

Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: vineri, 30 mai 2025 10:30
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject:



Attachments:

Publicare acte normative cu privire la regimul de măsuri restrictive ținând cont de situația din Siria, având ca efect ridicarea tuturor măsurilor restrictive sectoriale, cu excepția celor bazate pe motive de securitate, care au fost prelungite cu încă un COUNCIL DECISION CFSP 2025_1096_EN_TXT.pdf; COUNCIL IMPLEMENTING DECISION CFSP 2025_1095 of 27 May 2025_EN_TXT.pdf; COUNCIL REGULATION EU 2025_1098 of 27 May 2025 amending Regulation EU No 36_2012_EN_TXT.pdf; Decizia de punere în aplicare PESC 2025_1095 a Consiliului din 27 mai 2025 _RO_TXT.pdf; Decizia PESC 2025_1096 a Consiliului din 27 mai 2025 de modificare a Deciziei 2013_255_RO_TXT.pdf; Regulamentul UE 2025_1098 al Consiliului din 27 mai 2025_RO_TXT.pdf

Bună ziua,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem spre publicare actele prin care se instituie/modifică regimuri sancționatorii internaționale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. și, după caz, pentru comunicarea acestora către entitățile raportoare, în vederea îndeplinirii obligației de asigurare a publicității.

Cu stimă,



Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Bani
FIU România

Adresa: Bd.Tudor Vladimirescu nr.22, Clădirea Green Gate, Et.7, Sector 5, București

Tel. +40 213 155 207

www.onpcsb.ro

onpcsb@onpcsb.ro



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 ⁽¹⁾, 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

⁽¹⁾ 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 (أسد)	Data nașterii: 11.9.1965; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport diplomatic nr. D1903; Sexul: masculin	Fost Președinte al Republicii; a autorizat și supravegheat represiunea împotriva demonstrațiilor.	23.5.2011
2.	Maher (مهر) (alias Mahir) AL-ASSAD (أسد)	Data nașterii: 8.12.1967; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport diplomatic nr. 4138; Funcție: General-maior al Brigăzii 42 și fost comandant de brigadă al Diviziei 4 blindate a armatei; 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport diplomatic nr. 983; 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 demonstrațiilor.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (alias Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Locul nașterii: Jableh, Siria; Grad: general de brigadă Sexul: masculin	Fost șef al Direcției de Securitate Politică la Dara'a sub fostul regim al-Assad. Implicat în violențe împotriva demonstrațiilor. 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 Makhlof)	Data nașterii: 2.4.1971; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport diplomatic nr. 014637352; 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 Makhlof; 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; Locul nașterii: Jubba, provincia Damasc, Siria; Pașaport diplomatic nr. D000001300; 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 demonstrațiilor.	9.5.2011
7.	Amjad (أمجد) ABBAS (عبد) (alias al-Abbas)	Sexul: masculin	Fost șef al Securității Politice la Banyas sub fostul regim al-Assad, implicat în violențe împotriva demonstrațiilor la Baida. Promovat la rangul de colonel în 2018.	9.5.2011
8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Data nașterii: 10.7.1969; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport nr. 000098044; Nr. de eliberare 002-03-0015187; 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. Acordă finanțări și sprijin fostului regim al-Assad, prin intermediul intereselor sale de afaceri. Este un membru influent al familiei Makhlof 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 (قديسياه)	Data nașterii: 4.2.1953; Locul nașterii: Hama, Siria; Pașaport diplomatic nr. D0005788; 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. 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; Locul nașterii: Qusayr, provincia Homs, Siria; Fost șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene; 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; Locul nașterii: Ariha (Idlib), Siria; 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; Locul nașterii: Al-Shamiyah, Latakia, Siria; Numărul actului de identitate: 06010037444; 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; Locul nașterii: Kerdaha, provincia Latakia, Siria; Pașapoarte nr. 86449 și nr. 842781; 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; 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	21.10.2014
16.	Faruq (فروغ) (alias Farouq, Farouk) AL SHAR' (الشحر) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)	Data nașterii: 1.1.1938; 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	21.10.2014
18.	Mohammed (محمد) HAMCHO (همشو)	Data nașterii: 20.5.1966; Pașaport nr. 002954347; 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. 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). Are relații strânse de afaceri cu personalități-cheie ale fostului regim al-Assad, printre care Maher al-Assad. 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 (إياد) (alias Eyad) MAKHLOUF (مخلوف)	Data nașterii: 21.1.1973; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport nr.: N001820740; Sexul: masculin	Membru al familiei Makhlof; fiu al lui Mohammed Makhlof, frate al lui Hafez Makhlof și al lui Rami Makhlof și frate al lui Ihab Makhlof; văr al fostului președinte Bashar al-Assad. Membru al serviciilor de securitate și de informații siriene aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. 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; Locul nașterii: Sheen, Homs, Siria; Grad: general-maior; 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport nr.: N002848852; 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). Este un membru influent al familiei Makhlof și se află în legătură strânsă cu familia Assad; văr al fostului președinte Bashar al-Assad. În 2020, Ehab Makhlof a preluat activitățile comerciale ale lui Rami Makhlof, 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 (رياح) CHALICHE (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyadh Shalish)	Funcție: președinte al Riyadh Isa Development Corporation; 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, Jafari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)	Data nașterii: 1.9.1957; Locul nașterii: Yazd, Iran; 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 (طالب) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: Teheran, Iran; 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 قذور)	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. Beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îi acordă sprijin acestuia, prin intermediul activităților sale de afaceri. Asociat al lui Maher al-Assad, inclusiv prin intermediul activităților sale comerciale.	27.1.2015
29.	Ra'if (راي) AL-QUWATLY (الكويتلي) (alias Rifaf al-Quwatli alias Raef al-Kouatly)	Data nașterii: 3.2.1967; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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, Muhammad) al-MUFLEH (alias al-Muflih) (محمد المفلح)	Data nașterii: înainte de 1964 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-major Tawfiq (توفيق) (alias Tawfik) YOUNES (يونس) (alias Yunes)	Data nașterii: 5.1.1956; 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; Locul nașterii: Latakia, Siria; 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. Prin intermediul societății sale Al Jazira, Ayman Jabir facilitează importul de petrol de la Overseas Petroleum Trading către Siria. 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. Asociat al lui Rami Makhlouf, 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 (أسد) [alias Hael al-Assad (هائل الأسد)]	Data nașterii: 8.9.1968; Sexul: masculin	Adjunctul lui Maher al-Assad; șeful unității de poliție militară a Diviziei 4 a armatei sub fostul regim al-Assad, implicat în repressiune.	23.8.2011

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
35.	Ali (علي) AL-SALIM (علي) (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 (رافيق) (alias Rafeeq) SHAHADAH (شهادة) (alias Shahada, Shabade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)	Data nașterii: 5.1.1956; Locul nașterii: Jableh, provincia Latakia, Siria; 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 (نوافل) (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 (سكار)	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 (زميني) (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, Mounceer, Monir, Moncer, Muneer) ADANOV (ادانوف) (alias Adnuf, Adanof)	Data nașterii: 1951; Locul nașterii: Homs, Siria; Pașaport nr. 0000092405; Funcție: adjunct al șefului Statului-Major, operații și instruire militară, armata siriană în timpul fostului regim al-Assad; Grad: general-locotenent, armata arabă siriană; 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 (جاسان) KHALIL (خليل) (alias Khalcel)	Data nașterii: 3.5.1957; 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; 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; 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. Samir Hassan susține fostul regim al-Assad cu donații în numerar. 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 Makhlof și Issam Anbouba, 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 Chuhabi)	Fiul lui Ahmad Chehabi; Data nașterii: 7.9.1972; 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 (الأكحراس)]	Data nașterii: 2.6.1951; Locul nașterii: Homs, Siria; Pașaport sirian nr. 0000092405; 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 încălțătoare 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 Anboubas for Agricultural Industries Co.; Data nașterii: 18.3.1952; Locul nașterii: Homs, Siria; 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; Locul nașterii: Bassir, Siria; Sexul: masculin	Fost guvernator și președinte al Consiliului de administrație al Băncii Centrale a Siriei. 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. 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 (أحمد) (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 (علي)	Locul nașterii: Jableh, provincia Latakia, Siria; 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; Locul nașterii: Latakia, Siria; Sexul: masculin	Fost vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și fost ministru al apărării sub fostul regim al-Assad. 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 (فرج) (alias al-Frej)	Data nașterii: 1.1.1950; Locul nașterii: Hama, Siria; 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; 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; 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 (بري)	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 (جورج شاولي)	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 (زهر) (alias Zouheir, Zuhair, Zouhair) HAMAD (حماد)	Locul nașterii: Damasc, Siria; Grad: general-maior; Funcție: adjunct al șefului Direcției de Informații Generale (denumire alternativă Direcția de Securitate Generală) din luna iulie 2012; 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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; 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 (ملهم) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)	Data nașterii: 28.11.1961; Locul nașterii: Junaynat Ruslan, provincia Tartus, Siria; 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 Wajech) 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-Jocotenent Talal (تلال) 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 (بشرا) AL-ASSAD (الأسد) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)	Data nașterii: 24.10.1960; Sexul: feminin	Membră a familiei Assad; soră a fostului președinte Bashar al-Assad. În virtutea relațiilor personale și financiare intrinseci strănse cu fostul președinte Bashar al-Assad, aceasta a beneficiat de pe urma fostului regim al-Assad, fiind asociată acestuia.	23.3.2012
72.	Asma (أسما) AL-ASSAD (الأسد) (alias Asma Fawaz Al Akhras)	Data nașterii: 11.8.1975; Locul nașterii: Londra, Regatul Unit; Pașaport nr. 707512830, a expirat la 22.9.2020; Nume înainte de căsătorie: Al Akhras; 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 strănse 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 (أسد) (alias Manal Al Ahmad)	Data nașterii: 2.2.1970; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport (sirian) nr.: 0000000914; Nume înainte de căsătorie: Al Jadaan; Sexul: feminin	Soția lui Maher al-Assad; în această calitate a beneficiat de pe urma fostului regim al-Assad, fiind în strânsă asocieră cu acesta.	23.3.2012
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Data nașterii: 1.11.1951; Locul nașterii: Alep, Siria; Numărul actului de identitate național sirian: 02020332623; 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 violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	21.10.2014
76.	General-maior Ibrahim (إبراهيم) AL-HASSAN (هसन) (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) ZGHRAÏBIH (زغرايبة) (alias Zghraybeh, Zghrayba, Zghraybah, Zaghaybeh, Zaghaybe, Zaghayba, Zaghaybah, Zaghaybeh, Zaghaybe, Zaghayba, Zaghaybali, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)	Data nașterii: 4.2.1955; 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) (بركات علي بركات)	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 Makhoulouf)	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 (حسن) (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 (مع) (alias Ma'an) JDID (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 (الشعر) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)	Data nașterii: 1.10.1950; Sexul: masculin	Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer sub fostul regim al-Assad implicat în violențele din Homs.	1.12.2011
83.	Khalid (كhalid) (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 (فياذ) (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 (جودات) Ibrahim (إبراهيم) SAPI (سبي)	Funcție: comandantul Regimentului 154; 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; 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; Funcție: comandantul Regimentului 35 Forțe Speciale; 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 (نجم) (alias Naacem, Nacem, Na'cem, Naa'im, Na'im) Jasem (جاسم) SULEIMAN (سليمان)	Data nașterii: 16.2.1954; Funcție: comandantul Diviziei 3; 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 (جهاد) Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN (سلطان)	Funcție: comandantul Brigăzii 65; 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, Hanmoude, Hammouda, Hammoudah)	Data nașterii: 3.10.1955; Funcție: comandantul operațiilor militare de la Idlib; 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) (عقل)	Funcție: comandantul forțelor speciale; 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) (أفيف) (alias Afeef)	Data nașterii: 10.2.1958; Funcție: comandantul Regimentului 45; 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 (مرووف) (alias Maarouf, Ma'ruf)	Funcție: comandantul Regimentului 45; 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 ISMAIL (يوسف) (أسماعيل) (alias Ismael)	Funcție: comandantul Brigăzii 134; 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 (جمال) (يونس) (alias Younes)	Funcție: comandantul Regimentului 555; Sexul: masculin	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Mo'adamiyeh, sub fostul regim al-Assad. Șeful Comitetului militar de securitate de la Hama în 2018.	23.1.2012
98.	General de brigadă Ali DAWWA (علي) (طمر)	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 (خدر) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)	Data nașterii: 13.1.1976; Funcție: comandantul Brigăzii a 106-a, Garda prezidențială; 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) NASSER (ناصر)	Funcție: Directorul secției regionale din Suwayda (Departamentul de Informații Militare); 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 (ديب) (alias Dib, Deeb)	Șeful secției regionale din Deraa (Direcția de Securitate Generală); Data nașterii: 15.11.1961; 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 Mahmoud) AL-KHATTIB (الخطيب) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)	Funcție: șef al secției de anchetă (Direcția de Securitate Politică); 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 Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (alias Hikmat, Hekmat) IBRAHIM (إبراهيم)	Funcție: general-maior. Șeful poliției din Al-Hassaka; 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 (العلي) (alias general de brigadă Nasr al-Ali)	Funcție: șeful Direcției de Securitate Politică; 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) AL-HALQI (الحلقي) (alias Al-Halki)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: provincia Dara'a, Siria; 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

	Name	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR	Data nașterii: 1.10.1956; Locul nașterii: Al-Haffah, Latakia, Siria; 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-JLELATI (الجلاتي)	Data nașterii: 13.6.1945; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 (إماد) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) KHAMIS (خامس) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)	Data nașterii: 1.8.1961; Locul nașterii: lângă Damasc, Siria; 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 (أحمد) Ibrahim (إبراهيم) GHALAWANJI (غلاواني)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: Tartus, Siria; 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) FARZAT (فرزات) (alias Hussein Mahmud Farzat)	Data nașterii: 6.9.1957; Locul nașterii: Hama, Siria; 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 (مَنْصُور) Fadlallah (فَدْلَ اللّاه) AZZAM (عَزَام) (alias Mansur Fadi Allah Azzam)	Data nașterii: 15.3.1960; Locul nașterii: provincia Sweida, Siria; 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 (أَوَّاد)	Data nașterii: 1943; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 (عبدان حسن محمود)	Data nașterii: 1966; Locul nașterii: Tartus, Siria; 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; Locul nașterii: Deir ez-Zor, Siria; 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 (عَلّاء)	Data nașterii: 8.2.1944; Locul nașterii: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria; 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 (أدنان) SLAKHO (سلاخو)	Data nașterii: 7.9.1955; Locul nașterii: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria; 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 (سليح) AL-RASHED (الرشيد)	Data nașterii: 1.8.1964; Locul nașterii: provincia Alep, Siria; 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 (غياث) JERAATLI (جرعاتلي) (alias Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Data nașterii: 1950; Locul nașterii: Salamiya, Siria; 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 (أحمد) (alias al-Ahmed)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: Hasaka, Siria; 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) AL-SARI (الساري)	Data nașterii: 1953; Locul nașterii: Hama, Siria; 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 (بوتينا) SHAABAN (شعبان) (alias Buthaina Shaaban)	Data nașterii: 1.4.1953; Locul nașterii: Homs, Siria; 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 (شافق) (alias Shafiq, Shafik) MASA (مسا) (alias Massa)	Data nașterii: 5.7.1956; Locul nașterii: Al-Zara (Hama), Siria; Sexul: masculin	Șef al secției 215 (Damasc) a serviciului de informații al armatei sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opoziților 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) QADOUR (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 opozațiilor aflați în detenție.	24.7.2012
129.	General de brigadă Salah (صلاح) HAMAD (حامد)	Sexul: masculin	Adjunct al șefului secției 291 a serviciului de informații al armatei sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozațiilor aflați în detenție.	24.7.2012
130.	General de brigadă Muhammad (محمد) (alias Mohammed) KHALLOUF (خلوف) (alias Abou Ezzat)	Data nașterii: 2.11.1946; 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 opozațiilor. Răspunzător pentru torturarea opozațiilor aflați în detenție.	24.7.2012
131.	General-maior Riad (رياد) (alias Riyad) AL-AHMED (أحمد) (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 opozațiilor aflați în detenție.	24.7.2012
132.	General de brigadă Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبد السلام فجر محمود)	Data nașterii: 1959 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 opozațiilor 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 (جودات) AL-AHMED (أحمد) (alias Al-Ahmad)	Data nașterii: 8.2.1958; Locul nașterii: Qardaha, provincia Latakia, Siria; Sexul: masculin	Șef al secției Homs a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozațiilor 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 (قصى إبراهيم ميهوب)	Data nașterii: 15.4.1961; Locul nașterii: Derghamo, Jab'leh, Latakia, Siria; 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 manifestărilor 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 (سبح) (alias Suheil) AL-ABDULLAH (عبدالله) (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) KHUDR (خضر)	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) (معلل إبراهيم معلل)	Sexul: masculin	Șef al secției 285 (Damasc) a Direcției de Informații Generale (î-a înlocuit pe generalul de brigadă Hussam Fendî 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) 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 (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Data nașterii: 20.9.1960; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 (î-a succedat generalului de brigadă Nasr al-Alî). 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 (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 (بيلال)	Sexul: masculin	Ofițer de poliție sub fostul regim al-Assad la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozițivilor 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 opozițivilor 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 opozițivilor 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; 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; Locul nașterii: Junaynat Ruslan – Darkoush, regiunea Tartus, Siria; 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 opozițivilor, 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; 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 acesteia, generalul Mohammed Ali Nasr participă direct la reprimarea împotriva opoziției sub fostul regim al-Assad.	24.7.2012
149.	General Issam (إسماعيل) HALLAQ (هلال)	Sexul: masculin	Șeful Statului-Major al Forțelor Aeriene din 2010 sub fostul regim al-Assad. Conduce operațiile aeriene desfășurate împotriva opoziției.	24.7.2012
150.	Ezzedine (عزالدين) ISMAEL (إسماعيل) (alias Ismail)	Data nașterii: mijlocul anilor 40 (probabil 1947); Locul nașterii: Bastir, regiunea Jabieh, Siria; 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 opoziției.	24.7.2012
151.	Samir (سمير) (alias Sameer) JOUMAA (جوما) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)	Data nașterii: 8.3.1962; 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 opoziției.	24.7.2012
152.	Dr. Qadri (قادري) (alias Kadri) JAMIL (جميل) (alias Jameel)	Data nașterii: 1952; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 سطر) (alias Abd al-Sattar) AL SAYED (السيد) (alias Al Sayyed)	Data nașterii: 23.12.1958; Locul nașterii: Tartus, Siria; 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; Locul nașterii: Raqqa, Siria; 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 (حنان)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: Alep, Siria; 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 (عبد الله) (alias al-Abdullah)	Data nașterii: 17.8.1951; 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) Yahya (يحيى) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) MOALLA (مولا) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)	Data nașterii: 1951; Locul nașterii: Latakia, Siria; 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 (الوز) (alias Al Wazz)	Data nașterii: 7.3.1962; Sexul: masculin	Fost ministru al educației sub fostul regim al-Assad, numit în iulie 2016. 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) SA'ID (سعيد) (alias Said, Sa'eed, Saeed)	Data nașterii: 30.5.1953; Locul nașterii: Latakia, Siria; 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 (سوفان) AL ASSAF (أساف)	Data nașterii: 13.3.1959; 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) AL SIBA'I (سباي) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaei)	Data nașterii: 26.3.1951; 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'id (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MATHI (مطي) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هندي)	Data nașterii: 5.9.1954; 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 (لُبَّانَة) (alias Lubanah) MUSHAWEH (مُشَوِّع) (alias Mshaweh, Mshawwch, Mushawwch)	Data nașterii: 1955; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 Sexul: masculin	Fost ministru al muncii și afacerilor sociale 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
169.	Dr. Adnan (أدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) AL SIKHNY (سِكْنِي) (alias al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni)	Data nașterii: 1961; Locul nașterii: Alep, Siria; 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 Nejme) Hamad (حماد) AL AHMAD (أحمد) (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 (نصف)	Data nașterii: 1959 Locul nașterii: Alep, Siria; 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; 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; Locul nașterii: Alep, Siria; 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 Nejme-eddin, Nejme-eddeen, Najm-eddeen, Nejme-addin, Nejme-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) KHREIT (خريت) (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 violență 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al sănătății 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.	21.10.2014
179.	Razan (راز) OTHMAN (عثمان)	Soția lui Rami Makhoul, fiica lui Waleed (alias Walid) Othman; Data nașterii: 31.1.1977; Locul nașterii: guvernoratul Latakiei, Siria; Numărul actului de identitate: 06090034007 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 violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	24.6.2014
182.	Kamal Eddin TU'MA	Data nașterii: 1959; 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 violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	24.6.2014
183.	Kinda AL-SHAMMAT (alias Shmat)	Data nașterii: 1973; 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 violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	24.6.2014
184.	Hassan HIJAZI	Data nașterii: 1964; 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 violență 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; 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; 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; 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; 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 (أ.أ) ALI (علي) (alias Malik Ali)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: Tartus, Siria; 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; Locul nașterii: Idleb, Siria; Sexul: masculin	Prim-ministru sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. 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; Locul nașterii: Alep, Siria; 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; Numărul actului de identitate național sirian: 01020018085; 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. Hashim Anwar Al-Aqqad a activat, de asemenea, în calitate de membru al parlamentului sirian, încă din 2012. 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; Locul nașterii: Jableh, provincia Latakia, Siria; Gradul: general-maior; Funcție: comandant al Qawat al-Nimr (Divizia 25 – Forțe pentru misiuni speciale, cunoscută anterior drept «Forțele Tigrului»); 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 cunoscută 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; 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 reprimarea manifestațiilor. Este, de asemenea, responsabil de dezvoltarea și producția de arme neconvenționale, inclusiv arme chimice și rachete pentru lansarea acestora. 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; Adresa: P.O. Box 11037, Damasc, Siria; 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; Locul nașterii: Homs, Siria; 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); 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; Locul nașterii: Latakia, Siria; 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; Alte informații: Hesco Engineering and Construction Company Ltd este înregistrată la aceeași adresă din Londra ca societatea britanică Saverio Ltd.; 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, (حمشو عماد))	Data nașterii: 10.8. 1960; Adresa: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damasc, Siria; 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. 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 (مهلل) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Data nașterii: 4.6.1959; Locul nașterii: Jableh, Siria; 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 acestora. 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 سالمه)	Funcție: general-maior, director adjunct al Direcției de Informații a Forțelor Aeriene de la Damasc; Data nașterii: 26.11.1953; 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. 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. Responsabil de reprimarea violentă 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 عبد حو) (عنان عبد حو)	Funcție: General de brigadă; 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. În calitate 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 Salibi MAWAS (alias Jawdat Salibi Mawis; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صلي مواس)	Funcție: General-maior; Data nașterii: 4.6.1954; 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. În calitate 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 Hamid (طار) KHALIL (خالد) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Funcție: General-maior; Data nașterii: 3.7.1955; 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 calitate 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; 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 Abduiquader) (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 (أطيف نذاف)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor 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.	14.11.2016
218.	Hussein MAKHLOUF (alias Makhluuf) (حسن مخلوف)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: Latakia, Siria; Sexul: masculin	Ministru al resurselor de apă sub fostul regim al-Assad din decembrie 2023. Fost ministru al administrației locale și al mediului. Fost guvernator al guvernoratului Damasc. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către fostul regim al-Assad. Văr al lui Rami Makhlouf.	14.11.2016

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
219.	Ali AL-ZAFIR (علي الزفير)	Data nașterii: 15.5.1962; Locul nașterii: Tartus, Siria; 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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) Ramez TOURJMAN (alias Tourjuman) (محمد زافر توجمان)	Data nașterii: 19.4.1966; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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) AL-AHMED (alias al-Ahmad) (محمد أحمد)	Data nașterii: 1961; Locul nașterii: Latakia, Siria; 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; Locul nașterii: Tartus, Siria; 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) KHARBOUTLI (محمد زاهر خربوطلي)	Locul nașterii: Damasc, Siria; 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) HAMDAN (مأمون حمدان)	Data nașterii: 27.7.1958; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al finanțelor 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
226.	Nabil AL-HASAN (alias al-Hassan) (نبال حسن)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: Alep, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al resurselor de apă sub fostul regim al-Assad. Numit în iulie 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.	14.11.2016
228.	Abdullah AL-GHARBI (alias al-Qirbi) (عبدالله غربي)	Data nașterii: 1962; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad. Numit în iulie 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.	14.11.2016
229.	Abdullah ABDULLAH (عبدالله عبدالله)	Data nașterii: 1956; Sexul: masculin	Ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2021. 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 (سلى عبدالله)	Data nașterii: 1953; Locul nașterii: Quneitra, Siria; Sexul: feminin	Fost ministru al afacerilor sociale și muncii sub fostul regim al-Assad. Fost ministru de stat. 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 SAAD (alias Saad) (رافع أبو سعد)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: satul Habran (provincia Sweida), Siria; 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.	14.11.2016

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
232.	Wafiq HOSNI (وفاة هاني)	Data nașterii: 1952; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: feminin	Ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Numită în iulie 2016. 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: feminin	Ministru al afacerilor sociale sub fostul regim al-Assad (din august 2015). 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.	Duraid DURGHAM	Data nașterii: 27.12.1964; Sexul: masculin	Fost guvernator al Băncii Centrale a Siriei. A fost responsabil pentru acordarea de sprijin economic și financiar fostului regim al-Assad în calitate 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) (احمد بالول)	Data nașterii: 10.10.1954; Gradul: General-maior; comandant al Forțelor Aeriene Arabe Siriene și al Forțelor de Apărare Aeriană Siriene; 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. 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; Sjaal Darwish) (ساجي دارويش)	Data nașterii: 11.1.1957; Gradul: general-maior, Forțele Aeriene Arabe Siriene; 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. 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 (محمّد إبراهيم)	Data nașterii: 5.8.1964; Gradul: General de brigadă; adjunct al comandantului Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Arabe Siriene de pe aerodromul Hama; 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. 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 (بدي' مواللا)	Data nașterii: 5.4.1961; Locul nașterii: Bistuwir, Jableh, Siria; Gradul: General de brigadă; comandant al Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Arabe Siriene; 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. 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 Mamdough AL-SHA'AR (هشام محمد ممدوح الشعار)	Data nașterii: 1958; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al justiției 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.	30.5.2017
240.	Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL	Data nașterii: 31.12.1977; 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; 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; Gradul: General de brigadă; Sexul: masculin	Deține gradul de general de brigadă sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. În calitate 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) (علي وانوس)	Data nașterii: 5.2.1964; Gradul: General-maior; Sexul: masculin	Deține gradul de general-maior sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. În calitate 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 Dhahī) (ياسين داهي)	Data nașterii: 1960; Gradul: General de brigadă; 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 calitate 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) (محمد يوسف حاصوري)	Gradul: General de brigadă; 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 calitate 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) (ملك حسن)	Gradul: General-maior; Data nașterii: 1.1.1959; 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. În calitate 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 Jaz Sawada al-Hammoud al-Moussa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جيز ريان الموسى)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: Hama, Siria; Gradul: General-maior; Sexul: masculin	Fost guvernator al provinciei Hasaka, numit de fostul președinte Bashar al-Assad; este asociat cu fostul președinte Bashar al-Assad. Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și fost șef al Statului-Major al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad. În calitate 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) (ميزر عبد المولى)	Data nașterii: 1954; Gradul: General-maior; 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. În calitate 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 يوسف)	Data nașterii: 17.5.1969; Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al industriei 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

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
259.	Imad Abdullah SARA (عماد عبدالله صارة)	Data nașterii: 1968; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	26.2.2018
260.	Yusuf AJEEB (alias يوسف عجب; Yousef; Ajib)	Funcție: General de brigadă; Medic; șef al serviciului de securitate, Scientific Studies and Research Centre (SSRC) (Centrul de Studii și Cercetări Științifice); Adresa: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc, Siria; 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; 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 violență 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	21.10.2014
266.	Mohamad Ghazi JALALI (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)	Data nașterii: 1969; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 violență 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; Locul nașterii: Banias, guvernoratul Tartus, Siria; 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; Gradul: General-maior; Funcție: comandantul Brigăzii 155 de rachete; 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. Având în vedere faptul că deține cea mai înaltă funcție în cadrul entității, este responsabil pentru activitățile acestia.	21.10.2014
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi) (كhaled الزبيدي)	Cetățenia: siriană; 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; Data nașterii: 10.4.1976; 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. 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; Locul nașterii: Idlib, Siria; Sexul: masculin	Ministru de interne sub fostul regim al-Assad. Numit în noiembrie 2018. 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; Locul nașterii: Alep, Siria; Sexul: masculin	Ministru al turismului sub fostul regim al-Assad. Numit în noiembrie 2018. 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 (عبد موافق العزب)	Data nașterii: 1970; Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al educației 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.	4.3.2019
278.	Bassam Bashir IBRAHIM	Data nașterii: 1960; Locul nașterii: Hama, Siria; Sexul: masculin	Ministru al învățământului superior sub fostul regim al-Assad. Numit în noiembrie 2018. 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; Locul nașterii: Latakia, Siria; Sexul: masculin	Ministru al lucrărilor publice și locuințelor sub fostul regim al-Assad. Numit în noiembrie 2018. 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; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Ministru al comunicațiilor și tehnologiei sub fostul regim al-Assad. Numit în noiembrie 2018. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	4.3.2019
282.	Anas TALAS (alias أناس تالاس Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	Data nașterii: 25.3.1975; Cetățenia: siriană; Funcție: președinte al Talas Group; 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) (محمد نازر جمال الدين)	Data nașterii: 2.1.1962; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenia: siriană; Numărul pașaportului: N 011612445, numărul de eliberare 002-17-1022286 (locul eliberării: Republica Arabă Siriană); Numărul documentului de identitate: 010-30208342 (locul eliberării: Republica Arabă Siriană); Funcție: cofondator și acționar majoritar al Apex Development and Projects LLC și fondator al Aayan Company for Projects and Equipment; 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 (alias المازن الترازي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترازي)	Data nașterii: 1.9.1962; Cetățenia: siriană; Funcție: om de afaceri; 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.	Samir FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samir Zuhair Foz; Samir Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Data nașterii: 20.5.1973; Locul nașterii: Homs, Siria; Cetățenii: siriană și turcă; Numărul pașaportului eliberat de Turcia: U 09471711 (locul de eliberare: Turcia; data de expirare: 21.7.2024); Numărul național sirian de identificare: 06010274705; Adresa: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE; 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. Samir 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. Samir Foz a deschis o fabrică de rafinare a zahărului («Samir 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) (حسام القطرجي)	Data nașterii: 1.1.1982; Locul nașterii: Raqqa, Siria; Cetățenia: siriană; Funcție: director general al Katerji Group (alias Al Qatirji, Al Qatirji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group); 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. 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 benzinărilor în zonele controlate de fostul regim al-Assad.	21.1.2019
288.	Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasi, Aziz, Aziz: Abbas, Abbas; (ياسر عزيز عباس)	Data nașterii: 22.8.1978; Cetățenia: siriană; 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; 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 facilității 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 (وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar, al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)	Data nașterii: 20.6.1976; Cetățenia: siriană; Numărul actului de identitate național sirian: 10090110187 Funcție: președintele Camerei de Comerț a guvernoratului Damasc (provincia rurala); 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); 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. 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) (عامر فوز)	Data nașterii: 11.3.1976; Locul nașterii: Homs, Siria; Cetățenia: siriană; Saint Kitts și Nevis; Nr. național: 06010274747; Nr. pașaportului: 002-14-L169340 Permis de ședere EAU: 784-1976-7135283-5 Funcție: fondator al District 6 Company; partener fondator al Easy life Company; Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Samer Foz; Vicepreședinte al Asas Steel Company; Aman Holding; 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. 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 grăului și al petrolului.	17.2.2020
292.	Sagr RUSTOM (alias Saqr, Saqer, As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; (صقر رستم, صقر أسعد الرستم)	Cetățenia: siriană; Funcție: șef al forțelor de apărare națională din Homs; Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Damas Real Estate Development and Investment LLC; Data nașterii: 4.12.1947; 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 (خضر علي طاهر)	Data nașterii: 15.5.1976; Cetățenia: siriană; 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; Rude/asociații/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; 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. 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 Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل انور العلي)	Data nașterii: 10.1.1976; Cetățenia: siriană; Funcție: vicepreședinte al Damascus Cham Holding Company (DCHC); guvernator al Damascului; 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. 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) (طلال البرازي)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: orașul Hama, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al comerțului interior și 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.	16.10.2020
297.	Loubana MOUCHAWEH (alias Lubana, Mshaweh) (لؤبانه مشوح)	Data nașterii: 1955; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: feminin	Ministru al culturii sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. 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 TABAA (دارم طباع)	Data nașterii: 7.4.1958; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al educației. Numit în august 2020 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.	16.10.2020
299.	Ahmad SAYYED (alias Alsyed, al-Sayyed, al-Sayed) (أحمد السيد)	Data nașterii: 1965; Locul nașterii: Quneitra, Siria; Sexul: masculin	Ministru al justiției sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. 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) (تمام رعد)	Data nașterii: 1965; Locul nașterii: Al-Qusayr, Siria; sau Homs, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al resurselor de apă/hidraulice 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.	16.10.2020
301.	Kinan YAGHI (alias Kenan, Yagi) (كنان ياحي)	Data nașterii: 1976; Locul nașterii: Salmiya, guvernoratul Hama, Siria; Sexul: masculin	Ministru al finanțelor sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. 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) (زهير خازيم)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: Ain al-Tinah, Siria; sau Latakia, Siria; Sexul: masculin	Ministru al transporturilor sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. 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 TOUMA (alias TU'MA) (بسام طعمة)	Data nașterii: 1969; Locul nașterii: Safita, Siria; 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.	6.11.2020
304.	Hassan GHABACHE (alias GHOBASH, AL-GHABBASH) (حسن غباش)	Data nașterii: 1971 Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Ministru al sănătății sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. 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 (زياد صباغ)	Data nașterii: 1960; Locul nașterii: Alep, Siria; 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.	6.11.2020
306.	Mohammad Hassan QATANA (حسن قطانة)	Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Ministru al agriculturii și reformei agrare sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. 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) (غسان زامل)	Data nașterii: 1963 Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Ministru al energiei electrice sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	6.11.2020
308.	Mohamad (alias Mohammad) FAYEZ BARSHA (alias AL-BARSHA, AL-BARASHA) (محمد فايز برشة)	Data nașterii: 1955; Locul nașterii: Damasc, Siria; 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 violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	6.11.2020
309.	Malloul (alias Maloul) HUSSEIN (alias AL-HUSSEIN) (ملول حسين)	Data nașterii: 1950; Locul nașterii: guvernoratul Al-Hasakah, Siria; 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 violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	6.11.2020
310.	Mohammad Samir HADDAD (محمد سمير حداد)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: Tartus, Siria; 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 violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	6.11.2020
311.	Faisal MEKDAD (alias Fayçal, al-Mekdad, Meqdad, al-Meqdad) (أيضاً المكداد)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: Ghasm, guvernoratul Daraa, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de externe sub fostul regim al-Assad. Numit în noiembrie 2020. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violență a populației civile de către fostul regim al-Assad.	15.1.2021

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
312.	Amr SALEM (عمرو سالم)	Data nașterii: ianuarie 1958; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al comerțului interior și 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.	15.11.2021
313.	Boutros AL-HALLAQ (بطرس الحلاق)	Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria; Sexul: masculin	Ministru al informațiilor sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2021. 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) (محمد سيف الدين)	Sexul: masculin	Ministru al muncii și afacerilor sociale sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2021. 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 (ديالا بركات)	Data nașterii: 1980; Sexul: feminin	Ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Numită în august 2021. 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	Funcție (funcții): Colonel în rezervă, membru fondator și director executiv (șeful statului-major) al Grupului Wagner; Grad: Colonel în rezervă; Indicativul de apel: Siedoy; Data nașterii: 5.4.1953; Locul nașterii: Leningrad, fosta URSS (în prezent Federația Rusă); Cetățenia: rusă; 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); Sexul: masculin	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. Andrey Troshev este direct implicat în operațiile 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.	13.12.2021

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
317.	Andrey Mihailovici BOGATOV (alias Andrei Mychailovych BOGATOV) Андрей Михайлович БОГАТОВ	Funcție (funcții): Șeful companiei a 4-a de atac și recunoaștere din Grupul Wagner; Indicativul de apel: Brodiaga; Număr de identificare în Grupul Wagner: M-1601; Data nașterii: 14.6.1964; Locul nașterii: Sary Oskol, regiunea Belgorod, fosta URSS (în prezent Federația Rusă); Cetățenia: rusă; 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); Sexul: masculin	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. 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.	13.12.2021
323.	Saleh AL-ABDULLAH (صالح عبدالله)	Data nașterii: 1967 Locul nașterii: Safita, Tartous, Siria Funcție: general de brigadă Sexul: masculin	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. 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.	21.7.2022

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
324.	Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (أحمد خليل خليل)	Data nașterii: 1969; Locul nașterii: Qayrun; 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. 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) (ناصر ديب)	Data nașterii: 21.2.1974; Locul nașterii: Baniyas, Tartus, Siria; Numărul actului de identitate național sirian: 10090110187; 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. 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) (محمد عصام شموط)	Data nașterii: 26.8.1971 Locul nașterii: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasc, Siria 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. 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 وسيم بديع الأسد	Data nașterii: 18.7.1980; Locul nașterii: Qardaha, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Wasim Badia al-Assad este vărul lui Bashar al-Assad; este deci membru al familiei Assad. 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 «Sami» سامر كمال الأسد	Data nașterii: 19.5.1973; Locul nașterii: Qardaha, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Samer Kamal al-Assad este membru al familiei Assad. 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 محمد شاليش	Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Mohammad Shalish are legături strânse cu fostul regim al-Assad. 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 وسيم عمر المسالمة	Data nașterii: 27.8.1981; Locul nașterii: Bosra Al-Sham, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Waseem Omar al-Masalma este liderul unei miliții afiliate regimului. 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 عامر تيسير خيتي	Data nașterii: 31.7.1980; Locul nașterii: Douma, guvernoratul Rif Dimashq, Siria; Cetățenia: siriană; 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. 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 contrabandă 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» عبد اللطيف حميدة	Data nașterii: 1.12.1977; Locul nașterii: Alep, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Abdellatif Hamid are legături strânse cu familia Assad. 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 نوح زعتر	Data nașterii: 1977; Locul nașterii: Zahle, Liban; Cetățenia: libaneză; Sexul: masculin	Nouh Zaiter este asociat cu membri ai familiei Assad. 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 طاهر الكيالي	Data nașterii: 11.7.1960; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Taher al-Kayali este un om de afaceri sirian care deține mai multe societăți, inclusiv Neptunus LLC. 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 عماد ابو زريق	Data nașterii: 9.2.1979; Locul nașterii: Nasib, Daraa (Siria); Cetățenia: siriană; Locul în care se presupune că se află: Daraa, Siria; 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. 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 حسن محمد دقو	Data nașterii: 17.1.1978; Locul nașterii: Tfail, Liban; Cetățenia: siriană/libaneză; 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 جهاد بركات	Data nașterii: 4.3.1964; Locul nașterii: Qardaha, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Jihad Barakat este, prin căsătorie, asociat cu familia Assad. 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 راجي فالحوط	Data nașterii: 3.10.1985; Locul nașterii: Atil, Siria; Funcție: lider al unei miliții afiliate fostului regim al-Assad; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Raji Falhout conduce o miliție afiliată fostului regim al-Assad, care este asociată cu serviciile de informații militare siriene. 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 alias Asa'ad محمد عبد الله أسعد	Data nașterii: 19.7.1975; Locul nașterii: Ain Tineh, Guvernoratul Damasc, Siria; Cetățenia: siriană; Adresa: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, guvernoratul Damasc; Alte informații de identificare: Tatăl: Abdo Assaad; Sexul: masculin	Muhammad Abdo Assaad este liderul miliției Hosn al-Watan, care a luptat în numele fostului regim al-Assad. 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 سامر الدبیس (alias Samer AL-DIBS, Samir)	Data nașterii: 30.3.1962; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenia: siriană; Adresa: Naher Street, Rawda, Damasc, Siria; 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 علي نجيب إبراهيم (alias Ali Najeeb IBRAHIM)	Data nașterii: 1991; Funcție: om de afaceri; Cetățenia: siriană; Adresa: Al-Malki, Damasc, Siria; 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 جمال إسماعيل	Cetățenia: siriană; Entități asociate: Military Intelligence Directorate (Direcția de Informații Militare); 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 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 أسامة المالكي	Data nașterii: 10.2.1963; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenia: siriană; Adresa: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, guvernoratul Damasc, Siria; Alte informații de identificare: Tatăl: Mohammad al-Maliki — محمد المالكي 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 فادي أحمد (alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)	Data nașterii: 1975 Locul nașterii: Jablah, Siria; Cetățenia: siriană; 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. 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 أحمد علي طاهر	Data nașterii: 1.1.1982; Cetățenia: siriană; Adresa: Damasc, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor; Persoane fizice asociate: Frate: Khodr Taher; Entități asociate: Castle Security and Protection LLC; Alte informații de identificare: Tatăl: Ali Taher; 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 أمجد يوسف	Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Amjad Youssef este subofițer în cadrul Direcției Siriene de Informații Militare sub fostul regim al-Assad. 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 أسامة رمضان	Data nașterii: 19.12.1973; Cetățenia: siriană; Adresa: Damasc, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor; Asociat în afaceri: Ahmad Ali Taher; Entități asociate: Castle Security and Protection LLC; Alte informații de identificare: Tatăl: Hassan Ramadan; 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 علي مهنا سليمان	Data nașterii: 2.3.1987; Locul nașterii: Al-Raml. Kherbet Maaza, Tartus, Siria; Cetățenia: siriană; Adresa: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area; Numărul cărții de identitate naționale: 10040018920; Numele tatălui: Mhanna; Numele mamei: Insaf; Sexul: masculin	Ali Suleiman a fost liderul regimentului Sahab al unei divizii a Armatei Arabe Siriene cunoscute sub numele de «Forțele Tigruului». 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 فریدون محمدی سقایی	Data nașterii: 1964; Cetățenia: iraniană; Sexul: masculin	Fereydoun Mohammadi Saghaei este comandantul adjunct al forțelor aeriene 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; Locul nașterii: Tell Rifaat, Alep, Siria; Cetățenia: siriană/libiană; 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 stupefianțele, 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 Yassar Hussein Ibrahim ياسر حسين إبراهيم	Data nașterii: 9.4.1983; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Yasser Ibrahim este un consilier economic al lui Bashar al-Assad și acționează în cadrul consiliului economic condus de Asma al-Assad. Împreună cu Ali Najib Ibrahim, el gestionează o serie de societăți de tip «cutie poștală» și acționează ca paravan pentru activitățile comerciale ale lui Bashar al-Assad și ale Asmei al-Assad. Prin urmare, Yasser Ibrahim beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	22.1.2024;
355.	Bilal al-Naal (alias al-Na'al)	Data nașterii: 14.4.1975; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Bilal al-Naal este un fondator și partener al mai multor societăți comerciale și de investiții din Siria. Este membru al Consiliului de afaceri siriano-rus, ceea ce îi conferă un rol esențial în relațiile economice dintre Rusia și 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 Fahd/Fahed)	Data nașterii: 1955; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenia: siriană/iraniană; Sexul: masculin	Fahd Darwish este președintele Camerei comune de comerț siriano-iranienă. Pe lângă aceasta, Darwish deține și gestionează mai multe întreprinderi în Siria care își desfășoară activitatea în diferite sectoare, cum ar fi comerțul și produsele farmaceutice. Darwish este așadar un om de afaceri de prim rang în Siria, care, în această calitate, sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia.	22.1.2024
357.	Mohannad al-Dabbagh	Data nașterii: 6.3.1967; Cetățenia: siriană/iraniană; Sexul: masculin	Mohannad al-Dabbagh este vărul Asmei al-Assad. Este coproprietar al Takamol LLC, o societate responsabilă cu gestionarea programului electronic de «carduri inteligente» utilizat începând din 2014 pentru a distribui alimente subvenționate și alte produse în Siria sub egida Ministerului Comerțului Intern și Protecției Consumatorilor. Este de menționat că Takamol LLC impune o taxă pentru fiecare operațiune efectuată prin intermediul cardului inteligent. Prin urmare, 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; Locul nașterii: Londra, Regatul Unit; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Firas al-Akhras este fratele Asmei al-Assad. Este coproprietar al Takamol LLC, o societate responsabilă cu gestionarea programului electronic de «carduri inteligente» utilizat începând din 2014 pentru a distribui alimente subvenționate și alte produse în Siria sub egida Ministerului Comerțului Intern și Protecției Consumatorilor. Este de menționat că Takamol LLC impune o taxă pentru fiecare operațiune efectuată prin intermediul cardului inteligent. Prin urmare, Firas al-Akhras beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	22.1.2024
359.	Louai Emad El-Din al-MUNAJJID لؤي عماد الدين المنجد	Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad. Numit în septembrie 2024. Fost ministru al afacerilor sociale și muncii. 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 فiras حسن قذور	Data nașterii: 1962; Locul nașterii: Damasc; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Ministru al petrolului și resurselor minerale sub fostul regim al-Assad. Numit în martie 2023 și confirmat în funcție în septembrie 2024. 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 أحمد بوسته جي	Locul nașterii: Idlib; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Numit în martie 2023 și confirmat în funcție în septembrie 2024. 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. Mahrakat 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 Makhoul. 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) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmar)	P.O. Box 108, Damasc, Siria; Tel. + 963 112110059 / 963 112110043; Fax: + 963 933333149	Deținută de Rami Makhoul; asigură finanțare fostului regim al-Assad.	23.6.2011
3.	Hamcho International (alias Hamsho International Group)	Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damasc, Siria; Tel. + 963 112316675; Fax: + 963 112318875; Site web: www.hamshointl.com ; E-mail: info@hamshointl.com și hamshogroup@yahoo.com	Hamcho International este o importantă societate holding siriană deținută de Mohammed Hamcho. 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 (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 (Direcția de Securitate Politică)		Agenție guvernamentală siriană direct implicată în represiune sub fostul regim al-Assad.	23.8.2011
6.	General Intelligence Directorate (Direcția de Informații Generale)		Agenție guvernamentală siriană direct implicată în represiune sub fostul regim al-Assad.	23.8.2011
7.	Military Intelligence Directorate (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) (Qods 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 (Shanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525); Tel. + 963 11 99 62	Entitate economică care finanțează fostul regim al-Assad.	2.9.2011
11.	Cham Investment Group	Filială a Cham Holding (Shanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525); Tel. + 963 11 99 62	Entitate economică care finanțează fostul regim al-Assad.	2.9.2011
13.	Addounia TV (alias Dounia TV)	Tel. + 963 11 5667274; + 963 11 5667271; Fax: + 963 11 5667272; Site web: http://www.addounia.tv ; Rude/asociații/entități sau parteneri de afaceri/legături: SAMA TV (societate-soră); Site web: www.sama-tv.net	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 P.O. Box 9525; Tel. + 963 11 9962; + 963 11 668 14000; + 963 11 673 1044; Fax: + 963 11 673 1274; E-mail: info@chamholding.sy; 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) (alias Abraj Tech)	Dair' Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damasc, Siria; Tel. + 963 11 2212345; Fax: + 963 11 44694450; E-mail: sales@eltelme.com; Proprietarul societății: Maher Dsouki; 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; Tel. + 963 11 6858111; 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) [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	Sprrijină armata siriană în timpul fostului regim al-Assad pentru achiziția de echipamente folosite pentru supravegherea și reprimarea manifestanților sub fostul regim al-Assad. 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 Tel. + 963 11 7770700	Agente guvernamentală siriană direct implicată în reprimare sub fostul regim al-Assad.	26.6.2012
43.	Ministry of Interior (Ministerul Internele)	Merjeh Square, Damasc, Siria Tel. + 963 11 2219400; + 963 11 2219401; + 963 11 2220220; + 963 11 2210404	Agente guvernamentală siriană direct implicată în reprimare 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 reprimare 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; Număr de înregistrare: 394678; Director general: Rami Makhoul; 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; 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 violență a populației civile în Siria. Departament al Ministerului Apărării din Siria.	23.7.2014
59.	Industrial Establishment of Defence [alias Industrial Establishment of Defense (IED); Industrial Establishment for Defence; Defence Factories Establishment; Etablissements Industriels de la Defense (EID); Etablissement Industriel de la Defense (ETINDE), Coefficient Defense Foundation]	Al Thawraa Street, P.O. Box 2330, Damasc, Siria sau Al-Hameh, Guvernatorul Damasc, P.O. Box 2230, Siria	Entitate implicată în achiziția de echipamente militare destinate fostului regim al-Assad și, prin urmare, responsabilă de reprimarea violență a populației civile în Siria. Departament al Ministerului Apărării din Siria.	23.7.2014
60.	Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) (مركز الدراسات التطبيقية للعلوم والتكنولوجيا) [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 violență 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 violență 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 Indusrii Tehnologice) [alias Technical Industries Corporation (TIC)]	P.O. Box 11037, Damasc, Siria	Filială a Ministerului Apărării din Siria, care a fost desemnat de Consiliu. OTI este implicată în producerea de arme chimice pentru fostul regim al-Assad. Prin urmare, aceasta este răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației siriene. Ca filială a Ministerului Apărării, aceasta este, de asemenea, asociată cu o entitate care a fost desemnată.	7.3.2015
67.	Hamsho Trading (alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damasc, Siria Hamsho group, guvernoratul Damasc – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions; E-mail: info@hamsho-group.com; Tel. 00963 (11) 3227530	Filială a Hamsho International, care a fost desemnată de Consiliu. Ca atare, Hamsho Trading este asociată cu o entitate desemnată, Hamsho International. 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 [alias Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary)*1Damascus 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 (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 (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 Qatari Company (alias Qatari International Group; Al-Sham și Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة قاترجي)	Tipul de entitate: societate privată; Sectorul de activitate: import/export; transport rutier; aprovizionare cu petrol și mărfuri; Numele directorului/conducerii: Hussam Al Qatari, director general (desemnat de Consiliu); Beneficiar efectiv final: Hussam Al Qatari (desemnat de Consiliu); Sediul: Mazzah, Damasc, Siria; 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 Qatari 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 (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Tipul de entitate: întreprindere publică de drept privat; Sectorul de activitate: dezvoltare imobiliară; Numele directorului/conducerii: Adel Anwar al-Olabi, președinte al consiliului de administrație și guvernator al Damascului (desemnat de Consiliu); Beneficiar efectiv final: guvernatorul Damasac; Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Rami Makhlouf (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 guvernatorului Damasac, fiind însărcinată cu administrarea proprietăților guvernatorului Damasac 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. Prin gestionarea punerii în aplicare a proiectului Marota City, Damascus Cham Holding (al cărui 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 ООО Веладэ	Adresa: Ochakovskoye Shosse, Dom 28, Building 2, Local 3, Room 8, Moscow, 119530, Federația Rusă; Data creării: 29.6. 2015	Velada LLC este o societate privată care este implicată în sectorul petrolului și gazelor din Siria. 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 zăcămint 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 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. 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 zăcămint 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 ООО Евро Полис	Adresa: Ulitsa Bratev, Gozozankinykh, Dom 2B, Pomeschenie 3.1., Krasnogorsk, 143409, Federația Rusă; 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. 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 (شركة سند للحرس والخدمات الأمنية)	Tip de entitate: societate cu răspundere limitată Data creării: 22 octombrie 2017 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) القوة الرابعة	Locul înregistrării: Damasc; Locul principal de desfășurare a activității: teritoriul Siriei aflat sub controlul regimului sirian; 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. Divizia a patra blindată este răspunzătoare de reprimarea violență a populației civile. 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 شركة نبتونوس المحدودة نبتونوس أولترسيو المحدودة	Locul înregistrării: Latakia, Siria; 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. Neptunus LLC a fost cofondată de Taher Al-Kayali.	24.4.2023
85.	Areen foundation (Fundatia Areen)/مؤسسة العرين	Locul înregistrării: Siria; Data înregistrării: 1999; Locul principal de desfășurare a activității: Siria; Persoane fizice asociate: Asma al-Assad (soția lui Bashar al-Assad, directoare)	Fundația al-Areen pretinde a fi o fundație caritabilă, dar este afiliată indeaproape milițiilor afiliate fostului regim al-Assad. Fundația al-Areen este condusă de soția fostului președinte, Asma al-Assad. 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: Sstroytransgaz Group, Sstroytransgaz (STG) Logistic, Sstroytransgaz (STG) Engineering, 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. 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) الشركة العامة للفوسفات و المناجم	Adresa: Palmyra Road, Homs, Republica Arabă Siriană; Telefon: 00963312751122; E-mail: info@gecopham.sy; Director general: Younes Ramadan	Gecopham este controlată de Ministerul Petroliului 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 شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة	Adresa: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damasc, Siria; Tip de entitate: societate cu răspundere limitată; Locul înregistrării: Damasc; Data înregistrării: 19.10.2017; Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria; Persoane fizice asociate: Osama Mohammad al-Maliki	Al-Jabal Security and Protection LLC este deținută și gestionată de Osama al-Maliki. 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 شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية alias Castle Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection	Adresa: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damasc, Siria; Tip de entitate: societate cu răspundere limitată; Locul înregistrării: Damasc, Siria; Data înregistrării: 18.10.2017; Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria; Alte informații: Sectorul: miliție care s-a transformat în societate de securitate; Număr de telefon: + 963116119331; + 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. 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 شركة أمان للحماية والأمنية	Adresa: guvernoratul Damasc; Tip de entitate: societate cu răspundere limitată; Locul înregistrării: guvernoratul Damasc; Data înregistrării: 10.10.2018; Număr de înregistrare: 2906; Locul principal de desfășurare a activității: guvernoratul Damasc, Siria; 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) (alias ALD))	Locul înregistrării: Damasc, Siria; Locul principal de desfășurare a activității: Siria	Al-Dj Group este o entitate comercială siriană, deținută și gestionată de Mahmoud al-Dj. În calitate de holding, aceasta deține și exploatează Freebird Travel Agency, un agent al Cham Wings Airlines, care efectuează zboruri frecvente între Siria și Libia, transportând ilegal mercenari și stupefiante. Al-Dj Group este asociat și cu Al-Tair Company, care este, de asemenea, deținută de Mahmoud al-Dj. Prin intermediul acestui sistem de relații de afaceri, în care Al-Dj Group joacă un rol central, transportul de mărfuri și zborurile sunt utilizate pentru tranzacții ilicite între persoane și entități afiliate regimului din Siria și estul Libiei, inclusiv pentru stupefiante. Activitățile Al-Dj Group aduc beneficii 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; Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria	Cham Wings Airlines este o entitate comercială siriană deținută de Muhammad Issam Shamout. 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; Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria	Freebird Travel Agency este o entitate comercială siriană deținută și exploatată de Al-Dj Group, care, la rândul său, este deținută și gestionată de Mahmoud al-Dj. Freebird joacă rolul de agent principal pentru Cham Wings Airlines, beneficiind așadar de pe urma fostului regim al-Assad și oferindu-i sprijin acestuia.	22.1.2024
94.	Iloma Investment Private JSC (alias Eloma)	Locul înregistrării: Damasc, Siria; Data înregistrării: 2023; Locul principal de desfășurare a activității: Damasc, Siria	Iloma Investment Private JSC a fost înființată la începutul anului 2023, preluând în proprietate aproape jumătate din aeroportul Damasc. Iloma este o societate-paravan pentru familia Assad și face parte din eforturile 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"



2025/1096

28.5.2025

DECIZIA (PESC) 2025/1096 A CONSILIULUI

din 27 mai 2025

de modificare 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 29,

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 ⁽¹⁾.
- (2) La 27 mai 2024, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2024/1510 ⁽²⁾, prin care măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC au fost prelungite până la 1 iunie 2025.
- (3) În urma căderii regimului al-Assad în Siria, la 24 februarie 2025, Consiliul a relaxat o serie de măsuri restrictive ale Uniunii având în vedere situația din Siria pentru a facilita colaborarea cu această țară, cu cetățenii și întreprinderile acesteia în domeniile energiei, transporturilor și reconstrucției, precum și pentru a facilita tranzacțiile financiare și bancare asociate.
- (4) În aceeași zi, Consiliul a emis o declarație în care afirmă că ar trebui să fie menținute includerile pe listele de sancțiuni legate de regimul al-Assad, de sectorul armelor chimice și de comerțul ilicit cu droguri. Consiliul a declarat, de asemenea, că va continua să examineze dacă suspendările rămân adecvate, pe baza monitorizării atente a situației din țară, și va lua în considerare măsurile luate de Siria pentru o tranziție favorabilă incluziunii, în concordanță cu declarațiile autorităților de tranziție, inclusiv tragerea la răspundere pentru crimele regimului al-Assad, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale tuturor sirienilor, fără niciun fel de distincție, precum și statul de drept și dreptul internațional. Consiliul a solicitat să se pună capăt ingerințelor în țară din partea unor actori străini destabilizatori, reamintind respectarea suveranității, a integrității teritoriale și a unității Siriei.
- (5) La 20 martie 2025, Consiliul European a subliniat importanța unei tranziții pașnice și favorabile incluziunii în Siria, fără ingerințe străine dăunătoare, precum și a protecției drepturilor sirienilor din toate mediile etnice și religioase, fără discriminare. De asemenea, Consiliul European a evidențiat că, pe calea către reconciliere, este esențială existența unei justiții de tranziție cuprinzătoare. Consiliul European a subliniat suspendarea de către Uniune a măsurilor restrictive ca parte a unei abordări treptate și reversibile, pe baza unei monitorizări atente a situației din Siria.
- (6) La 20 mai 2025, Consiliul a anunțat decizia sa politică de a ridica sancțiunile sale economice împotriva Siriei, de a sprijini poporul sirian să se reunească și să reconstruiască o Sirie nouă, incluzivă, pluralistă și pașnică, liberă de ingerințe străine dăunătoare.
- (7) Pe această bază, Consiliul consideră că toate măsurile restrictive sectoriale ar trebui ridicate, cu excepția celor bazate pe motive de securitate.

⁽¹⁾ Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO L 147, 1.6.2013, p. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj>).

⁽²⁾ Decizia (PESC) 2024/1510 a Consiliului din 27 mai 2024 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO L, 2024/1510, 28.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1510/oj>).

- (8) În pofida căderii regimului al-Assad și a instituirii autorităților de tranziție, situația din Siria rămâne instabilă, iar rețeaua lui al-Assad, răspândită în interiorul și în afara Siriei, nu a fost încă trasă la răspundere și nu poate fi considerată dizolvată. Există în continuare un risc credibil de destabilizare și posibilitatea reapariției influenței fostului regim, acesta fiind exemplificat de incidentele în sprijinul regimului al-Assad care au condus la violențe mortale în regiunea de coastă a Siriei, menite să submineze procesul de tranziție. Persoanele și entitățile incluse pe listă care au legătură cu regimul al-Assad continuă să dețină roluri influente puternice și prezintă riscul de a sprijini, prin finanțare sau prin alte mijloace, noi conflicte armate și pot juca un rol în încercările de a inversa tranziția. În declarația sa din 11 martie 2025 în numele Uniunii, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la violențele larg răspândite din regiunea de coastă a Siriei și a condamnat cu fermitate atacurile milițiilor pro-Assad împotriva forțelor de securitate și crimele îngrozitoare comise împotriva civililor, inclusiv execuțiile sumare, și a subliniat, în acest sens, că trebuie luate măsuri eficace pentru a preveni repetarea unor astfel de infracțiuni.
- (9) Membri ai familiilor al-Assad și Makhlof și persoanele asociate acestora nu au fost încă trase la răspundere pentru implicarea lor în represiunea brutală împotriva populației civile din Siria și prezintă riscul de a încerca să escaladeze conflictul și să împiedice tranziția pașnică în Siria.
- (10) Miniștrii guvernului sirian aflați la putere după luna mai 2011 în cadrul fostului regim al-Assad trebuie să fie considerați responsabili în solidar pentru politica de represiune dusă de fostul regim al-Assad și continuă să reprezinte un risc pentru tranziția pașnică din Siria.
- (11) Milițiile, grupările armate, forțele de securitate și organismele de informații care au legături cu fostul regim al-Assad și sunt loiale fostului regim prezintă un risc suplimentar de escaladare și represiune împotriva populației civile din Siria.
- (12) Se suspectează existența a peste 100 de situri de arme chimice în Siria după căderea regimului al-Assad, un număr mult mai mare decât a fost recunoscut înainte de căderea regimului al-Assad. Distrugerea depozitelor de arme chimice rămase în Siria rămâne o prioritate pentru asigurarea protecției populației siriene, astfel cum se subliniază în concluziile Consiliului European din 19 decembrie 2024.
- (13) Oamenii de afaceri importanți care își desfășoară activitatea în Siria, care au legături cu regimul al-Assad și care se bucură de o avere și putere considerabile datorită acestei legături rămân influenți și rețelele lor au rămas în funcțiune. Ca atare, aceste persoane prezintă un risc inerent de represiune violentă a societății civile și la adresa tranziției pașnice în Siria.
- (14) Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2013/255/PESC, măsurile restrictive prevăzute în aceasta ar trebui să fie prelungite până la 1 iunie 2026.
- (15) Prin urmare, Decizia 2013/255/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2013/255/PESC se modifică după cum urmează:

1. La articolul 27, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către persoane răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, de către persoane care beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad sau care îl sprijină și de către persoane asociate cu acestea, care figurează pe lista din anexa I.

(2) În conformitate cu evaluările și determinările Consiliului în contextul situației din Siria, astfel cum sunt prezentate în considerentele 5-12 din Decizia (PESC) 2015/1836 (*) și în considerentele 8-13 din Decizia (PESC) 2025/1096 (**) a Consiliului, statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către:

- (a) oameni de afaceri importanți care își desfășoară activitatea în Siria și care au legături cu fostul regim al-Assad;
- (b) membri ai familiilor Assad sau Makhlof;

- (c) miniștri în guvernul sirian aflat la putere în perioada mai 2011-decembrie 2024;
 - (d) membri ai Forțelor Armate Siriene cu rang de «colonel» sau alt rang echivalent sau mai înalt, aflați în funcție în perioada mai 2011-decembrie 2024;
 - (e) membri ai serviciilor de securitate și de informații siriene, aflați în funcție în perioada mai 2011-decembrie 2024;
 - (f) membri ai milițiilor afiliate regimului al-Assad; sau
 - (g) persoane care își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice;
- și persoane asociate cu aceștia care figurează pe lista din anexa I.

- (*) Decizia (PESC) 2015/1836 a Consiliului din 12 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO L 266, 13.10.2015, p. 75, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1836/oj>).
- (**) Decizia (PESC) 2025/1096 a Consiliului din 27 mai 2025 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO L, 2025/1096, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1096/oj>)."

2. Articolul 28 se modifică după cum urmează:

- (a) alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de către persoane răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, precum și de către persoane și entități care beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad sau care sprijină fostul regim al-Assad și de către persoane și entități asociate acestora, astfel cum figurează pe lista din anexa I.

(2) În conformitate cu evaluările și determinările Consiliului în contextul situației din Siria, astfel cum sunt prezentate în considerentele 5-12 din Decizia (PESC) 2015/1836 și în considerentele 8-13 din Decizia (PESC) 2025/1096, se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de către:

- (a) oameni de afaceri importanți care își desfășoară activitatea în Siria și care au legături cu fostul regim al-Assad;
- (b) membri ai familiilor al-Assad sau Makhoul;
- (c) miniștri în cadrul guvernelor siriene aflate la putere în perioada mai 2011-decembrie 2024;
- (d) membri ai Forțelor Armate Siriene cu rang de colonel și alt rang echivalent sau mai înalt, aflați în funcție în perioada mai 2011-decembrie 2024;
- (e) membri ai serviciilor de securitate și de informații siriene, aflați în funcție în perioada mai 2011-decembrie 2024;
- (f) membri ai milițiilor afiliate regimului al-Assad; sau
- (g) membri ai entităților, unităților, agențiilor, organismelor sau instituțiilor care își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice,

și persoane și entități asociate cu aceștia, astfel cum figurează pe lista din anexa I.”;

- (b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Nu se pun la dispoziția persoanelor fizice, persoanelor juridice sau a entităților care figurează pe lista din anexa I, direct sau indirect sau în beneficiul acestora, fonduri sau resurse economice.”;

- (c) la alineatul (6), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) necesare pentru a acoperi nevoile esențiale ale persoanelor care figurează pe lista din anexa I și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau rambursarea împrumuturilor ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de utilități publice.”;

(d) la alineatul (6), litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h) destinate entităților aflate în proprietatea statului sirian, astfel cum figurează pe lista din anexa I, pentru efectuarea de plăți în numele Republicii Arabe Siriene către OIAC pentru activități legate de misiunea de verificare a OIAC și de distrugerea armelor chimice siriene și, în special, către Fondul fiduciar special sirian al OIAC pentru activități legate de distrugerea completă a armelor chimice siriene din afara teritoriului Republicii Arabe Siriene.”;

(e) la alineatul (7), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana sau entitatea menționată la alineatul (1) sau (2) a fost inclusă pe lista din anexa I, al unei hotărâri judecătorești sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru vizat, anterior sau ulterior datei respective”;

(f) la alineatul (7), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) hotărârea nu este în beneficiul niciunei persoane sau entități care figurează pe lista din anexa I; și”;

(g) alineatul (9) se elimină;

(h) alineatul (13) se înlocuiește cu următorul text:

„(13) Alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică în cazul unui transfer de fonduri sau resurse economice înghețate efectuat de către sau prin intermediul unei entități financiare care figurează pe lista din anexa I atunci când transferul este legat de o plată efectuată de către o persoană sau entitate care nu figurează pe lista din anexa I în legătură cu acordarea de sprijin financiar resortisanților sirieni care urmează studii, formare profesională sau desfășoară activități de cercetare academică în Uniune, cu condiția ca statul membru relevant să fi stabilit, de la caz la caz, că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatul (1) sau (2).”;

(i) alineatul (15) se elimină;

(j) alineatul (16) se elimină.

3. Articolul 28a se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Interdicția prevăzută la articolul 28 alineatul (5) nu se aplică fondurilor sau resurselor economice care sunt puse la dispoziția persoanelor fizice sau juridice și a entităților care figurează pe lista din anexa I de către organisme publice sau de către persoane juridice ori entități care primesc finanțare publică pentru a furniza ajutor umanitar în Siria sau asistență populației civile în Siria, atunci când furnizarea unor astfel de fonduri sau resurse economice este destinată achiziționării sau transportului de produse petroliere sau finanțării ori asistenței financiare asociate acestora, în scopul unic al furnizării de ajutor umanitar în Siria sau al acordării de asistență populației civile din Siria.”;

(b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Interdicția prevăzută la articolul 28 alineatul (5) nu se aplică fondurilor sau resurselor economice care sunt puse la dispoziția persoanelor fizice sau juridice ori a entităților care figurează pe lista din anexa I de către misiunile diplomatice și consulare.”;

(c) se adaugă următoarele alineate:

„(7) Prin derogare de la articolul 28 alineatele (1), (2) și (5), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice entităților care figurează la rubricile 42 și 43 din secțiunea «B (Entități)» a listei din anexa I, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că furnizarea unor astfel de fonduri sau resurse economice este necesară pentru cooperarea dintre entitățile respective și o entitate guvernamentală sau un organism guvernamental al unui stat membru în domeniile reconstrucției, consolidării capacităților, combaterii terorismului și migrației.

(8) În absența unei decizii negative, a unei cereri de informații sau a unei notificări privind necesitatea unei perioade de timp suplimentare din partea autorității competente relevante în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii unei cereri de autorizare în temeiul alineatului (7), se consideră că respectiva autorizație a fost acordată.

- (9) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizații acordate în temeiul alineatului (7), în termen de patru săptămâni de la o astfel de autorizare.”
4. Articolul 29 se înlocuiește cu următorul text:
- „Articolul 29
- Nu se va da curs niciunei cereri, inclusiv cererilor de despăgubire sau indemnizare sau oricăror alte cereri de aceeași natură, cum ar fi cererile de compensare, amenzile sau cererile de chemare în garanție, cererile de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții financiare, inclusiv cererile rezultate din scrisori de credit și instrumente similare în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei desfășurare a fost afectată, în mod direct sau indirect, integral sau parțial, de măsurile care intră sub incidența prezentei decizii, din partea persoanelor sau entităților desemnate care figurează pe lista din anexa I, sau a oricărei alte persoane sau entități din Siria, inclusiv din partea Guvernului Siriei, a organismelor publice, corporațiilor sau agențiilor siriene, sau a oricărei persoane sau entități care prezintă o cerere prin intermediul sau în beneficiul unor astfel de persoane sau entități.”
5. La articolul 30, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
- „(1) Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, întocmește și modifică lista din anexa I.”
6. Articolul 31 se înlocuiește cu următorul text:
- „Articolul 31
- (1) Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor și entităților vizate.
- (2) De asemenea, anexa I include informațiile necesare identificării persoanelor sau entităților în cauză, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.”
7. Articolul 34 se înlocuiește cu următorul text:
- „Articolul 34
- (1) Prezenta decizie se aplică până la 1 iunie 2026. Aceasta face obiectul unei reexaminări permanente. Decizia poate fi reînnoită sau modificată, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost realizate. Excepțiile menționate la articolul 28a alineatele (1)-(4) în ceea ce privește articolul 28 alineatele (1), (2) și (5) se reexaminează la intervale regulate și cel puțin o dată la 12 luni sau la cererea urgentă a oricărui stat membru, a Înalțului Reprezentant sau a Comisiei, în urma unei schimbări fundamentale a circumstanțelor.
- (2) Consiliul subliniază că este important să se prevină încălcarea drepturilor suverane ale statelor membre în zonele lor maritime, în conformitate cu dreptul mării. La cererea unui stat membru, orice astfel de încălcare declanșează imediat o discuție privind modificarea măsurilor restrictive, în contextul reexaminării permanente a măsurilor restrictive.”
8. Articolele 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 și 28b se elimină.
9. Anexa II se elimină.
10. Anexa III se elimină.

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. SZLAPKA



2025/1098

28.5.2025

REGULAMENTUL (UE) 2025/1098 AL CONSILIULUI

din 27 mai 2025

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

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2025/1096 a Consiliului din 27 mai 2025 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria ⁽¹⁾,

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

întrucât:

- (1) La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ⁽²⁾ privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria, iar la 31 mai 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/255/CFSP ⁽³⁾ în urma adoptării concluziilor Consiliului în care acesta a condamnat violența și încălcările flagrante ale drepturilor omului, săvârșite de o manieră generalizată și sistematică în Siria.
- (2) La 27 mai 2024, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2024/1510 ⁽⁴⁾, prin care măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC au fost prelungite până la 1 iunie 2025.
- (3) În urma căderii regimului al-Assad în Siria, la 24 februarie 2025, Consiliul a relaxat o serie de măsuri restrictive ale Uniunii având în vedere situația din Siria pentru a facilita colaborarea cu această țară, cu cetățenii și întreprinderile acesteia în domeniile energiei, transporturilor și reconstrucției, precum și pentru a facilita tranzacțiile financiare și bancare asociate. La aceeași dată, Consiliul a emis o declarație în care afirmă că ar trebui să fie menținute includerile pe listele de sancțiuni legate de regimul al-Assad, de sectorul armelor chimice și de comerțul ilicit cu droguri.
- (4) La 20 mai 2025, Consiliul a anunțat decizia sa politică de a ridica sancțiunile sale economice împotriva Siriei, de a sprijini poporul sirian să se reunească și să reconstruiască o Sirie nouă, incluzivă, pluralistă și pașnică, liberă de ingerințe străine dăunătoare.
- (5) Pe această bază, Consiliul consideră că toate măsurile restrictive sectoriale ar trebui ridicate, cu excepția celor bazate pe motive de securitate.
- (6) Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2013/255/PESC și a determinărilor făcute de Consiliu în acel context, la 27 mai 2025, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2025/1096, prin care unele dintre măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/255/PESC au fost prelungite până la 1 iunie 2026.
- (7) Competența de a elabora și de a modifica lista din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui să fie exercitată de Consiliu pentru a asigura coerența cu procesul de elaborare, modificare și revizuire a anexei I la Decizia 2013/255/PESC.
- (8) Măsurile respective intră sub incidența Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.
- (9) Prin urmare, este necesar ca Regulamentul (UE) nr. 36/2012 să fie modificat în consecință,

⁽¹⁾ JO L, 2025/1096, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1096/oj>.

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (JO L 16, 19.1.2012, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/oj>).

⁽³⁾ Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO L 147, 1.6.2013, p. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj>).

⁽⁴⁾ Decizia (PESC) 2024/1510 a Consiliului din 27 mai 2024 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO L, 2024/1510, 28.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1510/oj>).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

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

1. Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin sau se află în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, entităților și organismelor incluse pe lista din anexa II ori care sunt deținute sau controlate de persoanele, entitățile și organismele respective.

(2) Se interzice punerea la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor incluse pe lista din anexa II, direct sau indirect, precum și utilizarea în beneficiul acestora, a oricăror fonduri sau resurse economice.

(3) Se interzice participarea cu bună știință și intenționată la activitățile care au ca obiect sau efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).”

2. Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

- (1) Anexa II cuprinde următoarele:

(a) anexa II cuprinde o listă a persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor care, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Decizia 2011/782/PESC, au fost identificate de Consiliu ca fiind persoane sau entități responsabile de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, persoane sau entități care au beneficiat de avantaje din partea regimului al-Assad sau care au sprijinit regimul al-Assad, precum și persoanele fizice sau juridice și entitățile asociate cu acestea și care nu fac obiectul articolului 21 din prezentul regulament.

(1a) Lista din anexa II cuprinde, de asemenea, persoane fizice sau juridice, entități și organisme care, în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Decizia 2013/255/PESC a Consiliului (*), au fost identificate de către Consiliu ca încadrându-se într-una dintre următoarele categorii:

- (a) oameni de afaceri importanți care acționează în Siria și care au legături cu fostul regim al-Assad;
- (b) membri ai familiilor al-Assad sau Makhoul;
- (c) miniștri în guvernul sirian aflat la putere în perioada mai 2011-decembrie 2024;
- (d) membri ai Forțelor Armate Siriene cu rang de «colonel» sau alt rang echivalent sau mai înalt, aflați în funcție în perioada mai 2011-decembrie 2024;
- (e) membri ai serviciilor de securitate și de informații siriene, aflați în funcție în perioada mai 2011-decembrie 2024;
- (f) membri ai milițiilor afiliate regimului al-Assad; sau
- (g) membri ai entităților, unităților, agențiilor, organismelor sau instituțiilor care își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice

și persoanele fizice sau juridice și entitățile asociate cu acestea.

(1b) Persoanele, entitățile și organismele dintr-una din categoriile menționate la alineatul (1a) nu se includ sau se mențin pe lista persoanelor, entităților și organismelor din anexa II în cazul în care există suficiente informații privind faptul că acestea nu sunt sau nu mai sunt asociate fostului regim al-Assad ori nu exercită influență asupra acestuia sau nu prezintă un risc real de eludare.

- (2) Anexa II cuprinde justificarea includerii pe listă a persoanelor, entităților și organismelor vizate.

(3) Anexa II include, de asemenea, atunci când acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților și a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

(*) Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO L 147, 1.6.2013, p. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj>).”

3. Se introduce articolul 15a:

„Articolul 15a

(1) Prin derogare de la articolul 14 alineatele (1), (2) și (3), autoritățile competente ale unui stat membru, astfel cum sunt identificate pe site-urile web enumerate în anexa III, pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice entităților care figurează la rubricile 42 și 43 pe lista din anexa II, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că furnizarea unor astfel de fonduri sau resurse economice este necesară pentru cooperarea dintre entitățile respective și o entitate guvernamentală sau un organism guvernamental al unui stat membru în domeniile reconstrucției, consolidării capacităților, combaterii terorismului și migrației.

(2) În absența unei decizii negative, a unei cereri de informații sau a unei notificări privind necesitatea unei perioade de timp suplimentare din partea autorității competente relevante în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii unei cereri de acordare a unei autorizații în temeiul alineatului (1), se consideră că respectiva autorizație a fost acordată.

(3) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizații acordate în temeiul alineatelor (1) și (2), în termen de patru săptămâni de la o astfel de autorizare.

(4) Se interzice participarea cu bună știință și intenționată la activitățile care au ca obiect sau efect direct sau indirect eludarea măsurilor menționate la alineatele (1), (2) și (3)."

4. Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) sunt necesare pentru a acoperi nevoile esențiale ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor incluse pe lista din anexa II și ale membrilor de familie aflați în întreținerea persoanelor fizice respective, inclusiv cheltuielile pentru alimente, chirie sau rambursarea împrumuturilor ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de utilități publice;"

(b) litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i) sunt destinate în mod exclusiv plăților efectuate de entitățile publice siriene, astfel cum au fost incluse pe lista din anexa II, în numele Republicii Arabe Siriene către OIAC, pentru activitățile legate de misiunea de verificare a OIAC și de distrugerea armelor chimice siriene și în special plăților către Fondul fiduciar special al OIAC pentru activități aferente distrugerii complete a armelor chimice siriene în afara teritoriului Republicii Arabe Siriene."

5. Articolul 18 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a) litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 14 a fost inclus pe lista din anexa II, al unei hotărâri judecătorești ori administrative pronunțate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru vizat, anterior sau ulterior datei respective;"

(b) litera (c) se înlocuiește cu textul următor:

„(c) hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism inclus pe lista din anexa II;"

6. Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

Prin derogare de la articolul 14, în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa II trebuie să efectueze o plată în temeiul unui contract, al unui acord încheiat de persoana, entitatea sau organismul în cauză sau al unei obligații care a apărut pentru acestea înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul respectiv a fost desemnat, autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt menționate pe site-urile de internet enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca plata să nu fie recepționată direct sau indirect de o persoană sau o entitate menționată la articolul 14."

7. Articolul 20a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20a

Prin derogare de la articolul 14, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile de internet enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, transferul către sau printr-o entitate financiară menționată în anexa II de fonduri sau resurse economice, în cazul în care transferul este legat de o plată efectuată de o persoană sau entitate care nu se găsește pe lista din anexa II în legătură cu asigurarea de sprijin financiar pentru cetățenii sirieni care urmează studii, cursuri de formare profesională sau sunt angajați în cercetarea academică în Uniune, cu condiția ca autoritatea competentă a statului membru relevant să fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, că plata nu va fi primită direct sau indirect de o persoană sau entitate inclusă pe lista din anexa II.”

8. La articolul 21c alineatul (1), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„cu condiția ca autoritatea competentă a statului membru relevant să fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, că plata nu va fi primită în mod direct sau indirect de o persoană sau entitate inclusă pe lista din anexa II și cu condiția ca transferul să nu fie interzis în orice alt mod prin prezentul regulament.”

9. La articolul 27 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) persoanele, entitățile sau organismele desemnate incluse pe lista din anexa II;”.

10. Articolul 27a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27a

Este interzisă participarea, în cunoștință de cauză și deliberată, la activități care au drept scop sau efect eludarea dispozițiilor de la articolele 2a, 3 și 3a.”

11. Articolul 32 se modifică după cum urmează:

- (a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) În cazul în care Consiliul decide să aplice măsurile menționate la articolul 14 unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, acesta modifică anexa II în consecință.”;

- (b) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Lista din anexa II se revizuieste periodic și cel puțin la fiecare 12 luni.”

12. Articolele 1a, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 8, 9, 9a, 10, 11, 11a, 11b, 12, 13, 13a, 21, 21a, 21b, 23, 24, 25, 25a, 26 și 26a se elimină.

13. Anexele IV, Va, Vb, VI, VII, VIII, X și XI se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

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

Adoptat la Bruxelles, 27 mai 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

A. SZLAPKA