                                    | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data includerii pe listă |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 74. | Bunyan Damascus Private Joint Stock Company<br>(alias Bunyan Damascus Private JSC)                                                                          | Damasc, Siria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Societate mixtă cu un capital de 34,8 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding, Apex Development and Projects LLC și Tamayoz LLC. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de fostul regim al-Assad, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sprijină fostul regim al-Assad și/sau beneficiază de pe urma acestuia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1.2019                |
| 75. | Mirza                                                                                                                                                       | Damasc, Siria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Societate mixtă cu un capital de 52,7 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding și Talas Group. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, sprijinit de fostul regim al-Assad, Mirza sprijină fostul regim al-Assad și/sau beneficiază de pe urma acestuia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1.2019                |
| 77. | Al Qatarji Company<br>(alias Qatarji International Group; Al-Sham și Al-Darwish Company;<br>Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)<br>(مجموعة/شركة قاطرجي) | Tipul de entitate: societate privată;<br>Sectorul de activitate: import/export; transport rutier; aprovizionare cu petrol și mărfuri;<br>Numele directorului/conducerii: Hussam Al Qatarji, director general (desemnat de Consiliu);<br>Beneficiar efectiv final: Hussam Al Qatarji (desemnat de Consiliu);<br>Sediu: Mazzah, Damasc, Siria;<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Societate importantă care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare ale economiei siriene. Prin facilitarea comerțului cu combustibil, arme și muniții între fostul regim al-Assad și diferiți actori, printre care și ISIL (Da'esh), sub pretextul importului și exportului de alimente, prin sprijinirea milițiilor care luptă de partea fostului regim al-Assad, precum și prin faptul că profită de legăturile sale cu fostul regim al-Assad pentru a-și extinde activitatea comercială, Al Qatarji Company – al cărei consiliu de administrație este condus de o persoană desemnată, Hussam Al Qatirji, membru al Adunării Poporului Sirian – sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia. | 17.2.2020                |

|     | Denumire                                                                                                   | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data includerii pe listă |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 78. | Damascus Cham Holding Company<br>(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company)<br>(القابضة الشام دمشق) | Tipul de entitate: întreprindere publică de drept privat;<br>Sectorul de activitate: dezvoltare imobiliară;<br>Numele directorului/conducerii: Adel Anwar al-Olabi, președinte al consiliului de administrație și guvernator al Damascului (desemnat de Consiliu);<br>Beneficiar efectiv final: guvernatorul Damasc;<br>Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Rami Makhoulf (desemnat de Consiliu); Samer Foz (desemnat de Consiliu); Mazen Tarazi (desemnat de Consiliu); Talas Group, care aparține omului de afaceri Anas Talas (desemnat de Consiliu); Khaled al-Zubaidi (desemnat de Consiliu). | Damascus Cham Holding Company a fost înființată de fostul regim al-Assad pentru a funcționa ca ramură de investiții a guvernoratului Damasc, fiind însărcinată cu administrarea proprietăților guvernoratului Damasc și cu punerea în aplicare a proiectului Marota City, un proiect imobiliar de lux, amplasat pe terenuri expropriate în special în temeiul Decretului nr. 66 și al Legii nr. 10.<br><br>Prin gestionarea punerii în aplicare a proiectului Marota City, Damascus Cham Holding (al cărei președinte este guvernatorul Damascului) sprijină fostul regim al-Assad, beneficiază de pe urma acestuia și oferă beneficii oamenilor de afaceri care întrețin legături strânse cu fostul regim al-Assad și care au încheiat acorduri lucrative cu această entitate prin intermediul unor parteneriate public-private. | 17.2.2020                |
| 79. | Velada LLC<br>ООО Велада                                                                                   | Adresa: Ochakovskoye Shosse, Dom 28, Building 2, Local 3, Room 8, Moscow, 119530, Federația Rusă;<br>Data creării: 29.6. 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Velada LLC este o societate privată care este implicată în sectorul petrolului și gazelor din Siria.<br><br>În decembrie 2019, parlamentul sirian a aprobat un contract prin care se acordă Velada LLC dreptul de a dezvolta petrol și gaze în Siria, inclusiv în câmpurile petrolifere din zonele controlate de regim din nord-estul Siriei și într-un zăcământ gazifer în nordul Damascului. Astfel, aceasta beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și/sau îi acordă sprijin acestuia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.12.2021               |
| 80. | Mercury LLC<br>ООО Меркурий                                                                                | Adresa: Leninsky Prospekt, Dom 137, Building 1, Local 2, Room 5, Moscova, Federația Rusă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mercury LLC este o societate privată, implicată în sectorul petrolului și gazelor din Siria.<br><br>În decembrie 2019, parlamentul sirian a aprobat un contract prin care se acordă Mercury LLC dreptul de a dezvolta petrol și gaze în Siria, inclusiv în câmpurile petrolifere din zonele controlate de regim din nord-estul Siriei și într-un zăcământ gazifer în nordul Damascului. Astfel, aceasta beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și/sau îi acordă sprijin acestuia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.12.2021               |

|     | Denumire                                                                                                   | Informații de identificare                                                                                                                                                                               | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data includerii pe listă |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 81. | Evro Polis LLC<br>ООО Евро Полис                                                                           | Adresa: Ulitsa Bratev, Gozozankinykh,<br>Dom 2B, Pomeshchenie 3.1., Krasnogorsk,<br>143409, Federația Rusă;<br><br>Rude/asociați: General Petroleum Corp.                                                | Evro Polis LLC este o societate privată, legată de Grupul Wagner în Siria, implicată în sectoarele mineritului, petrolului și gazelor din Siria.<br><br>Evro Polis LLC este utilizată ca un paravan pentru Grupul Wagner în Siria. Aceasta a semnat o serie de contracte cu fostul regim al-Assad, prin intermediul societății General Petroleum Corp. deținute de stat, prin care primește 25 % din veniturile obținute din producția de petrol și gaze a zăcămintelor capturate de Grupul Wagner. Astfel, aceasta beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și/sau îi acordă sprijin acestuia.                                                                                           | 13.12.2021               |
| 82. | Sanad Protection and Security Services<br>(شركة سند للحرسات والخدمات الأمنية)                              | Tip de entitate: societate cu răspundere limitată<br><br>Data creării: 22 octombrie 2017<br><br>Sediul central: Damasc                                                                                   | Sanad Protection and Security Services este o societate de securitate privată siriană, înființată în 2017 și supervizată de Grupul Wagner din Siria, care desfășoară acțiuni ce urmăresc protejarea intereselor ruse (fosfați, gaze și securizarea zăcămintelor de petrol) în Siria. Exploatarea resurselor naturale asigură venituri pentru fostul regim al-Assad. În plus, societatea este activă în recrutarea de mercenari sirieni pentru Libia și Ucraina. Ca atare, societatea sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia.                                                                                                                                         | 21.7.2022                |
| 83. | Fourth Armoured Division of the Syrian Army (Divizia a patra blindată a armatei siriene)<br>الفرقة الرابعة | Locul înregistrării: Damasc;<br><br>Locul principal de desfășurare a activității: teritoriul Siriei aflat sub controlul regimului sirian;<br><br>Persoane fizice asociate: Maher al-Assad, Ghassan Belal | Divizia a patra blindată este una dintre cele mai importante unități militare ale armatei siriene în timpul fostului regim al-Assad, condusă de Maher al-Assad și comandată de Ghassan Belal.<br><br>Divizia a patra blindată este răspunzătoare de reprimarea violentă a populației civile.<br><br>De asemenea, Divizia a patra blindată profită de pe urma economiei de război, în special a traficului de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, Divizia a patra blindată beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină. | 24.4.2023                |

|     | Denumire                                                                                                                                        | Informații de identificare                                                                                                                                                                                  | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data includerii pe listă |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 84. | Neptunus LLC/Neptune LLC company<br>شركة نبتونوس المحدودة المسؤولية<br>نبتونوس أوفرسيز المحدودة                                                 | Locul înregistrării: Latakia, Siria;<br>Data înregistrării: 2017                                                                                                                                            | Neptunus LLC este implicată în operațiuni legate de droguri în portul Latakia. Prin urmare, Neptunus LLC beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.<br><br>Neptunus LLC a fost cofondată de Taher Al-Kayali.                                                                                                                                                                   | 24.4.2023                |
| 85. | Areen foundation<br>(Fundația Areen)/مؤسسة العرين                                                                                               | Locul înregistrării: Siria;<br>Data înregistrării: 1999;<br><br>Locul principal de desfășurare a activității: Siria;<br><br>Persoane fizice asociate: Asma al-Assad (soția lui Bashar al-Assad, directoare) | Fundația al-Areen pretinde a fi o fundație caritabilă, dar este afiliată îndeaproape milițiilor afiliate fostului regim al-Assad.<br><br>Fundația al-Areen este condusă de soția fostului președinte, Asma al-Assad.<br><br>Fundația canalizează ajutoarele în conformitate cu politicile și prioritățile fostului regim al-Assad și, prin urmare, beneficiază de pe urma acestuia și îl sprijină. | 24.4.2023                |
| 86. | Sstroytransgaz/Стройтрансгаз                                                                                                                    | Alte informații:<br>Sstroytransgaz Group,<br>Sstroytransgaz (STG) Logistic,<br>Sstroytransgaz (STG) Engineering,<br>STG Engineering                                                                         | Sstroytransgaz este o societate de inginerie și construcții rusă care își desfășoară activitatea în Siria și care, printre altele, și-a asumat controlul asupra celor mai mari mine de fosfat din Siria.<br><br>Prin urmare, Sstroytransgaz beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                         | 24.4.2023                |
| 87. | Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines (Gecopham, Societatea generală pentru fosfat și mine)<br>الشركة العامة للفوسفات و المناجم | Adresa: Palmyra Road, Homs, Republica Arabă Siriană;<br><br>Telefon: 00963312751122;<br><br>E-mail: info@gecopham.sy;<br><br>Director general: Younes Ramadan                                               | Gecopham este controlată de Ministerul Petrolului și Resurselor Minerale din Siria și oferă sprijin financiar fostului regim al-Assad. Prin urmare, sprijină fostul regim al-Assad.                                                                                                                                                                                                                | 24.4.2023                |

|     | Denumire                                                                                                                                                                | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data includerii pe listă |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 88. | Al-Jabal Security and Protection LLC<br>شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة                                                                                              | Adresa: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damasc, Siria;<br>Tip de entitate: societate cu răspundere limitată;<br>Locul înregistrării: Damasc;<br>Data înregistrării: 19.10.2017;<br>Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria;<br>Persoane fizice asociate: Osama Mohammad al-Maliki                                                                                                              | Al-Jabal Security and Protection LLC este deținută și gestionată de Osama al-Maliki.<br>Al-Jabal Security and Protection LLC acționează ca o societate de tip «cutie poștală» pentru a permite continuarea activităților miliției Saraya al-Areen 313, afiliată regimului. Prin urmare, Al-Jabal Security and Protection LLC beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                                               | 24.4.2023                |
| 89. | Castle for Security and Protection LLC<br>شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني<br>alias Castle Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection | Adresa: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damasc, Siria;<br>Tip de entitate: societate cu răspundere limitată;<br>Locul înregistrării: Damasc, Siria;<br>Data înregistrării: 18.10.2017;<br>Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria;<br>Alte informații: Sectorul: miliție care s-a transformat în societate de securitate;<br>Număr de telefon: + 963116119331;<br>+ 963943800808 | Castle for Security and Protection LLC este o societate privată, care acționează drept societate de tip «cutie poștală» pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad.<br>De asemenea, Castle for Security este implicată în traficul de stupefiante. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, aceasta beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină. | 24.4.2023                |

|     | Denumire                                                                   | Informații de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 90. | Aman for Protection and Security LLC<br>شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية | Adresa: guvernoratul Damasc;<br>Tip de entitate: societate cu răspundere limitată;<br>Locul înregistrării: guvernoratul Damasc;<br>Data înregistrării: 10.10.2018;<br>Număr de înregistrare: 2906;<br>Locul principal de desfășurare a activității: guvernoratul Damasc, Siria;<br>Persoane fizice asociate: Muhammad Abdo Assad | Aman for Protection and Security LLC este o societate privată de securitate, care acționează drept societate de tip «cutie poștală» pentru miliția Hosn al-Watan, înființată de Muhammad Abdo Assaad. Prin urmare, aceasta beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.4.2023                |
| 91. | Al-Dj Group (Grupul Al-Dj)<br>(alias ALDJ)                                 | Locul înregistrării: Damasc, Siria;<br>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 stupefianți. Al-Dj Group este asociat și cu Al-Tair Company, care este, de asemenea, deținută de Mahmoud al-Dj.<br><br>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 stupefianți.<br><br>Activitățile Al-Dj Group aduc beneficii fostului regim al-Assad și îl sprijină facilitându-i accesul la venituri ilicite. | 22.1.2024                |

|     | Denumire                                           | Informații de identificare                                                                                                         | Motive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data includerii pe listă |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 92. | Cham Wings                                         | Locul înregistrării: Damasc, Siria;<br>Locul principal de desfășurare a activității:<br>Damasc, Siria                              | Cham Wings Airlines este o entitate comercială siriană deținută de Muhammad Issam Shammout.<br><br>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 fostului regim al-Assad. Fiind singura companie aeriană privată din Siria, Cham Wings beneficiază așadar de pe urma fostului regim al-Assad și oferă sprijin acestuia. | 22.1.2024                |
| 93. | Freebird Travel Agency (Agenția de voiaj Freebird) | Locul înregistrării: Siria, Dubai;<br>Locul principal de desfășurare a activității:<br>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.<br><br>Freebird joacă rolul de agent principal pentru Cham Wings Airlines, beneficiind așadar de pe urma fostului regim al-Assad și oferindu-i sprijin acestuia.                                                                                                                            | 22.1.2024                |
| 94. | Iloma Investment Private JSC<br>(alias Eloma)      | Locul înregistrării: Damasc, Siria;<br>Data înregistrării: 2023;<br>Locul principal de desfășurare a activității:<br>Damasc, Siria | Iloma Investment Private JSC a fost înființată la începutul anului 2023, preluând în proprietate aproape jumătate din aeroportul Damasc.<br><br>Iloma este o societate-paravan pentru familia Assad și face parte din eforturile fostului regim al-Assad de a obține beneficii personale din manipularea economiei. Prin urmare, Iloma sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia.                                                       | 22.1.2024”               |