

II

(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/840 DEL CONSEJO

de 30 de mayo de 2022

por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.º 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 442/2011 ⁽¹⁾, y en particular su artículo 32,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.º 36/2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
- (2) A raíz de la revisión de las medidas, deben actualizarse y modificarse las menciones relativas a dieciocho personas físicas y trece entidades de la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012.
- (3) Las entradas relativas a dos personas fallecidas deben suprimirse de la lista que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012.
- (4) La entrada relativa a una persona debe suprimirse de la lista que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012 tras la sentencia dictada por el Tribunal General el 16 de marzo de 2022.
- (5) Por lo tanto, procede modificar el anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012 se modifica de conformidad con lo establecido en el anexo del presente Reglamento.

⁽¹⁾ DO L 16 de 19.1.2012, p. 1.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2022.

Por el Consejo
La Presidenta
C. COLONNA

El anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012 se modifica como sigue:

1) En la sección A (Personas), se suprimen las siguientes entradas:

40. Muhammad Bukhaytan;

262. Salam Tohme;

293. Abdelkader Sabra.

2) En la sección A (Personas), el siguiente texto sustituye a las entradas correspondientes de la lista:

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
«3.	Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham) (علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)	Fecha de nacimiento: 19.2.1946 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Pasaporte diplomático n.º 983 Sexo: masculino	Vicepresidente de la República Árabe Siria para asuntos de seguridad. Antiguo director de la Oficina Nacional de Seguridad. Antiguo Jefe de la Dirección General de Inteligencia de Siria; implicación en la represión contra los manifestantes.	9.5.2011
4.	Atif NAJIB (alias Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Lugar de nacimiento: Jableh, Siria Cargo: general de brigada Sexo: masculino	Antiguo responsable de la seguridad política en Deraa. Implicado en la represión de manifestantes. Miembro de la familia Assad; primo del presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
28.	Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قذور)	Sexo: masculino	Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses o actividades en las industrias de las telecomunicaciones, el petróleo, el plástico y el tabaco, y que mantiene estrechas relaciones de negocios con Maher al-Assad. Se le vincula a actividades de contrabando. Presta apoyo al régimen sirio, y se beneficia del él, a través de sus actividades empresariales. Está asociado a Maher al-Assad, en particular a través de sus actividades empresariales.	27.1.2015
33.	Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Destacado hombre de negocios que opera en Siria, en los sectores de la siderurgia, los medios de comunicación, los bienes fungibles y el petróleo, incluido el comercio de esos bienes. Tiene intereses financieros o altos cargos ejecutivos en una serie de empresas y entidades en Siria, en particular Al Jazira (también denominada Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV y Sama Satellite Channel.	27.1.2015

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
			<p>A través de su empresa Al Jazira, Ayman Jabir ha facilitado la importación a Siria de petróleo procedente de Overseas Petroleum Trading.</p> <p>Ayman Jabir presta apoyo al régimen sirio, y se beneficia del él, a través de sus actividades empresariales.</p> <p>Proporciona apoyo directo y desempeña un papel destacado en las actividades de las milicias vinculadas al régimen conocidas como Shabiha o Suqur as-Sahraa. Es presidente honorario de “Wafa lil-Watan” (lealtad a la patria), una asociación que presta ayuda a las familias de soldados y milicias sirios.</p> <p>Está asociado a Rami Makhlouf a través de sus actividades empresariales, y a Maher al-Assad por su papel en las milicias vinculadas al régimen.</p>	
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Sexo: masculino	<p>Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses o actividades en múltiples sectores de la economía siria. Posee intereses o ejerce una influencia significativa en los holdings Amir Group y Cham, dos conglomerados de empresas que tienen intereses en el sector inmobiliario, el turismo, el transporte y las finanzas. Presidente del Consejo Empresarial Siria-Rusia y desempeña un papel destacado en las relaciones económicas con la Federación de Rusia a través del Consejo Empresarial Siria-Rusia.</p> <p>Samir Hassan respalda la acción bélica del régimen sirio mediante donaciones en efectivo.</p> <p>Samir Hassan está asociado con personas que se benefician del régimen o que lo apoyan. En particular, está asociado con Rami Makhlouf y con Issam Anboubra, que han sido incluidos en la lista por el Consejo y se benefician del régimen sirio.</p>	27.9.2014
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (alias Imad Abdul Ghani al-Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	<p>Exministro de Telecomunicaciones y Tecnología, ocupó el cargo al menos hasta abril de 2014. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. Antiguo jefe de la Agencia de Planificación y Cooperación Internacional (PICC). La PICC es un organismo gubernamental vinculado al primer ministro y elabora, en particular, los planes quinquenales que proporcionan las orientaciones generales para las políticas económicas y de desarrollo del Gobierno.</p>	27.2.2012

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
139.	General de división Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Antiguo jefe del Comité de Seguridad de la región meridional desde 2018 hasta 2020. Antiguo jefe de la Dirección de Seguridad General. General de división. Director de la sección de Homs de la Dirección de Seguridad Política desde abril de 2012 (cuando sucedió al general de brigada Nasr al-Ali) hasta el 2 de diciembre de 2018. Jefe de la Dirección de Seguridad Política desde el 3 de diciembre de 2018. Director de la Dirección General de Inteligencia desde 2019. Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012
203.	George HASWANI (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Dirección: provincia de Damasco, Yabrud, Al Jalaa St, Siria Información complementaria: HESCO Engineering and Construction Company Ltd está registrada en la misma dirección en Londres que la empresa británica Saverio Ltd. Sexo: masculino	Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses o actividades en los sectores de la ingeniería, la construcción, el gas y el petróleo. Tiene intereses o ejerce una influencia significativa en una serie de empresas y entidades en Siria, en particular HESCO Engineering and Construction Company, una importante empresa de ingeniería y construcción.	7.3.2015
204.	Emad HAMSHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو) (حمشو عماد)	Dirección: Hamsho Building 31, Baghdad Street, Damasco, Siria Sexo: masculino	Ocupa un puesto de alto ejecutivo en Hamsho Trading. Dado el alto cargo que ocupa en Hamsho Trading, filial de Hamsho International, incluida en la lista del Consejo, brinda apoyo al régimen sirio. También se le asocia con una entidad incluida en la lista, Hamsho International. Es además vicepresidente del Consejo Sirio del Hierro y del Acero, junto con empresarios del régimen incluidos en la lista, como Ayman Jabir. Entre los activos de Hamsho se incluye Syrian Metal Industries, una planta siderúrgica fuera de Damasco, a la que Hamsho ha suministrado chatarra saqueada por milicias progubernamentales durante la guerra. Es además socio del presidente Bashar al-Assad.	7.3.2015

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
245.	Muhammad Yousef HASOURI (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Grado: general de brigada Sexo: masculino	El general de brigada Muhammad Hasouri es un alto mando de la Fuerza Aérea siria y ocupa su puesto desde después de mayo de 2011. Ocupó el cargo de comandante en jefe de la 50.ª Brigada de la Fuerza Aérea y de comandante adjunto de la base aérea de Shayrat. El general de brigada Muhammad Hasouri realiza su actividad en el sector de la proliferación de armas químicas y participó en la masacre química de Khan Sheikhoun del 4 de abril de 2017. En su condición de alto mando militar, es responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.	18.7.2017
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى)	Fecha de nacimiento: 1954 Lugar de nacimiento: Hama, Siria Grado: general de división Sexo: masculino	Exgobernador de Hasaka, nombrado por el Presidente Bashar al-Assad; asociado con el Presidente Bashar al-Assad. Ostenta el rango de general de división, es un alto mando y antiguo jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Siria. En su condición de alto mando de la Fuerza Aérea siria, es responsable de la represión violenta de la población civil en Siria, también mediante ataques con armas químicas por parte del régimen sirio durante su mandato como jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea siria, tal como se indica en el informe del mecanismo conjunto de investigación creado por las Naciones Unidas.	18.7.2017
271.	Khaled AL-ZUBAIDI alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي)	Nacionalidad: siria Cargo: copropietario de Zubaidi y Qalei LLC; director de Agar Investment Company; director general de Al Zubaidi Company y Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; director y propietario de Zubaidi Development Company; copropietario de Enjaz Investment Company Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 50 % en Zubaidi and Qalei LLC, que construye el centro turístico de lujo Grand Town y al que el régimen ha concedido un acuerdo de 45 años a cambio del 19-21 % de sus ingresos. Khaled al-Zubaidi se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town. Khaled Zubaidi firmó un patrocinio (por valor de 350 000 USD) con un club de fútbol sirio, el Wihda FC, a través de una de sus empresas, la Hijaz Company. Miembro de la Federación de Cámaras de Turismo de Siria desde 2019.	21.1.2019

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (alias Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn) (محمد نادر جمال الدين)	Fecha de nacimiento: 2.1.1962 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Nacionalidad: siria Número de pasaporte: N.º 011612445, n.º de expedición: 002-17-L022286 (lugar de expedición: República Árabe Siria) Número de documento de identidad: 010-30208342 (lugar de expedición: República Árabe Siria) Cargo: cofundador y accionista mayoritario de Apex Development and Projects LLC y fundador de A'ayan Company for Projects and Equipment Sexo: masculino	Influyente hombre de negocios que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 90 % en Apex Development and Projects LLC, empresa que ha participado en la constitución de una empresa conjunta por valor de 34,8 millones de dólares estadounidenses para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. A través de su participación en la construcción de Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. En mayo de 2019, Jamal Eddin creó "Trillium Private JSC", una empresa de 15 millones de libras sirias (SYP) dedicada al comercio de materiales de construcción y productos eléctricos.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (alias المازن الترازي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترازي)	Fecha de nacimiento: septiembre de 1962 Nacionalidad: siria Cargo: empresario Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en los sectores de la construcción y la aviación. A través de sus inversiones y actividades, Mazin al-Tarazi se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya. En particular, Mazin al-Tarazi acordó con Damascus Cham Holdings una inversión de 320 millones USD en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. También se le ha concedido una licencia de explotación de una compañía aérea privada en Siria. En septiembre de 2019 creó "al-Dana Group Investments LLC", una empresa de 25 millones de libras sirias (SYP) dedicada a la exportación e importación y a la inversión en instalaciones turísticas y complejos comerciales.	21.1.2019
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1973 Lugar de nacimiento: Homs, Siria/Latakia, Siria Nacionalidades: siria y turca	Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria. Samer Foz proporciona al régimen apoyo, entre otros financiero, que incluye la financiación de las fuerzas militares de seguridad y protección en Siria y la intermediación en transacciones de cereales. Asimismo se beneficia financieramente de poder acceder a oportunidades comerciales a través del comercio de trigo y proyectos de reconstrucción que son resultado de sus vínculos con el régimen.	21.1.2019

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
		<p>Número de pasaporte turco: U 09471711 (lugar de expedición: Turquía; fecha de caducidad: 21.7.2024)</p> <p>Número nacional sirio: 06010274705</p> <p>Dirección: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubái, Emiratos Árabes Unidos</p> <p>Sexo: masculino</p>	<p>Samer Foz abrió una fábrica de refinado de azúcar (Samer Foz Factory) en 2021, como apoyo al objetivo del régimen sirio de aumentar la producción de azúcar en todo el país.</p>	
287.	<p>Hussam AL-QATARJI</p> <p>(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)</p> <p>(حسام القطرجي)</p>	<p>Fecha de nacimiento: 1982</p> <p>Lugar de nacimiento: Raqa, Siria</p> <p>Nacionalidad: siria</p> <p>Cargo: consejero delegado de Katerji Group (también conocida como Al Qatarji, Al-Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group)</p> <p>Sexo: masculino</p>	<p>Destacado empresario que opera en Siria y diputado al Parlamento de Siria. Al-Qatarji apoya el régimen sirio y se beneficia de él al facilitar, sacando provecho, transacciones comerciales con el régimen relacionadas con el petróleo y el trigo.</p> <p>Hussam Al-Qatarji, con su familia, ha obtenido una licencia para crear un nuevo banco, el Banco Nacional Islámico. También han adquirido una nueva fábrica de cemento del Gobierno, a través de una de sus empresas, la NABD Contracts and Construction. También han expandido sus actividades hacia el sector turístico, creando Arman Hotel and Tourist Management LLC. También subscribieron una empresa conjunta con el ministerio de Turismo, la Bere Aleppo Private JSC. Hussam Al-Qatarji y su familia también dirigen una milicia en Aleppo. En octubre de 2021, la BS Company for Oil Services de Qatirji firmó un acuerdo con el régimen para suministrar combustible a las gasolineras en las zonas tomadas por el régimen.</p>	21.1.2019
290.	<p>Waseem AL-KATTAN</p> <p>(وسيم القطان)</p> <p>(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)</p>	<p>Fecha de nacimiento: 4.3.1976</p> <p>Nacionalidad: siria</p> <p>Cargo: presidente de la Cámara de Comercio de la provincia rural de Damasco</p> <p>Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos:</p>	<p>Destacado empresario que opera en Siria y apoya el régimen y se beneficia de él. Propietario de múltiples empresas y holdings con intereses y actividades en diversos sectores económicos, como los bienes inmuebles, la hostelería de lujo y los centros comerciales. Waseem al-Kattan se convirtió rápidamente en un destacado empresario al gravar con impuestos los bienes introducidos de contrabando en Guta oriental cuando la zona estaba sitiada; actualmente está implicado en formas agresivas de clientelismo en beneficio del régimen. Waseem al-Kattan se beneficia económicamente de un acceso preferente a las licitaciones públicas, así como de licencias y contratos adjudicados por organismos públicos como resultado de sus estrechos vínculos con el régimen.</p>	17.2.2020

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
		Larosa Furniture, mobiliario; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) (grupo de inversión y turismo); Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesorero de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria Sexo: masculino	En 2020, Al-Kattan fue elegido miembro de la Cámara de Comercio de Damasco. En noviembre de 2021, Al-Kattan fue nombrado secretario de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria por el Gobierno sirio, a pesar de haber perdido las elecciones.	
294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاهر)	Fecha de nacimiento: 1976 Nacionalidad: siria Cargo: director y propietario de Ella Media Services; socio fundador de Castle Security and Protection y de Jasmine Contracting Company; presidente y socio fundador de Syrian Hotel Management Company; administrador y propietario de Ematel Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Citadel for Protection; Servicios de vigilancia y seguridad (Castle Security and Protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en diversos sectores de la economía siria, entre ellos la seguridad privada, la venta al por menor de teléfonos móviles, la gestión hotelera, los servicios publicitarios y la transferencia de dinero a nivel nacional y las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Apoya el régimen sirio y se beneficia de este participando en sus actividades empresariales y en actividades especulativas y de contrabando. Khodr Ali Taher es propietario de varias empresas y ha fundado conjuntamente otras. Su participación en negocios con el régimen incluye una empresa conjunta con la Compañía de Transporte y Turismo de Siria, empresa en la que el Ministerio de Turismo posee una participación de dos tercios.	17.2.2020».

3) En la sección B (Entidades), el siguiente texto sustituye a las entradas correspondientes de la lista:

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
«1.	Bena Properties	Edificio Cham Holding Carretera de Daraa Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria, P. O. Box 9525	Controlada por Rami Makhlof. Es la principal empresa inmobiliaria de Siria y el segmento de inversión de Cham Holding; facilita financiación al régimen sirio.	23.6.2011
2.	al-Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq al-Mashrek al-Istithmari)	P.O. Box 108, Damasco (Siria) Tel. +963 112110059/963 112110043 Fax +963 933333149	Controlada por Rami Makhlof; facilita financiación al régimen sirio.	23.6.2011
18.	Syriatel	Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damasco, Siria, P.O. Box 2900 Tel. +963 11 61 26 270 Fax +963 11 23 73 97 19 Dirección de correo electrónico: info@syriatel.com. sy Sitio internet: http://syriatel.sy/	Presta apoyo financiero al régimen sirio: a través de su contrato de licencia paga el 50 % o más de sus beneficios al gobierno.	23.9.2011
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco, Siria Tel. +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719 Dirección de correo electrónico: info@metallic-sy. com y shaamco@mail.sy	Sociedad ficticia utilizada para la compra de equipo sensible para el CERS.	1.12.2011
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damasco, Siria Tel. +963 11 5111352 Fax +963 11 5110117 Dirección de correo electrónico: info@syronics.com. sy	Sociedad ficticia utilizada para la compra de equipo sensible para el CERS.	1.12.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damasco, Siria y P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damasco, Siria y P.O. Box 21120, Baramkeh, Damasco, Siria Tel. + 963 11 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307 Dirección de correo electrónico: g.o.eng.ind@net.sy	Sociedad ficticia utilizada para la compra de equipo sensible para el CERS.	1.12.2011
34.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Líbano Sucursal de Hamra: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Líbano Sucursal de Mar Elias: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Líbano Tel. +961 1741666 Fax +961 1738214 Sitio internet: www.slcb.com.lb	Filial del Commercial Bank of Syria, ya incluido en la lista. Proporciona apoyo financiero al régimen sirio.	23.1.2012
38.	Central Bank of Syria	Sabah Bahrat Square, Damasco, Siria Dirección postal: Altjreda al Maghrebeh Square, Damasco, Siria, P.O. Box: 2254 Tel. +961 011 – 9985 Dirección de correo electrónico: info@cb.gov.sy/ Sitio internet: https://www.cb.gov.sy/	Proporciona apoyo financiero al régimen sirio.	27.2.2012

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
56.	The Baniyas Refinery Company (alias Baniyas o Banyas)	Baniyas Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Siria 352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs	Filial de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), que es un departamento del Ministerio de Petróleo y de Recursos Minerales. Como tal, brinda apoyo financiero al régimen sirio.	23.7.2014
57.	The Homs Refinery Company (alias Hims, General Company for Homs Refinery)	General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria Tel. 963-3125-16401 Fax 963-3124-70101 Dirección de correo electrónico: homs-refine@mail.sy	Filial de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), que es un departamento del Ministerio de Petróleo y de Recursos Minerales. Como tal, brinda apoyo financiero al régimen sirio.	23.7.2014
67.	Hamsho Trading (alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building 31, Baghdad Street, Damasco, Siria Hamsho group, provincia rural de Damasco – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions Dirección de correo electrónico: info@hamsho-group.com Tel. 00963 (11) 3227530	Filial de Hamsho Internacional, que ha sido incluida en la lista por el Consejo. Como tal, Hamsho Trading está asociada a la entidad incluida en la lista Hamsho International. Brinda apoyo al régimen sirio mediante sus filiales y, en particular, a través de Syria Steel. A través de sus filiales está asociada a grupos como las milicias Shabiha, favorables al régimen sirio.	7.3.2015
77.	Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham y Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Tipo de entidad: empresa privada Sector empresarial: importación y exportación; transportes por camión; suministro de petróleo y de materias primas Nombre del director/de la dirección: Hussam al-Qatarji, consejero delegado (incluido en la lista por el Consejo) Beneficiario efectivo: Hussam al-Qatarji (incluido en la lista por el Consejo) Domicilio social: Mazzah, Damasco (Siria) Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	Empresa importante que opera en diversos sectores de la economía siria. Al Qatarji Company —cuyo consejo de administración está presidido por una persona incluida en la lista, Hussam al-Qatarji, que es miembro de la Asamblea Popular Siria— apoya al régimen sirio y se beneficia de él al facilitar el comercio de combustible, armas y municiones entre el régimen y diversos agentes, incluido el EIL (Daesh), con el pretexto de importar y exportar productos alimentarios, al apoyar a las milicias que luchan junto al régimen y al aprovechar sus vínculos con el régimen para ampliar su actividad comercial.	17.2.2020

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
78.	Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)	Tipo de entidad: sociedad de Derecho privado y propiedad pública Sector empresarial: promoción inmobiliaria Nombre del director/de la dirección: Adel Anwar AL-Olabi, presidente del consejo de administración y gobernador de Damasco (incluido en la lista por el Consejo) Beneficiario efectivo: provincia de Damasco Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Rami Makhlouf (incluido en la lista por el Consejo); Samer Foz (incluido en la lista por el Consejo); Mazen Tarazi (incluido en la lista por el Consejo); Talas Group, propiedad del empresario Anas Talas (incluido en la lista por el Consejo); Khaled al-Zubaidi (incluido en la lista por el Consejo)	La sociedad Damascus Cham Holding Company fue creada por el régimen como rama de inversión de la provincia de Damasco para gestionar las propiedades de la provincia de Damasco y ejecutar el proyecto Marota City, un proyecto inmobiliario de lujo establecido en terrenos expropiados con arreglo en particular al Decreto n.º 66 y la Ley n.º 10. Al gestionar la realización de Marota City, Damascus Cham Holding (cuyo presidente es el gobernador de Damasco) presta apoyo al régimen sirio, del que se beneficia, y aporta beneficios a empresarios estrechamente vinculados con el régimen que han alcanzado acuerdos lucrativos con esta entidad a través de asociaciones público-privadas.	17.2.2020»