

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/85 DEL CONSEJO****de 21 de enero de 2019****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, apartado 1,

Vista la propuesta de la Alta 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.
- (2) Habida cuenta del hecho de que hay empresarios destacados que están obteniendo importantes beneficios gracias a sus vínculos con el régimen y que, a cambio, están ayudando a financiar el régimen, entre otros, a través de empresas conjuntas que han formado destacados empresarios y entidades con empresas respaldadas por el Estado para construir en terrenos expropiados, dichos empresarios y entidades están apoyando el régimen de Assad y se están beneficiando de él, entre otras cosas, con el uso de propiedad expropiada.
- (3) Por otra parte, la expropiación de tierras por parte del régimen de Assad a personas desplazadas por el conflicto en Siria impide que estas personas puedan regresar a sus hogares.
- (4) Procede añadir once personas físicas y cinco entidades a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012.
- (5) Procede modificar, por lo tanto, 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 queda modificado como se establece en el anexo del presente Reglamento.

*Artículo 2*

El presente Reglamento entrará en vigor el día 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 21 de enero de 2019.

*Por el Consejo*  
*La Presidenta*  
F. MOGHERINI

---

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

## ANEXO

1. Las siguientes personas se añaden a la lista que figura en el anexo II, sección A (Personas), del Reglamento (UE) n.º 36/2012:

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«264.	Anas Talas (alias <b>طلس أنس</b> ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	Sexo: masculino Posición: presidente del Grupo Talas Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1971 Nacionalidad: siria	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 y/o lo apoya. En 2018, el Grupo Talas, 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
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (alias <b>الدين جمال أحمد نذير محمد</b> ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Sexo: masculino Posición: Cofundador y accionista mayoritario de Apex Development and Projects LLC y fundador de A'ayan Company for Projects and Equipment. Fecha de nacimiento: 1962 Nacionalidad: siria	Destacado empresario que opera en Siria con importantes inversiones en el sector de la construcción, con una participación financiera del 90 % en Apex Development and Projects LLC, que suscribió una empresa conjunta de 34,8 millones de dólares estadounidenses (USD) 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, Nazir Ahmad JamalEddine se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya.	21.1.2019
266.	Mazin Al-Tarazi (alias <b>الترزي مازن</b> ; Mazen al-Tarazi)	Sexo: masculino Posición: empresario Fecha de nacimiento: septiembre de 1962 Nacionalidad: siria	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, 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.	21.1.2019
267.	Samer Foz (alias Samir <b>(سامر)</b> Foz <b>(فوز)</b> /Fawz; Samer Zuhair Foz)	Sexo: masculino Posición: consejero delegado de Aman Group Fecha de nacimiento: mayo de 1973 Lugar de nacimiento: Latakia (Siria) Nacionalidades: siria, turca	Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, incluida una empresa conjunta respaldada por el régimen que participa en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo. 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 en la lista
		Información complementaria: presidente ejecutivo de Aman Group. Filiales: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group es el socio del sector privado en la empresa conjunta Joint Venture Aman Damascus JSC con Damascus Cham Holding, en la que Foz es accionista particular. Emmar Industries es una empresa conjunta entre Aman Group y Hamisho Group, en la que Foz tiene una participación financiera mayoritaria y es el presidente.		
268.	Khaldoun Al-Zoubi (alias Khaldoun al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)	Sexo: masculino Posición: vicepresidente de Aman Holding (también conocido como Aman Group) Fecha de nacimiento: 1979 Nacionalidad: siria	Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, además de sus funciones como vicepresidente de Aman Holding y accionista mayoritario de la compañía aérea Fly Aman. Como tal, está vinculado con Samer Foz. Aman Holding tiene representación, además de una participación financiera mayoritaria, en Aman Damascus, una empresa conjunta en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. Al-Zoubi se beneficia y/o apoya el régimen merced a su cargo de vicepresidente de Aman Holding.	21.1.2019
269.	Hussam Al-Qatirji (alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/ Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي)	Sexo: masculino Posición: consejero delegado de Katerji Group (también conocida como al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) Fecha de nacimiento: 1982 Lugar de nacimiento: Al Raqa (Siria) Nacionalidad: siria	Destacado empresario que opera en Siria y diputado del Parlamento por Aleppo. Al-Qatirji apoya el régimen y se beneficia de él al facilitar, sacando provecho, transacciones comerciales con el régimen relacionadas con el petróleo y el trigo.	21.1.2019
270.	Bashar Mohammad Assi	Sexo: masculino Posición: presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus. Socio fundador de la compañía aérea Fly Aman Limited Liability. Fecha de nacimiento: 1977 Nacionalidad: siria	Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria, además de sus funciones como socio fundador de la compañía aérea Fly Aman y presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus, una empresa conjunta que participa en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. Assi se beneficia del régimen y/o lo apoya merced a su cargo como presidente de la Junta Directiva de Aman Damascus.	21.1.2019

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
271.	Khaled al-Zubaidi (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi خالد الزبيدي)	Sexo: masculino Posición: copropietario de Zubaidi and Qalei LLC, director de Agar Investment Company, director general de Al Zubaidi Company y Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company, director y propietario de Zubaidi Development Company, y copropietario de Enjaz Investment Company. Nacionalidad: siria	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 participa en la construcción del 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. Como tal, está vinculado con Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi se beneficia del régimen y/o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town.	21.1.2019
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Sexo: masculino Nombre: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Posición: accionista mayoritario de Exceed Development and Investment Company Fecha de nacimiento: 1970 Nacionalidad: siria	Destacado empresario que opera en Siria, con una participación financiera del 67 % en Exceed Development and Investment, que suscribió una empresa conjunta de 17,7 millones USD 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, Hayan Mohammad Nazem Qaddour se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya.	21.1.2019
273.	Maen Rizk Allah Haykal (alias Heikal Bin Rizkallah)	Sexo: masculino Posición: accionista minoritario de Exceed Development and Investment Company Nacionalidad: siria	Destacado empresario que opera en Siria, con una participación financiera del 33 % en Exceed Development and Investment, que suscribió una empresa conjunta de 17,7 millones USD 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, Maen Rizk Allah Haykal se beneficia del régimen sirio y/o lo apoya.	21.1.2019
274.	Nader Qalei (alias Kalai, Kalei)	Sexo: masculino Nombre: Nader Kalai Fecha de nacimiento: 9.7.1965; Lugar de nacimiento: Damasco Nacionalidad: siria Número de pasaporte (incluido país, fecha y lugar de expedición): República Árabe Siria, N 010170320, número de expedición: 002-15-L062672, fecha de expedición: 24.5.2015, fecha de expiración: 23.5.2021; Número de documento de identidad: República Árabe Siria, 010-40036453.	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. Como tal, está vinculado con Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei se beneficia del régimen y/o lo apoya a través de sus actividades empresariales, en particular a través de su participación financiera en la construcción de Grand Town.	21.1.2019».

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
		<p>Posición: accionista mayoritario de Castle Investment Holding, copropietario de Zubaidi and Qalei LLC, presidente de Kalai Industries Management</p> <p>Familiares/socios empresariales o socios/vínculos con personas incluidas en la lista: Khaled al-Zubaidi</p> <p>Dirección: Young Avenue, Halifax (Canadá)</p>		

2. Las siguientes entidades se añaden a la lista que figura en el anexo II, sección B (Entidades) del Reglamento n.º 36/2012:

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«72.	<p>Rawafed Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(también conocida como Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)</p>	Dirección: Damasco (Siria)	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 48,3 millones USD entre Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (también conocida como Ultimate Trading Co. Ltd.) y Wings Private JSC. Rawafed apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él, también a través de su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen.	21.1.2019
73.	<p>Aman Damascus Joint Stock Company</p> <p>(también conocida como Aman Damascus JSC)</p>	Dirección: Damasco (Siria)	Aman Damascus Joint Stock Company es una empresa conjunta de 18,9 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Aman Group. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Aman Damascus apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.	21.1.2019
74.	<p>Bunyan Damascus Private Joint Stock Company</p> <p>(también conocida como Bunyan Damascus Private JSC)</p>	Dirección: Damasco (Siria)	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 34,8 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Apex Development and Projects LLC y Tamayoz LLC. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.	21.1.2019
75.	Mirza	Dirección: Damasco (Siria)	Mirza es una empresa conjunta de 52,7 millones USD entre Damascus Cham Holding y Talas Group. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Mirza apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.	21.1.2019

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
76.	Developers Private Joint Stock Company (también conocida como Developers Private JSC)	Dirección: Damasco (Siria)	Developers Private Joint Stock Company es una empresa conjunta de 17,7 millones USD entre Damascus Cham Holdings y Exceed Development and Investment. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Developers Private Joint Stock Company apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.	21.1.2019».