

II

(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/848 DEL CONSEJO

de 27 de mayo de 2021

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.
- (2) A raíz de la revisión de las medidas establecidas en el Reglamento (UE) n.º 36/2012, deben actualizarse las menciones relativas a veinticinco personas físicas y tres 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 cinco personas fallecidas 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.
- (4) 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 como se establece 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 2021.

Por el Consejo
El Presidente
P. SIZA VIEIRA

⁽¹⁾ 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), se suprimen las siguientes menciones:

- 115. General Ali Habib MAHMOUD;
- 153. Waleed AL MO'ALLEM;
- 180. Ahmad AL-QADRI;
- 274. Nader QALEI;
- 281. Mohammad Maen Zein Jazba AL-ABIDIN.

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
«14.	General de brigada Mohammed BILAL (alias teniente coronel Muhammad Bilal)	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.	21.10.2014
22.	Ihab MAKHLOUF (alias Ehab, Iehab) (إيهاب مخلوف)	Fecha de nacimiento: 21.1.1973 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Pasaporte n.º: N002848852 Sexo: masculino	Destacado hombre de negocios que opera en Siria. Tiene intereses en varias empresas y entidades sirias, en especial en Ramak Construction Co y Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). Es miembro influyente de la familia Makhlof y está estrechamente relacionado con la familia Assad; primo del presidente Bashar al-Assad. En 2020, Ehab Makhlof asumió las actividades empresariales de Rami Makhlof y el Gobierno sirio le concedió los contratos para operar y gestionar los mercados exentos de aranceles en todo el país.	23.5.2011
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Sexo: masculino	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 Sirio-Ruso. 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 Makhlof y con Issam Anbouba, que han sido incluidos en la lista por el Consejo y se benefician del régimen sirio.	27.9.2014
61.	George CHAOUI (جورج شواوي)	Sexo: masculino	Miembro del Ejército Electrónico sirio (servicio de información del Ejército de Tierra). Ha participado en la represión violenta y en la incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio.	14.11.2011
78.	Ali BARAKAT (alias Barakat Ali Barakat) (علي بركات; بركات علي بركات)	Sexo: masculino	Oficial militar implicado en la violencia en Homs. Actualmente de servicio en la 30ª División de Infantería Motorizada de la Guardia Republicana.	1.12.2011
96.	General de Brigada Jamal YUNES (alias Younes) (جمال يونس)	Cargo: comandante del 555.º Regimiento Sexo: masculino	Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Mo'adamiyeh. Jefe del Comité de Seguridad Militar en Hama en 2018.	23.1.2012

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	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 a la población civil. Nombrado en julio de 2016 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.	27.2.2012
117.	Adnan Hassan MAHMOUD (عدنان حسن محمود)	Fecha de nacimiento: 1966 Lugar de nacimiento: Tartus, Siria Sexo: masculino	Antiguo embajador de Siria en Irán hasta 2020 Antiguo ministro de Información, 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 a la población civil.	23.9.2011
132.	General de brigada Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبدالسلام فجر محمود)	Fecha de nacimiento: 1959 Sexo: masculino	Jefe del Comité de Seguridad de la región meridional desde diciembre de 2020. Antiguo jefe de la Bab Tuma (Damasco), sección del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria. Antiguo jefe de la sección de investigación del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Mezze. Responsable de la tortura de opositores detenidos. Bajo orden de detención internacional por “complicidad en actos de tortura”, “complicidad en crímenes contra la humanidad” y “complicidad en crímenes de guerra”.	24.7.2012
134.	Coronel Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي إبراهيم ميهوب)	Fecha de nacimiento: 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 Deraa del Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire (enviado de Damasco a Deraa 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
137.	General de brigada Ibrahim MA'ALA (alias Maala, Maale, Ma'la) (معلي معلا ; (ابراهيم))	Sexo: masculino	Director de la sección 285 (Damasco) de la Dirección General de Inteligencia (sustituyó al general de brigada Hussam Fendi a finales de 2011). Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012
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 2.12.2018. Jefe de la Dirección de Seguridad Política desde el 3.12.2018. Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012

140.	General de brigada Taha TAHA (طه طه)	Sexo: masculino	Asistente adjunto del jefe de la División de Seguridad Política. Antiguo responsable del sitio de la sección de Latakia de la Dirección de Seguridad Política. Responsable de la tortura de opositores detenidos.	24.7.2012
144.	General de división Ahmed AL-JARROUCHEH (alias Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) (احمد الجروشة)	Fecha de nacimiento: 1957 Sexo: masculino	Exdirector de la sección exterior del Servicio de Inteligencia (sección 279). En razón de su cargo fue responsable del dispositivo de Inteligencia General en las embajadas sirias.	24.7.2012
146.	General Ghassan Jaoudat ISMAIL (alias Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Fecha de nacimiento: 1960 Lugar de nacimiento: Junaynat Ruslan - Darkoush, región de Tartus, Siria Sexo: masculino	Jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria desde 2019. 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 de Siria, 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 del régimen de Siria. En razón de su cargo, Ghassan Jaoudat Ismail es uno de los altos responsables militares que ejecutan directamente la represión violenta del régimen sirio contra la oposición, así como las prácticas de desaparición de civiles.	24.7.2012
147.	General de división Amer AL-ACHI (alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) (عامر ابراهيم العشي)	Sexo: masculino	Antiguo gobernador de la provincia de Sweida, nombrado en julio de 2016 por el presidente Bashar al-Assad. Antiguo jefe de la sección de inteligencia del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria (2012-2016). Por sus funciones en el seno del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, Amer al-Achi está implicado en la represión de la oposición siria.	24.7.2012
156.	Hala Mohammad (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (هاله محمد الناصر)	Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Raqa, Siria Sexo: femenino	Exministra de Turismo. En su calidad de exministra del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio a la población civil.	16.10.2012
172.	Ali HADAR (alias HAIDAR)	Fecha de nacimiento: 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 exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio a la población civil.	16.10.2012

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 Jaber. Es además socio del presidente Bashar al-Assad.	7.3.2015
241.	Salam Mohammad AL-SAFFAF	Fecha de nacimiento: 1979 Sexo: femenino	Ministra de Desarrollo Administrativo. Nominada en marzo de 2017.	30.5.2017
265.	Mohamad Amer MARDINI (alias Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)	Fecha de nacimiento: 1959 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Sexo: masculino	Antiguo ministro de Enseñanza Superior, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio a la población civil.	21.10.2014
268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (alias general de división Ghassan Ghannan, general de brigada Ghassan Ahmad Ghanem)	Grado: general de división Cargo: comandante de la Brigada de misiles n.º 155 Sexo: masculino	Miembro de las fuerzas armadas sirias con el grado de coronel y equivalente o superior 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 a diversos edificios civiles entre enero y marzo de 2013.	21.10.2014
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, 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

		<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>Cargo: consejero delegado de Aman Group</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>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 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 de la que es presidente.</p>		
291.	Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	<p>Fecha de nacimiento: 11.3.1976</p> <p>Nacionalidad: siria; sancristobaleña</p> <p>Número nacional: 06010274747</p> <p>Número de pasaporte: 002-14-L169340</p> <p>Tarjeta de residencia de los EAU: 784-1976-7135283-5</p>	<p>Destacado empresario con intereses y actividades comerciales familiares y personales en múltiples sectores de la economía siria. Se beneficia económicamente del acceso a oportunidades comerciales y respalda al régimen sirio. Entre 2012 y 2019 fue director general de ASM International Trading LLC.</p> <p>Está asociado además con su hermano Samer Foz, incluido en la lista por el Consejo desde enero de 2019 como destacado empresario que opera en Siria y por apoyar al régimen y beneficiarse de él. Junto con su hermano, lleva a cabo una serie de proyectos comerciales, en particular en la zona de Adra al-Ummaliyya (afueras de Damasco). Estos proyectos incluyen una fábrica de cableado y sus accesorios, así como un proyecto de producción de electricidad mediante energía solar. También llevaron a cabo diversas actividades con el EIII (Daesh) en nombre del régimen de Assad, en particular el suministro de armas y municiones a cambio de trigo y petróleo.</p>	17.2.2020

		<p>Cargo: Fundador de la empresa District 6; socio fundador de Easy life Company;</p> <p>Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Samer Foz; vicepresidente de Asas Steel Company; Aman Holding;</p> <p>Sexo: masculino</p>		
295.	<p>Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العليبي)</p>	<p>Fecha de nacimiento: 1976</p> <p>Nacionalidad: siria</p> <p>Cargo: presidente de Damascus Cham Holding Company (DCHC); gobernador de Damasco</p> <p>Sexo: masculino</p>	<p>Destacado empresario que cuenta con el apoyo del régimen sirio al que, a su vez, presta apoyo. 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.</p> <p>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.</p>	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 Apdo. Correos 9525	Controlada por Rami Makhoulf. Es la principal empresa inmobiliaria de Siria y el segmento de inversión de Cham Holding; facilita financiación al régimen sirio.	23.6.2011
77.	<p>Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham y Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)</p>	<p>Tipo de entidad: empresa privada;</p> <p>Sector empresarial: importación y exportación; transportes por camión; suministro de petróleo y de materias primas;</p> <p>Nombre del director/de la dirección: Hussam al-Qatirji, consejero delegado (incluido en la lista por el Consejo).</p>	<p>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-Qatirji, 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 EIIL (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.</p>	17.2.2020

		<p>Beneficiario efectivo: Hussam AL-QATIRJI (incluido en la lista por el Consejo);</p> <p>Domicilio social: Mazzah, Damasco (Siria);</p> <p>Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC.</p>		
78.	<p>Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company) (القابضة الشام دمشق)</p>	<p>Tipo de entidad: sociedad de Derecho privado y propiedad pública;</p> <p>Sector empresarial: promoción inmobiliaria;</p> <p>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);</p> <p>Beneficiario efectivo: provincia de Damasco;</p> <p>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);</p> <p>Khaled al-Zubaidi (incluido en la lista por el Consejo); Nader Qalei (incluido en la lista por el Consejo).</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	17.2.2020»