

## II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

## ROZPORZĄDZENIA

## ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2023/1027

z dnia 25 maja 2023 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 <sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 32,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.
- (2) Z przeglądu tych środków wynika, że z wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów zawartego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 należy wykreślić wpisy dotyczące dwóch zmarłych osób. Należy zaktualizować i zmienić zawarte w tym wykazie wpisy dotyczące 19 osób fizycznych.
- (3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 25 maja 2023 r.

*W imieniu Rady*  
*Przewodniczący*  
J. FORSELL

---

## ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) w sekcji „A (Osoby)” skreśla się następujące dwa wpisy:

122. Dr Fayssal ABBAS;

161. Dr Mohamad Zafer MOHABAK;

2) w sekcji „A (Osoby)” wpisy 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 oraz 326 zastępuje się wpisami w brzmieniu:

	Imię i nazwisko	Dane identyfikacyjne	Powody	Data umieszczenia w wykazie
„5.	Hafiz (حافظ) MAKHLOUF (مخلوف) (alias Hafez Makhlouf)	Data urodzenia: 2.4.1971; Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; Paszport dyplomatyczny nr 014637352; Płeć: mężczyzna	Były pułkownik i szef jednostki w ramach wywiadu ogólnego oddział w Damaszku (General Intelligence Directorate Damascus Branch), pełniący służbę w okresie po maju 2011 r. Członek rodziny Makhlouf; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.	9.5.2011
8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Data urodzenia: 10.7.1969; Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; Paszport nr 000098044; Numer wydania 002-03-0015187; Płeć: mężczyzna	Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorach usług finansowych, transportu i nieruchomości. Ma interesy finansowe lub zajmuje stanowiska wyższego szczebla i stanowiska kierownicze w funduszach inwestycyjnych Al Mashreq, Bena Properties i Cham Holding.  Zapewnia syryjskiemu reżimowi finansowanie i wsparcie przez swoją działalność biznesową.  Jest wpływowym członkiem rodziny Makhlouf i jest ściśle powiązany z rodziną Assad; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada.	9.5.2011
12.	Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek)	Data urodzenia: 10.3.1961; Miejsce urodzenia: Al-Shamiyah, Latakia, Syria; Numer identyfikacyjny 06010037444; Płeć: mężczyzna	Były minister transportu, pełnił ten urząd w okresie po maju 2011 r. (mianowany w dniu 27 sierpnia 2014 r.). Był wcześniej dyrektorem generalnym portu w Tartus. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.	21.10.2014

	Imię i nazwisko	Dane identyfikacyjne	Powody	Data umieszczenia w wykazie
50.	Tarif (طاريف) AKHRAS (أخرياس) (alias Al Akhras (الأخرياس))	Data urodzenia: 2.6.1951; Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria); Paszport syryjski nr 0000092405; Płeć: mężczyzna	Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii. Założyciel Akhras Group (towary, handel, przetwórstwo i logistyka) oraz były prezes Izby Handlowej w Hims. Bliskie powiązania handlowe z członkami rodziny prezydenta Baszara al-Assada. Były członek zarządu Federacji Syryjskich Izb Handlowych. Zapewniał wsparcie logistyczne dla reżimu (autobusy i automaty ładowania do czołgów). Osiąga zatem korzyści z reżimu syryjskiego i wspiera ten reżim.	2.9.2011
51.	Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبا)	Prezes Anbouba for Agricultural Industries Co.; Data urodzenia: 1952 r. Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria); Płeć: mężczyzna	Prominentny przedsiębiorca prowadzący działalność w różnych sektorach gospodarki syryjskiej, takich jak rolnictwo, nieruchomości i bankowość. Powiązania finansowe z wysokiej rangi urzędnikami syryjskimi. Współzałożyciel Cham Holding.	2.9.2011
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Data urodzenia: 1.11.1951; Miejsce urodzenia: Aleppo, Syria; Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 02020332623; Płeć: mężczyzna	Były minister mieszkalnictwa i rozwoju miast (mianowany 27 sierpnia 2014 r.). Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.	21.10.2014
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR	Data urodzenia: 1.10.1956; Miejsce urodzenia: Al-Haffah, Latakia, Syria; Płeć: mężczyzna	Były minister spraw wewnętrznych. Jako były minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej. Wiceprzewodniczący syryjskiego Narodowego Frontu Postępu.	1.12.2011
119.	Sufian (سفيان) ALLAW (علاوة)	Data urodzenia: 8.2.1944; Miejsce urodzenia: Al-Bukamal, Dajr az-Zur, Syria; Płeć: mężczyzna	Były minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu syryjskiego wobec ludności cywilnej.	27.2.2012

	Imię i nazwisko	Dane identyfikacyjne	Powody	Data umieszczenia w wykazie
120.	Dr Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)	Data urodzenia: 7.9.1955; Miejsce urodzenia: Al-Malihah, Rif Dimashq, Syria; Płeć: mężczyzna	Były minister przemysłu. Były minister edukacji i obecny konsultant ds. rozwoju działalności gospodarczej w Ministerstwie Administracji Lokalnej. Powiązany z reżimem; współodpowiedzialny za brutalne represje reżimu syryjskiego wobec ludności cywilnej.	27.2.2012
121.	Dr Saleh (صالح) AL-RASHED (الراشد)	Data urodzenia: 1.8.1964; Miejsce urodzenia: Prowincja Aleppo, Syria; Płeć: mężczyzna	Były minister edukacji i obecny szef Departamentu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji na Prywatnym Uniwersytecie Al-Sham powiązany z reżimem syryjskim i brutalnymi represjami wobec ludności cywilnej.	27.2.2012
192.	Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Data urodzenia: 8.8.1961; Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria; Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 01020018085; Płeć: mężczyzna	Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Posiada udziały lub znaczne wpływy w firmie Anwar Akkad Sons Group (AASG) oraz jej spółce zależnej – United Oil. AASG jest konglomeratem działającym w takich sektorach, jak sektor ropy naftowej, gazu, produktów chemicznych, maszyn przemysłowych, nieruchomości, turystyki, wystawiennictwa, zamówień, ubezpieczeń oraz sektor sprzętu medycznego. Jest również współzałożycielem wiodącej firmy ochroniarskiej (ProGuard).  Jeszcze w 2012 r. Hashim Anwar al-Aqqad pracował także jako poseł do parlamentu syryjskiego.  Hashim Anwar al-Aqqad nie mógłby odnosić sukcesów bez pomocy ze strony reżimu. Taki zakres powiązań biznesowych i politycznych Hashima Anwara al-Aqqada z reżimem syryjskim wskazuje, że wspiera on ten reżim i czerpie dzięki niemu korzyści.	23.7.2014

	Imię i nazwisko	Dane identyfikacyjne	Powody	Data umieszczenia w wykazie
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi) (خالد الزبيدي)	Obywatelstwo: syryjskie; Funkcja: współwłaściciel Zubaidi i Qalei LLC; dyrektor Agar Investment Company; dyrektor generalny spółki Al Zubaidi oraz Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company; dyrektor i właściciel Zubaidi Development Company; współwłaściciel Enjaz Investment Company; Płeć: mężczyzna	Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 50 % udział w spółce Zubaidi and Qalei LLC, która buduje luksusowy ośrodek turystyczny Grand Town i z którą reżim syryjski zawarł umowę na 45 lat w zamian za 19–21 % jej przychodów. Khaled az-Zubaidi czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera przez swoją działalność gospodarczą, w szczególności przez ten udział w inwestycji Grand Town.  Khaled al-Zubaidi podpisał umowę sponsorską (o wartości 350 000 USD) z syryjskim klubem piłkarskim Wihda FC za pośrednictwem jednego ze swoich przedsiębiorstw, Hijaz Company. Członek Federacji Syryjskich Izb Turystyki od 2019 r. Przewodniczący Syryjsko-Algierskiej Rady Biznesu.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (alias المازن الترازي Mazen al-Tarazi) (مازن الترازي)	Data urodzenia: wrzesień 1962; Obywatelstwo: syryjskie; Funkcja: przedsiębiorca; Płeć: mężczyzna	Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający znaczące inwestycje w sektorach budowlanym i lotniczym. Przez działalność gospodarczą i inwestycje czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu lub go wspiera. W szczególności Mazin al-Tarazi zawarł umowę z Damascus Cham Holding na wartość 320 mln USD inwestycję w budowę Marota City – luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Udzielono mu także zezwolenia na założenie w Syrii prywatnej linii lotniczej. We wrześniu 2019 r. utworzył al-Dana Group Investments LLC, wartość 25 mln funtów syryjskich przedsiębiorstwo zajmujące się eksportem i importem oraz inwestowaniem w infrastrukturę turystyczną i kompleksy handlowe. Mazin Al-Tarazi jest członkiem Syryjsko-Irańskiej Rady Biznesu (SIBC) oraz pośredniczy w nabywaniu nieruchomości w Syrii przez reżim irański.	21.1.2019

	Imię i nazwisko	Dane identyfikacyjne	Powody	Data umieszczenia w wykazie
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Data urodzenia: 20.5.1973; Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria); Obywatelstwa: syryjskie, tureckie; Numer paszportu tureckiego: U 09471711 (miejsce wydania: Turcja; data ważności: 21.7.2024); Syryjski numer krajowy: 06010274705; Adres: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE; Płeć: mężczyzna	Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Zapewnia reżimowi syryjskiemu wsparcie finansowe i inne, w tym finansowanie dla wojskowych sił bezpieczeństwa w Syrii i pośredniczenie w transakcjach zakupu zboża. Czerpie także korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych w ramach handlu pszenicą i do projektów odbudowy, co jest wynikiem jego powiązań z reżimem. W 2021 r. Samer Foz otworzył zakład rafinacji cukru (Samer Foz Factory), aby wesprzeć cel reżimu syryjskiego, jakim jest zwiększenie produkcji cukru w całym kraju.	21.1.2019
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 urodzenia: 4.3.1976; Obywatelstwo: syryjskie; Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 10090110187; Funkcja: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich); Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych; Płeć: mężczyzna	Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadających udziały i działający w różnorodnych sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem al-Kattan szybko stał się prominentnym przedsiębiorcą dzięki nałożeniu podatków na towary przemycane do obleżonej wschodniej Al-Ghuty, a obecnie należy do układu klientelistycznego prowadzącego agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych, a także licencji i zamówień przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z jego bliskich powiązań z reżimem. W 2020 r. al-Kattan został wybrany na członka Izby Handlowej w Damaszku. W listopadzie 2021 r. al-Kattan, mimo że przegrał wybory, został mianowany przez rząd syryjski sekretarzem Federacji Syryjskich Izb Handlowych. W 2022 r. Al-Kattan został mianowany przewodniczącym Syryjsko-Omańskiej Rady Biznesu.	17.2.2020

	Imię i nazwisko	Dane identyfikacyjne	Powody	Data umieszczenia w wykazie
291.	Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (سامر فوز)	Data urodzenia: 11.3.1976; Miejsce urodzenia: Homs [Hims] (Syria); Obywatelstwo: syryjskie; Saint Kitts i Nevis; Numer krajowy: 06010274747; Nr paszportu: 002-14-L169340; Karta pobytu ZEA: 784-1976-7135283-5; Funkcja: założyciel spółki District 6; wspólnik-założyciel spółki Easy Life; Krewni/wspólnicy/podmioty lub partnerzy/powiązania: Samer Foz; wiceprezes spółki Asas Steel; Aman Holding; Płeć: męczyzna	Prominentny przedsiębiorca posiadający osobiste i rodzinne powiązania biznesowe i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Czerpie korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych i wspiera reżim syryjski.  Jest również powiązany z bratem Samerem Fozem, który został umieszczony w wykazie przez Radę w styczniu 2019 r. jako prominentny przedsiębiorca działający w Syrii oraz wspierający reżim syryjski lub czerpiący dzięki niemu korzyści. Wraz ze swoim bratem realizuje szereg przedsięwzięć komercyjnych, w szczególności na obszarze Adra al-Ummaliyya (przedmieścia Damaszku). Przedsięwzięcia te obejmują fabrykę, która produkuje kable i akcesoria kablowe, a także projekt produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej. Brali również udział w różnych działaniach wraz z ISIL (Daisz) w imieniu reżimu Assada, w tym w dostarczaniu broni i amunicji w zamian za pszenicę i ropę naftową.	17.2.2020
324.	Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل)	Data urodzenia: 1969; Miejsce urodzenia: Kajrun; Płeć: męczyzna	Ahmed Khalil Khalil jest współwłaścicielem Sanad Protection and Security Services, syryjskiej prywatnej firmy ochroniarskiej założonej w 2017 r. i nadzorowanej przez grupę Wagnera w Syrii, działającej w zakresie ochrony rosyjskich interesów (fosforany, gaz i zabezpieczanie miejsc wydobywania ropy naftowej) w Syrii. Eksploatacja zasobów naturalnych przynosi dochody reżimowi syryjskiemu. Ponadto przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie rekrutacji syryjskich najemników do Libii i Ukrainy.  Ahmed Khalil Khalil wspiera reżim syryjski i czerpie z niego korzyści.	21.7.2022



	Imię i nazwisko	Dane identyfikacyjne	Powody	Data umieszczenia w wykazie
325.	Nasser Deeb DEEB (alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب)	Data urodzenia: 21.2.1974; Miejsce urodzenia: Baniyas, Tartus, Syria; Syryjski krajowy numer identyfikacyjny: 10090110187; Płeć: mężczyzna	Nasser Deeb Deeb jest współwłaścicielem Sanad Protection and Security Services, syryjskiej prywatnej firmy ochroniarskiej założonej w 2017 r. i nadzorowanej przez grupę Wagnera w Syrii, działającej w zakresie ochrony rosyjskich interesów (fosforany, gaz i zabezpieczanie miejsc wydobycia ropy naftowej) w Syrii. Eksploatacja zasobów naturalnych przynosi dochody reżimowi syryjskiemu. Ponadto jest również, wraz z Khodrem Alim Taherem, współwłaścicielem spółki Ella Services.  Pełniąc tę funkcję, Nasser Deeb Deeb wspiera syryjski reżim i czerpie z niego korzyści.	21.7.2022
326.	Issam SHAMMOUT (alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط)	Data urodzenia: 26.8.1971; Miejsce urodzenia: 232, Tanzeem Kafarsus, Damaszek, Syria; Płeć: mężczyzna	Issam Shammout jest właścicielem i prezesem zarządu przedsiębiorstwa lotniczego »Cham Wings« i szefem Shammout Group, prowadzącej działalność w sektorach motoryzacyjnym, stalowym, lotniczym, spedycyjnym, budowlanym i nieruchomości.  Z uwagi na tę funkcję Issam Shammout jest jednym z czołowych przedsiębiorców działających w Syrii.	21.7.2022”