

II

(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/1027 DEL CONSEJO

de 25 de mayo de 2023

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

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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

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

Considerando lo siguiente:

- (1) El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.º 36/2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
- (2) A raíz de la revisión de dichas medidas, las entradas relativas a dos 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. Las entradas relativas a diecinueve personas físicas de dicha lista deben actualizarse y modificarse.
- (3) Por lo tanto, procede modificar el anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012 se modifica de conformidad con 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*.

(¹) DO L 16 de 19.1.2012, p. 1.

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

Hecho en Bruselas, el 25 de mayo de 2023.

Por el Consejo
El Presidente
J. FORSELL

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

1) En la sección «A. Personas», se suprimen las dos entradas siguientes:

122. Dr. Fayssal ABBAS;

161. Dr. Mohamad Zafer MOHABAK;

2) En la sección «A. Personas», las entradas 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 y 326 se sustituyen por el siguiente texto:

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«5.	Hafiz (هافز) MAKHLOUF (مخلوف) (alias Hafez Makhlof)	Fecha de nacimiento: 2.4.1971; Lugar de nacimiento: Damasco, Siria; Pasaporte diplomático n.º 014637352; Sexo: masculino	Antiguo coronel y jefe de unidad de la Dirección General de Inteligencia (Oficina de Damasco) desde mayo de 2011. Miembro de la familia Makhlof; primo del presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Fecha de nacimiento: 10.7.1969; Lugar de nacimiento: Damasco, Siria; Pasaporte n.º 000098044; Expedición n.º 002-03-0015187; Sexo: masculino	Destacado hombre de negocios que opera en Siria, con intereses en los sectores de los servicios financieros, el transporte y los bienes inmuebles; tiene intereses financieros o cargos ejecutivos y de dirección en los fondos de inversión Al Mashreq, Bena Properties y Cham Holding. Aporta financiación y apoyo al régimen sirio, mediante sus actividades comerciales. Es miembro influyente de la familia Makhlof y está estrechamente relacionado con la familia Assad; primo del presidente Bashar Al-Assad.	9.5.2011
12.	Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek)	Fecha de nacimiento: 10.3.1961; Lugar de nacimiento: Al-Shamiyah, Latakia, Siria; Número de documento de identidad: 06010037444; Sexo: masculino	Antiguo ministro de Transporte, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). Anteriormente era director general del Puerto de Tartus. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	21.10.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
50.	Tarif (طاريف) AKHRAS (أخريس) (alias Al Akhras (الأخريس))	Fecha de nacimiento: 2.6.1951; Lugar de nacimiento: Homs, Siria; Pasaporte sirio n.º 0000092405; Sexo: masculino	Destacado hombre de negocios que opera en Siria. Es el fundador del Grupo Akhras (materias primas, comercio, tratamiento y logística) y antiguo presidente de la Cámara de Comercio de Homs. Mantiene estrechas relaciones de negocios con la familia del Presidente Bashar al-Assad. Antiguo miembro de la Junta de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria. Facilitó apoyo logístico al régimen (autobuses y vehículos para el transporte de blindados). Por lo tanto, se beneficia del régimen de Siria y le brinda su apoyo.	2.9.2011
51.	Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبا)	Presidente de Anbouba for Agricultural Industries Co.; Fecha de nacimiento: 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
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Fecha de nacimiento: 1.11.1951; Lugar de nacimiento: Alepo, Siria; Número de documento nacional de identidad sirio: 02020332623; Sexo: masculino	Exministro de Vivienda y Desarrollo Urbano (nombrado el 27.8.2014). En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil.	21.10.2014
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR	Fecha de nacimiento: 1.10.1956; Lugar de nacimiento: Al-Haffah, Latakia, Siria; Sexo: masculino	Exministro del Interior. En su calidad de exministro del Gobierno, comparte responsabilidad por la represión violenta ejercida por el régimen sirio contra la población civil. Vicepresidente del Frente Nacional Progresista de Siria.	1.12.2011
119.	Sufian (سفيان) ALLAW (علاء)	Fecha de nacimiento: 8.2.1944; Lugar de nacimiento: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria; Sexo: masculino	Antiguo Ministro de Petróleo y Recursos Minerales. Vinculado al régimen sirio, así como a la represión violenta ejercida por este a la población civil.	27.2.2012

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
120.	Dr. Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)	Fecha de nacimiento: 7.9.1955; Lugar de nacimiento: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria; Sexo: masculino	Exministro de Industria. Exministro de Educación y actual asesor de desarrollo empresarial del Ministerio de Administración Local. Vinculado al régimen sirio, así como a la represión violenta ejercida por este a la población civil.	27.2.2012
121.	Dr. Saleh (صالح) AL-RASHED (الرشيد)	Fecha de nacimiento: 1.8.1964; Lugar de nacimiento: provincia de Aleppo, Siria; Sexo: masculino	Exministro de Educación y actual jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Privada de Al-Sham, asociado con el régimen sirio y su violenta represión de la población civil.	27.2.2012
192.	Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Fecha de nacimiento: 8.8.1961; Lugar de nacimiento: Damasco, Siria; Número nacional sirio: 01020018085; 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 Anwar Akkad Sons Group (AASG) y su filial United Oil. AASG es un conglomerado que tiene participaciones en sectores tales como el petróleo, el gas, los productos químicos, los seguros, la maquinaria industrial, la inmobiliaria, el turismo, las exposiciones, la contratación, los seguros y los equipos médicos. Asimismo, es cofundador de una destacada empresa de seguridad (ProGuard). Hashim Anwar al-Aqqad trabajaba también, todavía en 2012, como parlamentario sirio. Hashim Anwar Al-Aqqad no podría haber seguido prosperando sin la ayuda del régimen. Dada la importancia de sus lazos económicos y políticos con el régimen, brinda apoyo al régimen sirio y se beneficia del mismo.	23.7.2014

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
271.	Khaled AL-ZUBAIDI (alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi) (خالد الزبيدي)	Nacionalidad: siria; Cargo: copropietario de Zubaidi y Qalei LLC; director de Agar Investment Company; director general de Al Zubaidi Company y Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company; director y propietario de Zubaidi Development Company; copropietario de Enjaz Investment Company; Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en el sector de la construcción, incluida una participación financiera del 50 % en Zubaidi and Qalei LLC, que construye el centro turístico de lujo Grand Town y al que el régimen ha concedido un acuerdo de 45 años a cambio del 19-21 % de sus ingresos. Khaled al-Zubaidi se beneficia del régimen sirio 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 un club de fútbol sirio, el Wihda FC, a través de una de sus empresas, la Hijaz Company. Miembro de la Federación de Cámaras de Turismo de Siria desde 2019. Presidente del Consejo Empresarial Sirio-Argelino.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (alias المازن الترازي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترازي)	Fecha de nacimiento: septiembre de 1962; Nacionalidad: siria; Cargo: empresario; Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, con importantes inversiones en los sectores de la construcción y la aviación. A través de sus inversiones y actividades, Mazin al-Tarazi se beneficia del régimen sirio o lo apoya. En particular, Mazin al-Tarazi acordó con Damascus Cham Holdings una inversión de 320 millones USD en la construcción de Marota City, un complejo comercial y residencial de lujo respaldado por el régimen. También se le ha concedido una licencia de explotación de una compañía aérea privada en Siria. En septiembre de 2019 creó «al-Dana Group Investments LLC», una empresa de 25 millones de libras sirias (SYP) dedicada a la exportación e importación y a la inversión en instalaciones turísticas y complejos comerciales. 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 identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Fecha de nacimiento: 20.5.1973; Lugar de nacimiento: Homs, Siria; Nacionalidades: siria y turca; Número de pasaporte turco: U 09471711 (lugar de emisión: Turquía; fecha de caducidad: 21.7.2024); Número nacional sirio: 06010274705; Dirección: Platinum Tower, office n.º 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria, con intereses y actividades en diversos sectores de la economía de Siria. Samer Foz proporciona al régimen apoyo, entre otros financiero, que incluye la financiación de las fuerzas militares de seguridad y protección en Siria y la intermediación en transacciones de cereales. Asimismo, se beneficia financieramente de poder acceder a oportunidades comerciales a través del comercio de trigo y proyectos de reconstrucción que son resultado de sus vínculos con el régimen. Samer Foz abrió una fábrica de refinado de azúcar (Samer Foz Factory) en 2021, como apoyo al objetivo del régimen sirio de aumentar la producción de azúcar en todo el país.	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)	Fecha de nacimiento: 4.3.1976; Nacionalidad: siria; Número nacional sirio: 10090110187 Cargo: presidente de la Cámara de Comercio de la provincia rural de Damasco; Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Larosa Furniture, mobiliario; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) (grupo de inversión y turismo); Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesorero de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria; Sexo: masculino	Destacado empresario que opera en Siria y apoya el régimen y se beneficia de él. Propietario de múltiples empresas y holdings con intereses y actividades en diversos sectores económicos, como los bienes inmuebles, la hostelería de lujo y los centros comerciales. Waseem al-Kattan se convirtió rápidamente en un destacado empresario al gravar con impuestos los bienes introducidos de contrabando en Guta oriental cuando la zona estaba sitiada; actualmente está implicado en formas agresivas de clientelismo en beneficio del régimen. Waseem al-Kattan se beneficia económicamente de un acceso preferente a las licitaciones públicas, así como de licencias y contratos adjudicados por organismos públicos como resultado de sus estrechos vínculos con el régimen. 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.	17.2.2020

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
291.	Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Fecha de nacimiento: 11.3.1976; Lugar de nacimiento: Homs, Siria; Nacionalidad: siria; San Cristóbal y Nieves; Número nacional: 06010274747; Número de pasaporte: 002-14-L169340 Tarjeta de residencia de los EAU: 784-1976-7135283-5 Cargo: Fundador de la empresa District 6; socio fundador de Easy life Company; Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Samer Foz; vicepresidente de Asas Steel Company; Aman Holding; Sexo: masculino	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. 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 EIIL (Daesh) en nombre del régimen de Assad, en particular el suministro de armas y municiones a cambio de trigo y petróleo.	17.2.2020
324.	Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل)	Fecha de nacimiento: 1969; Lugar de nacimiento: Qayrun; Sexo: masculino	Ahmed Khalil Khalil es copropietario de Sanad Protection and Security Services, una empresa siria de seguridad privada creada en 2017 y supervisada por el Grupo Wagner en Siria, activa en la protección de intereses rusos (fosfatos, gas y seguridad de los yacimientos petrolíferos) en Siria. La explotación de los recursos naturales proporciona ingresos al régimen sirio. Además, la empresa se dedica al reclutamiento de mercenarios sirios en Libia y Ucrania. Como tal, Ahmed Khalil Khalil apoya al régimen sirio y se beneficia de él.	21.7.2022

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
325.	Nasser Deeb DEEB (alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب)	Fecha de nacimiento: 21.2.1974; Lugar de nacimiento: Baniyas, Tartus, Siria; Número nacional sirio: 10090110187; Sexo: masculino	Nasser Deeb Deeb es copropietario de Sanad Protection and Security Services, una empresa siria de seguridad privada creada en 2017 y supervisada por el Grupo Wagner, activa en la protección de intereses rusos (fosfatos, gas y seguridad de los yacimientos petrolíferos) en Siria. La explotación de los recursos naturales proporciona ingresos al régimen sirio. Además, también es copropietario de la empresa Ella Services junto con Khodr Ali Taher. Como tal, Nasser Deeb Deeb apoya el régimen sirio y se beneficia de él.	21.7.2022
326.	Issam SHAMMOUT (alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط)	Fecha de nacimiento: 26.8.1971; Lugar de nacimiento: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasco, Siria; Sexo: masculino	Issam Shammout es el propietario y presidente del Consejo de Administración de la compañía aérea «Cham Wings» y director del grupo Shammout, que opera en los sectores de la automoción, el acero, la aviación, el transporte de mercancías, la construcción y el sector inmobiliario. Como tal, Issam Shammout es un destacado empresario que desarrolla su actividad en Siria.	21.7.2022»