

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 266/2012**z dnia 23 marca 2012 r.****dotyczące wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii**

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 32 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.
- (2) Zważywszy na powagę sytuacji panującej w Syrii oraz zgodnie z decyzją wykonawczą Rady 2012/172/WPZiB ⁽²⁾ dotyczącą wykonania decyzji 2011/782/WPZiB ⁽³⁾ w sprawie środków ograniczających wobec Syrii, należy dodać kolejne osoby i podmioty do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.
- (3) Ponadto należy dokonać zmiany wpisów dotyczących niektórych osób i podmiotu wymienionych w wykazie

osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonym w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Osoby i podmioty wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia dodaje się do wykazu zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012.

Artykuł 2

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wpisy dotyczące osób i podmiotu wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia zastępuje się wpisami zawartymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2012 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

⁽¹⁾ Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

⁽²⁾ Zob. s. 103 niniejszego Dziennika Urzędowego.

⁽³⁾ Dz.U. L 319 z 2.12.2011, s. 56.

ZAŁĄCZNIK I

Osoby i podmioty, o których mowa w art. 1

A. Osoby

	Imię i nazwisko	Dane osobowe	Powody	Data umieszczenia w wykazie
1.	Anisa Al Assad (alias Anisah Al Assad)	data urodzenia: 1934 r. nazwisko panieńskie: Makhlouf	Matka prezydenta Al Assada. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozzerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem, czerpie korzyści z reżimu syryjskiego i jest z nim powiązana.	23.3.2012
2.	Bushra Al Assad (alias Bushra Shawkat)	data urodzenia: 24.10.1960 r.	Siostra Bashara Al Assada i małżonka Asifa Shawkata, z-cy szefa sztabu ds. bezpieczeństwa i wywiadu. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozzerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem oraz innymi głównymi przedstawicielami reżimu syryjskiego, czerpie korzyści z tego reżimu i jest z nim powiązana.	23.3.2012
3.	Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)	data urodzenia: 11.8.1975 r. miejsce urodzenia: Londyn, Zjednoczone Królestwo nr paszportu: 707512830 ważny do 22.9.2020 r. nazwisko panieńskie: Al Akhras	Małżonka Bashara Al Assada. Ze względu na bliskie więzy osobiste oraz nierozzerwalne powiązania finansowe łączące ją z prezydentem Syrii Basharem Al Assadem, czerpie korzyści z reżimu syryjskiego i jest z nim powiązana.	23.3.2012
4.	Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad)	data urodzenia: 2.2.1970 r. miejsce urodzenia: Damascus (Damaszek) nr paszportu: 0000000914 nazwisko panieńskie: Al Akhras	Jest małżonką Mahera Al Assada, zatem czerpie korzyści z reżimu i jest z nim blisko powiązana.	23.3.2012
5.	Imad Mohammad Deeb Khamis	data urodzenia: 1 sierpnia 1961 r. miejsce urodzenia: okolice Damaszku	Minister ds. Energii Elektrycznej. Odpowiedzialny za wykorzystywanie przerw w dostawach energii jako środka represji.	23.3.2012
6.	Omar Ibrahim Ghalawanji	data urodzenia: 1954 r. miejsce urodzenia: Tartus	Minister ds. Administracji Lokalnej. Odpowiedzialny za lokalne organy władzy, a zatem także za represje wobec ludności cywilnej ze strony tych organów.	23.3.2012
7.	Joseph Suwaid	data urodzenia: 1958 r. miejsce urodzenia: Damascus (Damaszek)	Jest ministrem stanu, a zatem jest ściśle powiązany z polityką reżimu.	23.3.2012
8.	Ghiath Jeraatli	data urodzenia: 1950 r. miejsce urodzenia: Salamiya	Jest ministrem stanu, a zatem jest ściśle powiązany z polityką reżimu.	23.3.2012

	Imię i nazwisko	Dane osobowe	Powody	Data umieszczenia w wykazie
9.	Hussein Mahmoud Farzat	data urodzenia: 1957 r. miejsce urodzenia: Hama	Jest ministrem stanu, a zatem jest ściśle powiązany z polityką reżimu.	23.3.2012
10.	Yousef Suleiman Al-Ahmad	data urodzenia: 1956 r. miejsce urodzenia: Hasaka	Jest ministrem stanu, a zatem jest ściśle powiązany z polityką reżimu.	23.3.2012
11.	Hassan al-Sari	data urodzenia: 1953 r. miejsce urodzenia: Hama	Jest ministrem stanu, a zatem jest ściśle powiązany z polityką reżimu.	23.3.2012
12.	Mazen al-Tabba	data urodzenia: 1.1.1958 r. miejsce urodzenia: Damascus (Damaszek) nr paszportu: (syryjskiego) 004415063 ważny do 6.5.2015 r.	Partner biznesowy Ihaba Makhloufa i Nizara Al Assada (objęty sankcjami – 23.8.2011 r.); jest współwłaścicielem (razem z Ramim Makhloufem) spółki Al-Diyar lil-Saraafa, która wspiera politykę syryjskiego banku centralnego.	23.3.2012

B. Podmioty

	Nazwa	Dane identyfikacyjne	Powody	Data umieszczenia w wykazie
1.	Syrian Petroleum company	Adres: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 P.O. BOX: 2849 lub 3378 Tel.: 00963-11-3137935 lub 3137913 Faks: 00963-11-3137979 lub 3137977 e-mail: spccom2@scs-net.org lub spccom1@scs-net.org strona internetowa: www.spc.com.sy strona internetowa: www.spc-sy.com	Państwowa spółka naftowa. Wspiera finansowo reżim syryjski.	23.3.2012
2.	Mahrukat Company (syryjska spółka zajmująca się magazynowaniem i dystrybucją produktów ropopochodnych)	Siedziba: Damascus - Al Adawi st., Petroleum building Faks: 00963-11/4445796 Tel.: 00963-11/44451348 - 4451349 e-mail: mahrukat@net.sy strona internetowa: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Państwowa spółka naftowa. Wspiera finansowo reżim syryjski.	23.3.2012

ZAŁĄCZNIK II

Osoby i podmiot, o których mowa w art. 2

	Imię i nazwisko lub nazwa	Dane identyfikacyjne	Powody	Data umieszczenia w wykazie
1.	Tarif Akhras	ur. 2 czerwca 1951 r. w Homs [Hims] (Syria). Paszport syryjski nr 0000092405	Zamożny biznesmen czerpiący zyski dzięki reżimowi i wspierający go. Założyciel Akhras Group (towary, handel, przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny prezydenta al-Assada. Członek zarządu Federacji Syryjskich Izb Handlowych. Zapewniał obiekty przemysłowe i mieszkalne, w których organizowano improwizowane obozy do przetrzymywania więźniów, a także wsparcie logistyczne dla reżimu (autobusy i ładowarki do czołgów).	2.9.2011
2.	Issam Anbouba	ur. w 1952 r. w Homs [Hims] (Syria).	Prezes Anbouba for Agricultural Industries Co. Wspiera finansowo reżim syryjski.	2.9.2011
3.	Ra'if Al-Quwatly (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raef Al-Kouatly)		Wspólnik biznesowy Mahera al-Assada, odpowiedzialny za prowadzenie niektórych z jego przedsięwzięć; finansuje reżim.	23.6.2011
4.	Bassam Sabbagh	ur. 24 sierpnia 1959 r. w Damascus [Damaszek]. Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus [Damaszek]. Paszport syryjski nr 004326765 wydany 2 listopada 2008 r., ważny do listopada 2014 r.	Doradca prawno-finansowy oraz prowadzący interesy Ramiego Makhloufa oraz Khaldouna Makhloufa. Wraz z Baszarem al-Assadem uczestniczył w finansowaniu osiedla w Latakii. Zapewnia reżimowi wsparcie finansowe.	14.11.2011
5.	Mohamed Hamcho	ur. 20 maja 1966 r.; paszport nr 002954347	Syryjski przedsiębiorca i lokalny przedstawiciel wielu spółek zagranicznych; wspólnik Mahera al-Assada, zarządzający częścią jego przedsięwzięć finansowych i gospodarczych, w ten sposób finansując reżim	23.5.2011
6.	El-Tel Co. (inna nazwa: El-Tel Middle East Company)	Adres: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus [Damaszek] – Syria. Tel.: +963-11-2212345 faks: +963-11-44694450 E-mail: sales@eltelme.com strona internetowa: www.eltelme.com	Produkcja i dostawa wież łączności i wież przekaznikowych oraz innego wyposażenia dla armii syryjskiej.	23.9.2011
7.	Rami Makhlouf	ur. 10 lipca 1969 r. w Damascus [Damaszek], paszport nr 454224	Syryjski biznesmen, kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; kontroluje fundusze inwestycyjne Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, w ten sposób finansując i wspierając reżim.	9.5.2011
8.	Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf	ur. 21 stycznia 1973 r. w Damascus [Damaszek]; paszport nr N002848852	Prezes Syriatelu, przekazujący 50 % swoich zysków rządowi syryjskiemu, wykorzystując w tym celu swą umowę licencyjną.	23.5.2011