



2024/1517

28.5.2024

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2024/1517 DEL CONSEJO**

**de 27 de mayo de 2024**

**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 <sup>(1)</sup>, 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 dichas medidas, las entradas relativas a cinco personas fallecidas y a una persona más deben suprimirse de la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012. Además, las entradas de dicha lista relativas a noventa y seis personas físicas y a una entidad deben actualizarse y modificarse.
- (3) Por lo tanto, procede modificar el 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.

*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 27 de mayo de 2024.

*Por el Consejo*

*El Presidente*

J. BORRELL FONTELLES

<sup>(1)</sup> DO L 16 de 19.1.2012, p. 1.

## ANEXO

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

1) En la sección A. «Personas»:

i) se suprimen las seis entradas siguientes:

23. Zoulhima CHALICHE,

41. Ali DOUBA,

145. Michel KASSOUHA,

227. Ahmad AL-HAMU,

289. Mahir Burhan Eddine AL-IMAM,

337. Mustafa AL-MASALMAH, y

ii) las siguientes noventa y seis entradas se sustituyen por el texto siguiente:

	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	Consejero presidencial para asuntos de seguridad desde enero de 2024. Antiguo vicepresidente de la República Árabe Siria para asuntos de seguridad. Antiguo director de la Oficina de Seguridad Nacional. Antiguo jefe de la Dirección General de Inteligencia de Siria implicado en actos de violencia contra manifestantes.	9.5.2011
9.	Abd al-Fatah (عبد الفتاح) QUDSIYAH (قُدسيّاه)	Fecha de nacimiento: 4.2.1953 Lugar de nacimiento: Hama, Siria Pasaporte diplomático n.º D0005788 Sexo: masculino	Oficial con el rango de general de división en las Fuerzas Armadas sirias, ocupó el cargo después de mayo de 2011.  Director adjunto de la Oficina de Seguridad Nacional del partido Baaz. Antiguo jefe de la Dirección de Inteligencia Militar en Siria. Implicado en la represión violenta contra la población civil en Siria.	9.5.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
14.	General de brigada Mohammed BILAL  (alias teniente coronel Muhammad Bilal)	Fecha de nacimiento: 25.5.1971  Sexo: masculino	Como oficial de alto rango del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria, apoya al régimen sirio y es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil. También está asociado con el Centro de Estudios e Investigación Científica (SSRC), entidad incluida en la lista.	21.10.2014
16.	Faruq (فاروق) (alias Farouq, Farouk) AL-SHAR' (الشرع) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)	Fecha de nacimiento: 1.1.1938  Sexo: masculino	Antiguo vicepresidente de Siria; implicado en actos de violencia contra la población civil.	23.5.2011
20.	Bassam (باسم) AL HASSAN (الحسن) (alias Al Hasan)	Fecha de nacimiento: 6.3.1962  Lugar de nacimiento: Sheen, Homs, Siria  Rango: general de división  Sexo: masculino	Consejero presidencial para asuntos estratégicos; jefe de la Secretaría General de la Defensa Nacional. Implicado en actos de violencia contra la población civil.	23.5.2011
31.	General de división Tawfiq (توفيق) (alias Tawfik) YOUNES (يونس) (alias Yunes)	Fecha de nacimiento: 5.1.1956  Sexo: masculino	Antiguo jefe del Departamento de Seguridad Interior de la Dirección General de Inteligencia; implicado en actos de violencia contra la población civil.	1.8.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
33.	Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Fecha de nacimiento: 17.1.1967 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Destacado empresario 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 desempeña altos cargos ejecutivos en una serie de empresas y entidades en Siria, en particular Al Jazira (alias Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV y Sama Satellite Channel.  A través de su empresa Al Jazira, Ayman Jabir ha facilitado la importación a Siria de petróleo procedente de Overseas Petroleum Trading.  Ayman Jabir presta apoyo al régimen sirio, y se beneficia del él, a través de sus intereses empresariales. Proporciona apoyo directo a las actividades de las milicias vinculadas al régimen conocidas como Shabiha o Suqur as-Sahraa y desempeña un papel destacado en tales actividades. Es presidente honorario de “Wafa lil-Watan” (lealtad a la patria), una asociación que presta ayuda a las familias de soldados y milicias sirios.  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.	27.1.2015
34.	Hayel (هائل) AL-ASSAD (أسد) [alias Hael al-Asad (هائل الأسد)]	Fecha de nacimiento: 8.9.1968 Sexo: masculino	Asistente de Maher al-Assad; jefe de la unidad de policía militar de la 4.ª División del Ejército, implicada en la represión.	23.8.2011
37.	General de división Rafiq (رفيق) (alias Rafeeq) SHAHADAH (شهادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)	Fecha de nacimiento: 5.1.1956 Lugar de nacimiento: Jableh, provincia de Latakia, Siria Sexo: masculino	Miembro de las Fuerzas Armadas sirias con el rango de general de división, ocupó el cargo después de mayo de 2011. Antiguo jefe de la Sección 293 (Asuntos Internos) de la Oficina de Inteligencia Militar siria en Damasco. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Damasco. Asesor del presidente Bashar al-Assad en cuestiones estratégicas e inteligencia militar.	23.8.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
46.	General de brigada Ghassan (غسان) KHALIL (خليل) (alias Khaleel)	Fecha de nacimiento: 3.5.1957 Sexo: masculino	Jefe de la Sección de Información de la Dirección General de Inteligencia. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria.	23.8.2011
48.	Samir HASSAN (سامير حسن)	Fecha de nacimiento: 10.8.1953 Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, con intereses o actividades en múltiples sectores de la economía siria. Posee intereses o ejerce una influencia significativa en Amir Group y Cham Holding, dos conglomerados de empresas que tienen intereses en el sector inmobiliario, el turismo, el transporte y las finanzas. Es 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.  Samir Hassan respalda la acción bélica del régimen sirio mediante donaciones en efectivo.  Samir Hassan está asociado con personas que se benefician del régimen o que lo apoyan. En particular, está asociado con Rami Makhoulf y con Issam Anboubba, que han sido incluidos en la lista por el Consejo y se benefician del régimen sirio.	27.9.2014
49.	Fares (فارس) CHEHABI (شهابي) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Hijo de Ahmad Chehabi Fecha de nacimiento: 7.9.1972 Sexo: masculino	Presidente de la Cámara de Industria de Alepo; presidente de la Federación de Cámaras de Industria desde el 16.12.2018. Vicepresidente de Cham Holding. Presta apoyo económico al régimen sirio. Diputado al Parlamento de Siria desde 2016.	2.9.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
51.	Issam (عبد) ANBOUBA (أنبوبا)	Presidente de Anbouba for Agricultural Industries Co. Fecha de nacimiento: 18.3.1952 Lugar de nacimiento: Homs, Siria Sexo: masculino	Destacado empresario activo en diferentes sectores de la economía siria, como la agricultura, los bienes inmuebles y la banca. Tiene relaciones económicas con altos funcionarios sirios. Cofundador de Cham Holding.	2.9.2011
56.	Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) AYYUB (أيوب) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Fecha de nacimiento: 28.4.1952 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Antiguo vicepresidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa. Oficial con el rango de general en el ejército sirio, ocupó el cargo después de mayo de 2011. Antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sirias. Apoya al régimen sirio y es responsable de la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria.	14.11.2011
58.	General de división Aous (أوس) (alias Aws, Aus) "Ali" ASLAN (أسلان)	Fecha de nacimiento: 9.12.1958 Sexo: masculino	Oficial de alto rango. Próximo a Maher al-Assad y al presidente Bashar al-Assad. Cargos anteriores: comandante de la 40.ª Brigada (4.ª División) entre 2011 y 2014; comandante adjunto de la 4.ª División en 2015; comandante del Segundo Cuerpo en 2016. Implicado en la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio, incluidos detenciones arbitrarias, asesinatos masivos y desplazamientos forzados de la población civil.	14.11.2011
59.	General Ghassan (غسان) BELAL (بيلال) (alias Bilal)	Fecha de nacimiento: 19.9.1966 Sexo: masculino	Jefe de la oficina de seguridad de la 4.ª División, jefe del 555.º regimiento paracaidista. Consejero de Maher al-Assad y coordinador de las operaciones de seguridad. Es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio y está implicado en varias violaciones del cese de las hostilidades en Guta.	14.11.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
64.	Mujahed (مجاهد) ISMAIL (إسماعيل) (alias Ismael)	Fecha de nacimiento: 1.1.1977 Sexo: masculino	Miembro del Ejército Electrónico sirio (servicio de inteligencia del Ejército de Tierra). Está implicado en la represión violenta y en la incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio.	14.11.2011
66.	General de división Kifah (كفاح) MOULHEM (محم) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)	Fecha de nacimiento: 28.11.1961 Lugar de nacimiento: Junaynat Ruslan, provincia de Tartus, Siria Sexo: masculino	Jefe de la Oficina de Seguridad Nacional desde enero de 2024. Antiguo jefe de la Dirección de Inteligencia Militar nombrado en marzo de 2019. Antiguo jefe del Comité de Seguridad de la región sur y antiguo jefe adjunto de la Dirección de Inteligencia Militar, encargado de dirigir las operaciones del régimen en las regiones de Homs y Alepo. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en Deir ez-Zor y principal responsable de la represión violenta que ejerció la Dirección de Inteligencia Militar (sección 248) en 2011 y 2012, así como de las torturas infligidas a los detenidos y de las graves violaciones de sus derechos.	14.11.2011
77.	General de Brigada Khalil (خليل) (alias Khaleel) ZGHAYBIH (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghaybeh, Zaghaybe, Zaghayba, Zaghaybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)	Fecha de nacimiento: 4.2.1955 Sexo: masculino	14.a División. Oficial militar implicado en la violencia ejercida en Homs.	1.12.2011

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
82.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (الشعار) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)	Fecha de nacimiento: 1.10.1950 Sexo: masculino	División de Seguridad Política. Oficial militar implicado en la violencia ejercida en Homs.	1.12.2011
87.	General de división Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) RAMADAN (رمضان)	Fecha de nacimiento: 10.3.1962 Cargo: Comandante del 35.º Regimiento de Fuerzas Especiales Sexo: masculino	Ordenó a las tropas disparar a los manifestantes en Baniyas y Daraa.	23.1.2012
89.	General de división Naim (نعيم) (alias Naaem, Naeem, Na'eem, Naa'im, Na'im) Jasem (جاسم) SULEIMAN (سليمان)	Fecha de nacimiento: 16.2.1954 Cargo: Comandante de la 3.ª División Sexo: masculino	Dio órdenes a las tropas de disparar a los manifestantes en Douma.	23.1.2012
91.	General de división Fo'ad (فؤاد) (alias Fouad, Fu'ad) HAMOUDEH (حمودة) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)	Fecha de nacimiento: 3.10.1955 Cargo: comandante de las operaciones militares en Idlib Sexo: masculino	Dio órdenes a las tropas de disparar a los manifestantes en Idlib a comienzos de septiembre de 2011.	23.1.2012
93.	General de brigada Ghassan (غسان) AFIF (عفيف) (alias Afeef)	Fecha de nacimiento: 10.2.1958 Cargo: comandante del 45.º Regimiento Sexo: masculino	Comandante de las operaciones militares en Homs, Baniyas e Idlib.	23.1.2012



	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
99.	General de brigada Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (خضور) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)	Fecha de nacimiento: 13.1.1976 Cargo: comandante de la 106.ª Brigada de la Guardia Presidencial Sexo: masculino	Dio órdenes a las tropas de apalear a los manifestantes y luego detenerlos. Responsable de la represión de manifestantes pacíficos en Douma.	23.1.2012
102.	Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) DIBE (ديب) (alias Dib, Deeb)	Jefe de la Delegación Regional de Daraa (Dirección General de Seguridad) Fecha de nacimiento: 15.11.1961 Sexo: masculino	Como jefe de la Delegación Regional de Daraa de la Dirección General de Seguridad, es responsable de la detención arbitraria y la tortura de presos en Daraa.	23.1.2012
108.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (الجليلاتي جليلاتي)	Fecha de nacimiento: 13.6.1945 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Hacienda, ocupó el cargo hasta el 9.2.2013. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	1.12.2011
112.	Hussein (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) FARZAT (فرزات) (alias: Hussein Mahmud Farzat)	Fecha de nacimiento: 6.9.1957 Lugar de nacimiento: Hama, Siria Sexo: masculino	Ex secretario de Estado, ocupó el cargo al menos hasta 2014. En su calidad de ex secretario de Estado del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	23.3.2012

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فدلل الله) AZZAM (عزام) (alias: Mansur Fadl Allah Az-zam)	Fecha de nacimiento: 15.3.1960 Lugar de nacimiento: provincia de Sweida, Siria Sexo: masculino	Ministro de la Presidencia. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	27.2.2012
126.	Bouthaina (بشينة) SHAABAN (شعبان) (alias Buthaina Shaaban)	Fecha de nacimiento: 1.4.1953 Lugar de nacimiento: Homs, Siria Sexo: femenino	Asesora del presidente desde julio de 2008 para cuestiones políticas y relacionadas con los medios de comunicación, y como tal asociada a la represión violenta ejercida contra la población civil.	26.6.2012
127.	General de brigada Sha'afiq (شافيقي) (alias Shafiq, Shafik) MASA (ماسا) (alias Massa)	Fecha de nacimiento: 5.7.1956 Lugar de nacimiento: Al-Zara, Hama, Siria Sexo: masculino	Jefe de la sección 215 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de la tortura de opositores detenidos. Implicado en acciones represivas contra civiles.	24.7.2012
130.	General de brigada Muhammad (محمد) (alias Mohammed) KHALLOUF (خلوف) (alias Abou Ezzat)	Fecha de nacimiento: 2.11.1946 Sexo: masculino	Antiguo jefe de la sección 235 (2009-2014), alias "Palestina" (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército, situada en el núcleo del aparato represor del ejército. Implicado directamente en la represión contra opositores. Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012
133.	General de brigada Jawdat (جودت) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad)	Fecha de nacimiento: 8.2.1958 Lugar de nacimiento: Qardaha, provincia de Latakia, Siria Sexo: masculino	Jefe de la sección de Homs del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria. Responsable de la tortura de opositores detenidos, así como del asesinato de manifestantes pacíficos.	24.7.2012

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
134.	Coronel Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي إبراهيم مي هوب)	Fecha de nacimiento: 15.4.1961 Lugar de nacimiento: Derghamo, Jableh, Latakia, Siria Sexo: masculino	Alto mando del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria. Antiguo jefe de la sección de Daraa del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (enviado de Damasco a Daraa al iniciarse las manifestaciones allí). Responsable de la tortura de opositores detenidos, así como de la represión violenta de manifestantes pacíficos en la región meridional.	24.7.2012
139.	General de división Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Fecha de nacimiento: 20.9.1960 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
146.	General Ghassan Jaoudat ISMAIL (alias Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Fecha de nacimiento: 3.1.1959 Lugar de nacimiento: Junaynat Ruslan — Darkoush, región de Tartus, Siria Sexo: masculino	Antiguo jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria. Antiguo director adjunto del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y anteriormente a cargo de la sección de misiones del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, que gestiona, en colaboración con la sección de operaciones especiales, las tropas de élite del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, que desempeñan un importante papel en la represión ejercida por el régimen de Siria. En razón de su cargo, Ghassan Jaoudat Ismail es uno de los altos responsables militares que ejecutan directamente la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra los opositores y llevan a cabo las prácticas de desaparición de civiles.	24.7.2012

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
148.	General Mohammed (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (علي) NASR (نصر) (alias Mohammed Ali Naser)	Fecha de nacimiento: 8.10.1964 Sexo: masculino	Próximo a Maher al-Assad, hermano menor del presidente Bashar al-Assad. La mayor parte de su carrera transcurrió en la Guardia Republicana. En 2010 se unió a la sección interna (sección 251) de la Dirección General de Inteligencia, que es responsable de la represión de la oposición política. En tanto que funcionario de alto rango de la misma, el general Mohammed Ali Nasr está implicado directamente en la represión de los opositores.	24.7.2012
151.	Samir (سامير) (alias Sameer) JOUMAA (جمعة) (alias Jumaa, Jum'a, Joun'a) (alias Abou Sami)	Fecha de nacimiento: 8.3.1962 Sexo: masculino	Desde hace unos veinte años, es director del gabinete de Mohammad Nassif Kheir Bek, uno de los principales consejeros en materia de seguridad del presidente Bashar al-Assad (que ocupa oficialmente el cargo de adjunto al vicepresidente, Farouk al-Sharaa). Su proximidad al presidente Bashar al-Assad y a Mohammed Nassif Kheir Bek implica a Samir Joumaa en la política de represión efectuada por el régimen sirio contra sus opositores.	24.7.2012
155.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الساتر) (alias Abd al-Sattar) AL-SAYED (السيد) (alias Al Sayyed)	Fecha de nacimiento: 23.12.1958 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino	Ministro de Financiación del Culto. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	16.10.2012
158.	Subhi (صبي) Ahmad (احمد) AL ABDALLAH (عبدالله) (alias al-Abdullah)	Fecha de nacimiento: 17.8.1951 Sexo: masculino	Exministro de Agricultura y Reforma Agraria. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	16.10.2012

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
160.	Dr. Hazwan (هزوان) AL WEZ (الوز) (alias Al Wazz)	Fecha de nacimiento: 7.3.1962 Sexo: masculino	Exministro de Educación, nombrado en julio de 2016. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	16.10.2012
162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبراهيم) (alias Ibrahim) SA'IID (سعيد) (alias Said, Sa'eed, Saeed)	Fecha de nacimiento: 30.5.1953 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Exministro de Transporte, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	16.10.2012
163.	Dr. Safwan (صفوان) AL ASSAF (الأساف)	Fecha de nacimiento: 13.3.1959 Sexo: masculino	Exministro de Vivienda y Desarrollo Urbano. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	16.10.2012
164.	Yasser (ياسر) (alias Yaser) AL-SIBA'II (السباعي) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al-Sibaei)	Fecha de nacimiento: 26.3.1951 Sexo: masculino	Exministro de Obras Públicas. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	16.10.2012
165.	Sa'iid (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (مثنى) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هندي)	Fecha de nacimiento: 5.9.1954 Sexo: masculino	Exministro de Petróleo y Recursos Minerales. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	16.10.2012
172.	Ali HADAR (alias HAIDAR)	Fecha de nacimiento: 21.7.1962 Sexo: masculino	Jefe de la Agencia de Reconciliación Nacional y ex secretario de Estado para la Reconciliación Nacional. Presidente del ala intifada del Partido Nacionalista Socialista Sirio. En su calidad de ex secretario de Estado del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	16.10.2012

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
188.	Bishr Riyad YAZIGI	Fecha de nacimiento: 13.11.1972 Sexo: masculino	Asesor del presidente Bashar al-Assad. Exministro de Turismo. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	24.6.2014
190.	Hussein ARNOUS (alias Arnus) (حسين عرنوس)	Fecha de nacimiento: 1.1.1953 Lugar de nacimiento: Idlib, Siria Sexo: masculino	Primer ministro. Nombrado en agosto de 2020. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	24.6.2014
193.	Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) conocido como “el Tigre” (alias al-Nimr)	Fecha de nacimiento: 10.6.1970 Lugar de nacimiento: Jableh, provincia de Latakia, Siria Rango: general de división Cargo: comandante de Qawat al-Nimr (División 25 de las Fuerzas de las Misiones Especiales, anteriormente conocidas como Fuerzas Tigre) Sexo: masculino	Oficial con el rango de general de división en el ejército sirio desde mayo de 2011. Comandante de la división del ejército conocida como “Fuerzas Tigre”. Desde agosto de 2019, las Fuerzas Tigre han pasado a denominarse “División 25 de las Fuerzas de las Misiones Especiales” y están bajo el mando del mando central del ejército. Responsable de la represión violenta contra la población civil en Siria.	23.7.2014
204.	Emad HAMSHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو و (حمشو و عماد)	Fecha de nacimiento: 10.8.1960 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 y está asociado a dicha entidad. Es 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
206.	General de división Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA (مهاللا) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Fecha de nacimiento: 4.6.1959 Lugar de nacimiento: Jableh, Siria Sexo: masculino	Miembro de las Fuerzas Armadas sirias con el rango de general de división, ocupó el cargo después de mayo de 2011. Antiguo jefe de la Sección 293 (Asuntos Internos) de la Oficina de Información Militar Siria (SMI), desde abril de 2015. Responsable de la represión y violencia contra la población civil en la ciudad de Damasco y en su zona rural. Antiguo jefe adjunto de la seguridad política (2012), oficial de la Guardia Republicana siria y vicedirector de la Dirección de Seguridad Política. Antiguo jefe de la policía militar y miembro de la Oficina de Seguridad Nacional.	29.5.2015
207.	Adib SALAMEH (alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (أديب نمر سلامة)	Cargo: general de división, director adjunto de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea en Damasco Fecha de nacimiento: 26.11.1953 Sexo: masculino	Miembro de los servicios sirios de seguridad e inteligencia, ocupó el cargo después de mayo de 2011; director adjunto de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea en Damasco; previamente, jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea en Alepo. Miembro de las Fuerzas Armadas sirias con el rango de coronel y equivalente o superior, ocupó el cargo después de mayo de 2011. tiene el rango de general de división. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en Siria por su planificación y participación en operaciones militares en Alepo y su autoridad en la detención y encarcelamiento de civiles.	28.10.2016
209.	Jawdat Salbi MAWAS (alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صليبي موانس)	Cargo: general de división Fecha de nacimiento: 4.6.1954 Sexo: masculino	Tiene el rango de general de división, es un alto mando en la Dirección Siria de Misiles y Artillería de las Fuerzas Armadas sirias y ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de alto mando de la Dirección Siria de Misiles y Artillería es responsable de la represión violenta contra la población civil, incluido el uso de misiles y armas químicas por parte de las brigadas bajo su mando en zonas densamente pobladas de Guta en 2013.	28.10.2016

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
210.	Tahir (طاهر) Hamid (حامد) KHALIL (خليل) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Cargo: general de división Fecha de nacimiento: 3.7.1955 Sexo: masculino	Tiene el rango de general de división, es jefe de la Dirección Siria de Misiles y Artillería de las Fuerzas Armadas sirias y ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de alto mando de la Dirección Siria de Misiles y Artillería es responsable de la represión violenta contra la población civil, incluido el uso de misiles y armas químicas por parte de las brigadas bajo su mando en zonas densamente pobladas de Guta en 2013.	28.10.2016
211.	Hilal HILAL (alias Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Fecha de nacimiento: 30.6.1966 Sexo: masculino	Miembro de las milicias afines al régimen conocidas como “Kataeb al-Baath” (la milicia del partido Baas). Vicepresidente del partido Baas. Apoya al régimen sirio mediante su papel en las actividades de reclutamiento y organización de la milicia del partido Baas.	28.10.2016
213.	Bishr AL-SABBAN (alias Mohammed Bishr al-Sab- ban; Bishr Mazin al-Sabban)	Fecha de nacimiento: 18.3.1966 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exgobernador de Damasco, nombrado por el presidente Bashar al-Assad, al que está vinculado. Brinda apoyo al régimen sirio y es responsable de la represión violenta contra la población civil en Siria, habiendo participado también en prácticas discriminatorias contra las comunidades suníes en la capital.	28.10.2016
218.	Hussein MAKHLOUF (alias Makhluuf) (حسين مخلوف)	Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Latakia, Siria Sexo: masculino	Ministro de Recursos Hídricos desde diciembre de 2023. Exministro de Administración Local y Medio Ambiente. Exgobernador provincial de Damasco. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. Primo de Rami Makhlouf.	14.11.2016



	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
219.	Ali AL-ZAFIR (علي الظفير)	Fecha de nacimiento: 15.5.1962 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino	Exministro de Comunicaciones y Tecnología. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	14.11.2016
221.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (alias Tourjuman) (محمد رامي توجمان)	Fecha de nacimiento: 19.4.1966 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Información. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	14.11.2016
223.	Ali HAMOUD (alias Hammoud) (علي حمود)	Fecha de nacimiento: 15.9.1964 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino	Exministro de Transporte. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	14.11.2016
225.	Maamoun (alias Ma'moun) HAMDAN (مأمون حمدان)	Fecha de nacimiento: 27.7.1958 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Hacienda. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	14.11.2016
230.	Salwa ABDULLAH (سلوى عبدالله)	Fecha de nacimiento: 1953 Lugar de nacimiento: Quneitra, Siria Sexo: femenino	Exministra de Trabajo y Asuntos Sociales. Ex secretaria de Estado. En su calidad de exministra del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	14.11.2016

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
234.	Duraid DURGHAM	Fecha de nacimiento: 27.12.1964 Sexo: masculino	Exgobernador del Banco Central de Siria. Fue responsable de proporcionar apoyo económico y financiero al régimen sirio a través de su cargo de gobernador del Banco Central de Siria, entidad que también figura en la presente lista.	14.11.2016
238.	Badi' MU'ALLA (بديع المولى)	Fecha de nacimiento: 5.4.1961 Lugar de nacimiento: Bistuwir, Jableh, Siria Rango: general de brigada; comandante de la 63.ª Brigada de la Fuerza Aérea Árabe de Siria Sexo: masculino	Tiene el rango de general de brigada, es un alto mando y comandante de la 63.ª Brigada de la Fuerza Aérea Árabe de Siria y ocupó el cargo después de mayo de 2011. Opera en el sector de la proliferación de armas químicas y, en su calidad de comandante de la 63.ª Brigada durante el período investigado por el mecanismo conjunto de investigación, es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil mediante el uso de armas químicas por la 63.ª Brigada en Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) y Sarmin (16.3.2015).	21.3.2017
240.	Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL	Fecha de nacimiento: 31.12.1977 Sexo: masculino	Ministro de Economía y Comercio Exterior. Nombrado en marzo de 2017.	30.5.2017
246.	Malik HASAN (alias: Malek Hassan) (مالك حسن)	Rango: general de división Fecha de nacimiento: 1.1.1959 Sexo: masculino	Tiene el rango de general de división, es un alto mando y comandante de la 22.ª División de la Fuerza Aérea de Siria y ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su condición de alto mando de la Fuerza Aérea de Siria y de la cadena de mando de la 22.ª División, es responsable de la represión violenta de la población civil en Siria, incluido el uso de armas químicas por aeronaves operadas desde bases aéreas bajo el control de la 22.ª División, como el ataque a Talmenes que, según el informe del mecanismo conjunto de investigación creado por las Naciones Unidas, fue ejecutado por helicópteros del régimen con base en el aeródromo de Hama.	18.7.2017

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (alias general de división Ghassan Ghannan, general de brigada Ghassan Ahmad Ghanem)	Fecha de nacimiento: 2.2.1957 Rango: general de división Cargo: comandante de la Brigada de misiles n.º 155 Sexo: masculino	Miembro de las Fuerzas Armadas sirias con el rango de coronel y equivalente o superior, ocupó el cargo después de mayo de 2011. General de división y comandante de la Brigada de misiles n.º 155. Se le asocia con Maher al-Assad por sus funciones en la Brigada de misiles n.º 155. Como comandante de la Brigada de misiles n.º 155 apoya al régimen sirio y es responsable de la represión violenta de la población civil. Responsable del lanzamiento de misiles Scud contra diversos objetivos civiles entre enero y marzo de 2013.	21.10.2014
271.	Khaled AL-ZUBAIDI [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi)] (خالد الزبيدي)	Nacionalidad: siria Cargo: copropietario de Zubaidi and Qalei LLC; director de Agar Investment Company; director general de Al Zubaidi Company y Al Zubaidi & Al Taweeet Contracting Company; director y propietario de Zubaidi Development Company; copropietario de Enjaz Investment Company Fecha de nacimiento: 10.4.1976 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 o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town. Khaled al-Zubaidi firmó un patrocinio (por valor de 350 000 USD) con el club de fútbol sirio “Wihda FC”, a través de “Hijaz Company”, una de sus empresas. Miembro de la Federación de Cámaras de Turismo de Siria desde 2019. Presidente del Consejo Empresarial Sirio-Argelino.	21.1.2019
275.	General de división Mohammad Khaled AL-RAHMOUN	Fecha de nacimiento: 1.4.1957 Lugar de nacimiento: Idlib, Siria Sexo: masculino	Ministro de Interior. Nombrado en noviembre de 2018. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	4.3.2019

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
276.	Mohammad Rami Radwan MARTINI	Fecha de nacimiento: 31.8.1970 Lugar de nacimiento: Aleppo, Siria Sexo: masculino	Ministro de Turismo. Nombrado en noviembre de 2018. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	4.3.2019
282.	Anas TALAS (alias: طلّس أنس; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	Fecha de nacimiento: 25.3.1975 Nacionalidad: siria Cargo: presidente de Talas Group Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria. A través de sus inversiones y actividades empresariales, Anas Talas también se beneficia del régimen sirio o lo apoya. En 2018, Talas Group, presidido por Anas Talas, suscribió una empresa conjunta de 23 000 millones de libras sirias (SYP) con Damascus Cham Holding para la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (alias: المازن التّرازي; Mazen al-Tarazi) (مازن التّرازي)	Fecha de nacimiento: 1.9.1962 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 o lo apoya. En particular, Mazin al-Tarazi acordó con Damascus Cham Holding 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. Mazin Al-Tarazi es miembro del Consejo Empresarial Sirio-Iraní (SIBC) y actuó como intermediario para que el régimen iraní adquiriera bienes inmuebles en Siria.	21.1.2019

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
287.	<p>Hussam AL QATARJI</p> <p>(alias Hussam/Hossam Ahmed/-Mohammed/Muhammad al-Katerji)</p> <p>(حسام القطرجي)</p>	<p>Fecha de nacimiento: 1.1.1982</p> <p>Lugar de nacimiento: Al Raqa, Siria</p> <p>Nacionalidad: siria</p> <p>Cargo: consejero delegado de Katerji Group (alias 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 al régimen sirio y se beneficia de él al facilitar transacciones comerciales con el régimen relacionadas con el petróleo y el trigo, de las que saca provecho.</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. Asimismo, han suscrito una empresa conjunta con el Ministerio de Turismo llamada “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 Qatarji firmó un acuerdo con el régimen para suministrar combustible a las gasolineras en las zonas tomadas por el régimen.</p>	21.1.2019

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
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: 20.6.1976</p> <p>Nacionalidad: siria</p> <p>Número de documento nacional de identidad sirio: 10090110187</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>Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesorero de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria</p> <p>Sexo: masculino</p>	<p>Destacado empresario que opera en Siria y apoya al régimen y se beneficia de él. Propietario de múltiples empresas y sociedades de cartera 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 de contrabando introducidos 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> <p>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. En 2022, Al-Kattan fue nombrado presidente del Consejo Empresarial Sirio-Omaní.</p>	17.2.2020
292.	<p>Saqr RUSTOM</p> <p>(alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)</p>	<p>Nacionalidad: siria</p> <p>Cargo: jefe de la Fuerza de Defensa Nacional en Homs</p> <p>Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Damas Real Estate Development and Investment LLC</p> <p>Fecha de nacimiento: 4.12.1947</p> <p>Sexo: masculino</p>	<p>Jefe de la sección local en Homs de la Fuerza de Defensa Nacional (una milicia del régimen — Shabiha). Responsable de participar en la brutal represión contra la población civil en Siria. A través de su milicia, Saqr Rustom es responsable del establecimiento de múltiples sistemas para obtener beneficios de la guerra y, por lo tanto, apoya al régimen sirio y se beneficia de él. Está asociado a una persona incluida en la lista, su tío Bassam Hassan, con el que fundó la empresa Damas Real Estate Development and Investment LLC para invertir en proyectos inmobiliarios.</p>	17.2.2020

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
294.	<p>Khodr Ali TAHER (alias <b>خضر علي طاهر</b>)</p>	<p>Fecha de nacimiento: 15.5.1976</p> <p>Nacionalidad: siria</p> <p>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</p> <p>Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos:</p> <p>Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and Protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company</p> <p>Sexo: masculino</p>	<p>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, la transferencia de dinero a nivel nacional y las bebidas alcohólicas y no alcohólicas.</p> <p>Apoya al 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 la suscripción de 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.</p>	17.2.2020

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
295.	Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلابي)	Fecha de nacimiento: 10.1.1976 Nacionalidad: siria Cargo: presidente de Damascus Cham Holding Company (DCHC); gobernador de Damasco Sexo: masculino	Destacado empresario que se beneficia del régimen sirio y lo apoya. Presidente de la sociedad Damascus Cham Holding Company (DCHC), rama de inversión de la provincia de Damasco que gestiona las propiedades de la provincia de Damasco y ejecuta el proyecto Marota City.  Adel Anwar al-Olabi es también gobernador de Damasco; fue nombrado por el presidente Bashar al-Assad en noviembre de 2018. En su calidad de gobernador de Damasco y presidente de DCHC, es responsable de las tareas de aplicación de las políticas del régimen de desarrollo de las tierras expropiadas en Damasco (incluido el Decreto n.º 66 y la Ley n.º 10), especialmente a través del proyecto Marota City.	17.2.2020
298.	Darem TABA'A (دارم طباع)	Fecha de nacimiento: 7.4.1958 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Educación. Nombrado en agosto de 2020.  En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	16.10.2020
300.	Tammam RA'AD (alias Tamam, Raad) (تمام رعد)	Fecha de nacimiento: 1965 Lugar de nacimiento: Al-Qusayr, Siria; u Homs, Siria Sexo: masculino	Exministro de Recursos Hidráulicos/Hídricos.  En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	16.10.2020
303.	Bassam TOU'MA (alias TU'MA) (بسام طعمة)	Fecha de nacimiento: 1969 Lugar de nacimiento: Safita, Siria Sexo: masculino	Exministro de Petróleo y Recursos Minerales.  En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	6.11.2020
305.	Ziyad SABBAGH (زياد صباغ)	Fecha de nacimiento: 1960 Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Sexo: masculino	Exministro de Industria.  En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	6.11.2020



	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
308.	Mohamad (alias Mohammad) Fayez BARCHA (alias AL-BARSHA, AL-BARASHA) (محمد فايز برشة)	Fecha de nacimiento: 1955 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Ex secretario de Estado. En su calidad de ex secretario de Estado del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	6.11.2020
310.	Mohammad Samir HADDAD (محمد سمير حداد)	Fecha de nacimiento: 1956 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino	Ex secretario de Estado. En su calidad de ex secretario de Estado del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	6.11.2020
312.	Amr SALEM (عمرو سالم)	Fecha de nacimiento: enero de 1958 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Exministro de Protección de los Consumidores y Comercio Interior. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	15.11.2021
318.	Hala Tarif ALMAGHOUT هلا طريف الماغوط	Fecha de nacimiento: 30.6.1980 Sexo: femenino	Viuda de Mohammed Makhoulf. Miembro de la familia Makhoulf.	21.2.2022
322.	Sara Mohammed MAKHLOUF ساره محمد مخلوف	Fecha de nacimiento: 2.9.1980 Sexo: femenino	Hija de Mohammed Makhoulf. Miembro de la familia Makhoulf.	21.2.2022
329.	Mudar Rifaat AL-ASSAD alias "Rifa'at" مضنر رفعت الأسد	Fecha de nacimiento: 12.2.1964 Lugar de nacimiento: Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Mudar Rifaat al-Assad es primo de Bashar al-Assad, por lo que es miembro de la familia Assad.	24.4.2023

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
335.	Taher AL-KAYALI طاهر الكيالي	Fecha de nacimiento: 11.7.1960 Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Taher Al-Kayali es un empresario sirio propietario de varias empresas, entre ellas la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Neptunus.  A través de sus empresas, participa en la producción y el tráfico de captagón, especialmente en lo que se refiere al transporte desde el puerto de Latakia. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
336.	Imad Abu ZUREIQ Emad Abu ZURAIQ Imad Abu ZREIK عماد أبو زريق	Fecha de nacimiento: 9.2.1979 Lugar de nacimiento: Nasib, Daraa, Siria Nacionalidad: siria Ubicación sospechada: Daraa, Siria Sexo: masculino	Imad Abu Zureiq es un miembro destacado de una milicia del sudoeste de Siria vinculada al régimen que depende directamente de la rama de seguridad militar del régimen sirio.  En la actualidad, sus milicias se benefician de la economía de guerra, lo que incluye el tráfico de captagón. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
338.	Hassan Muhammad DAQQOU حسن محمد دقو	Fecha de nacimiento: 17.1.1978 Lugar de nacimiento: Tfail, El Líbano Nacionalidad: siria o libanesa Sexo: masculino	Hassan Muhammad Daqqou tiene vínculos estrechos con la Cuarta División del Ejército sirio. Daqqou ha creado una amplia red de tráfico de drogas en el Líbano y Siria y ha construido fábricas de captagón cerca de la frontera entre Siria y el Líbano. El comercio de captagón se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
339.	Jihad BARAKAT جهاد بركات	Fecha de nacimiento: 4.3.1964 Lugar de nacimiento: Qardahah, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Jihad Barakat está asociado por vínculo matrimonial a la familia Assad. También dirige una milicia vinculada al régimen y sigue desempeñando diferentes funciones militares y de inteligencia para el régimen.	24.4.2023
346.	Osama AL-MALIKI alias Usama أسامة المالكي	Fecha de nacimiento: 10.2.1963 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Nacionalidad: siria Dirección: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, zonal rural de Damasco, Siria Otra información identificativa: Padre: Mohammad al-Maliki — محمد المالكي Sexo: masculino	Osama al-Maliki es propietario mayoritario de la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Al-Jabal Security and Protection. La empresa Al-Jabal Security and Protection LLC actúa como sociedad instrumental para que la milicia Saraya al-Areen 313, una milicia vinculada al régimen, pueda proseguir su actividad. Por lo tanto, Osama al-Maliki se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
348.	Ahmad Ali TAHER احمد علي طاهر	Fecha de nacimiento: 1.1.1982 Nacionalidad: siria Dirección: Damasco, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor Personas asociadas: hermano: Khodr Taher Entidades asociadas: Castle Security and Protection LLC Otra información identificativa: Padre: Ali Taher Sexo: masculino	Ahmad Ali Taher posee acciones en la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Castle Security and Protection que actúa como sociedad instrumental para la Cuarta División del Ejército Árabe Sirio, dirigida por Maher al-Assad. Se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
350.	Osama RAMADAN alias Usama أسامة رمضان	Fecha de nacimiento: 19.12.1973 Nacionalidad: siria Dirección: Damasco, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor Socio: Ahmad Ali Taher Entidades asociadas: Castle Security and Protection LLC Otra información identificativa: Padre: Hassan Ramadan Sexo: masculino	Osama Ramadan posee acciones en la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) Castle Security and Protection, que actúa como sociedad instrumental para la Cuarta División del Ejército Árabe Sirio, dirigida por Maher al-Assad. Se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
351.	Ali Mhanna SULEIMAN علي مهنّا سليمان	Fecha de nacimiento: 2.3.1987 Lugar de nacimiento: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria Nacionalidad: siria Dirección: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area Número de documento nacional de identidad: 10040018920 Nombre del padre: Mhanna Nombre de la madre: Insaf Sexo: masculino	Ali Suleiman fue el líder del Regimiento Sahab de una división del Ejército Árabe Sirio conocida como "Fuerzas Tigre". Es un estrecho colaborador de Suhayl Hassan. Ha participado en la financiación del régimen, también mediante el contrabando de combustible. También se beneficia de su asociación con el régimen, como por ejemplo de las oportunidades de promoción inmobiliaria. Se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
354.	Yasser Hussein Ibrahim alias Yassar Hussein Ibrahim ياسار حسين ابراهيم	Fecha de nacimiento: 9.4.1983 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Yasser Ibrahim es asesor económico de Bashar al-Assad y forma parte del consejo económico dirigido por Asma al-Assad. Junto con Ali Najib Ibrahim, explota una serie de sociedades instrumentales y actúa como pantalla de las actividades comerciales de Bashar Al-Assad y Asma Al-Assad. Por lo tanto, Yasser Ibrahim se beneficia del régimen sirio y lo apoya.	22.1.2024».

2) En la sección B. «Entidades», la entrada 95 se sustituye por el texto siguiente:

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
«95.	Al-Aqila Company (alias al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company)	Lugar de registro: Damasco, Siria Fecha de registro: 2007 Lugar principal de actividad: Siria	Al-Aqila es una compañía de seguros de Siria. Es propiedad de empresarios asociados al régimen sirio, como Aji Najib Ibrahim, y está gestionada por ellos. Por lo tanto, Al-Aqila Company apoya al régimen sirio y se beneficia de él.	22.1.2024».