

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 266/2012 DES RATES**vom 23. März 2012****zur Durchführung des Artikels 32 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 36/2012 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Syrien**

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 36/2012 des Rates vom 18. Januar 2012 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Syrien ⁽¹⁾, insbesondere auf Artikel 32 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Der Rat hat am 18. Januar 2012 die Verordnung (EU) Nr. 36/2012 erlassen.
- (2) Angesichts der ernsten Lage in Syrien und gemäß dem Durchführungsbeschluss 2012/172/GASP des Rates ⁽²⁾ zur Durchführung des Beschlusses 2011/782/GASP ⁽³⁾ über restriktive Maßnahmen in Syrien ist es angebracht, weitere Personen und Einrichtungen in die in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 36/2012 enthaltene Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, gegen die restriktive Maßnahmen verhängt wurden, aufzunehmen.
- (3) Zudem sollten die Einträge zu bestimmten Personen und einer Einrichtung in der in Anhang II der Verordnung

(EG) Nr. 36/2012 enthaltenen Liste der natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, gegen die restriktive Maßnahmen verhängt wurden, geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Personen und Einrichtungen, die in Anhang I dieser Verordnung genannt sind, werden der Liste in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 36/2012 hinzugefügt.

Artikel 2

In Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 36/2012 werden die Einträge zu den in Anhang II dieser Verordnung genannten Personen und einer Einrichtung durch die Einträge gemäß Anhang II dieser Verordnung ersetzt

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 23. März 2012.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin

C. ASHTON

⁽¹⁾ ABl. L 16 vom 19.1.2012, S. 1.

⁽²⁾ Siehe Seite 103 dieses Amtsblatts.

⁽³⁾ ABl. L 319 vom 2.12.2011, S. 56.

ANHANG I

Personen und Organisationen nach Artikel 1

A. Personen

	Name	Angaben zur Identität	Gründe	Datum der Aufnahme in die Liste
1.	Anisa Al-Assad (alias Anisah Al-Assad)	geboren 1934 Geburtsname: Makhloof	Mutter von Präsident Al-Assad. Angesichts der engen persönlichen Beziehung und inhärenten finanziellen Beziehung zum syrischen Präsidenten, Bashar Al-Assad, profitiert sie vom syrischen Regime und ist mit ihm verbunden.	23.3.2012
2.	Bushra Al-Assad (alias Bushra Shawkat)	geboren am 24.10.1960	Schwester von Bashar Al-Assad und Ehefrau von Asif Shawkat, dem stellvertretenden Stabschef für Sicherheit und Aufklärung. Angesichts der engen persönlichen Beziehung und inhärenten finanziellen Beziehung zum syrischen Präsidenten, Bashar Al-Assad, sowie zu weiteren Schlüsselfiguren des syrischen Regimes profitiert sie vom syrischen Regime und ist mit ihm verbunden.	23.3.2012
3.	Asma Al-Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)	geboren am 11.8.1975 Geburtsort: London, UK Reisepass Nr. 707512830, gültig bis 22.9.2020 Geburtsname: Al Akhras	Ehefrau von Bashar Al-Assad. Angesichts der engen persönlichen Beziehung und inhärenten finanziellen Beziehung zum syrischen Präsidenten, Bashar Al-Assad, profitiert sie vom syrischen Regime und ist mit ihm verbunden.	23.3.2012
4.	Manal Al-Assad (alias Manal Al Ahmad)	geboren am 2.2.1970 Geburtsort: Damaskus syrischer Reisepass Nr. 0000000914 Geburtsname: Al Akhras	Ehefrau von Maher Al-Assad; profitiert als solche vom Regime und ist eng mit diesem verbunden.	23.3.2012
5.	Imad Mohammad Deeb Khamis	geboren am 1.8.1961 Geburtsort: nahe Damaskus	Minister für Elektrizität. Verantwortlich für den Einsatz von Stromabschaltungen als Mittel der Repression.	23.3.2012
6.	Omar Ibrahim Ghalawanji	geboren 1954 Geburtsort: Tartus	Minister für kommunale Verwaltung. Verantwortlich für kommunale Behörden und somit verantwortlich für die Unterdrückung der Zivilbevölkerung durch die kommunalen Behörden.	23.3.2012
7.	Joseph Suwaid	geboren 1958 Geburtsort: Damaskus	Staatsminister und als solcher eng mit der Politik des Regimes verbunden.	23.3.2012
8.	Ghiath Jeraatli	geboren 1950 Geburtsort: Salamiya	Staatsminister und als solcher eng mit der Politik des Regimes verbunden.	23.3.2012

	Name	Angaben zur Identität	Gründe	Datum der Aufnahme in die Liste
9.	Hussein Mahmoud Farzat	geboren 1957 Geburtsort: Hama	Staatsminister und als solcher eng mit der Politik des Regimes verbunden.	23.3.2012
10.	Yousef Suleiman Al-Ahmad	geboren 1956 Geburtsort: Hasaka	Staatsminister und als solcher eng mit der Politik des Regimes verbunden.	23.3.2012
11.	Hassan al-Sari	geboren 1953 Geburtsort: Hama	Staatsminister und als solcher eng mit der Politik des Regimes verbunden.	23.3.2012
12.	Mazen al-Tabba	geboren am 1.1.1958 Geburtsort: Damaskus syrischer Reisepass Nr. 004415063, gültig bis 6.5.2015	Geschäftspartner von Ihab Makhlouf und Nizar al-Assad (gelistet seit 23.8.2011); gemeinsam mit Rami Makhlouf Miteigentümer des Devisenunternehmens Al-Diyar lil-Saraafa, das die Politik der syrischen Zentralbank unterstützt.	23.3.2012

B. Organisationen

	Name	Angaben zur Identität	Gründe	Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste
1.	Syrian Petroleum company	Anschrift: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 P.O. BOX: 2849 oder 3378 Tel.: 00963-11-3137935 oder 3137913 Fax: 00963-11-3137979 oder 3137977 E-Mail: spccom2@scs-net.org oder spccom1@scs-net.org Website: www.spc.com.sy Website: www.spc-sy.com	Staatliche Erdölgesellschaft. Unterstützt das syrische Regime finanziell	23.3.2012
2.	Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products)	Hauptsitz: Damaskus - Al Adawi st., Petroleum building Fax: 00963-11/4445796 Tel.: 00963-11/44451348 - 4451349 E-Mail: mahrukat@net.sy Website: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Staatliche Erdölgesellschaft. Unterstützt das syrische Regime finanziell	23.3.2012

ANHANG II

Personen und Einrichtung nach Artikel 2

	Name	Angaben zur Identität	Gründe	Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste
1.	Tarif Akhras	geboren am 2. Juni 1951 in Homs (Syrien) Syrischer Reisepass Nr. 0000092405	Bekannter Geschäftsmann, Nutznießer und Unterstützer des Regimes. Gründer der Akhras Group (Rohstoffe, Handel, Verarbeitung und Logistik) und ehemaliger Vorsitzender der Handelskammer in Homs. Enge Geschäftsbeziehungen zur Familie von Präsident Al-Assad. Mitglied des Vorstands des syrischen Handelskammerversands. Stellte Industrie- und Wohnanlagen für improvisierte Internierungslager sowie logistische Unterstützung für das Regime (Busse und Transportfahrzeuge für Panzer) bereit.	2.9.2011
2.	Issam Anboubah	geboren 1952 in Homs (Syrien)	Präsident von Anboubah for Agricultural Industries Co. Unterstützt das syrische Regime finanziell.	2.9.2011
3.	Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raef Al-Kouatly)		Geschäftspartner von Maher Al-Assad; verantwortlich für die Verwaltung einiger seiner Geschäftsinteressen; finanziert das Regime.	23.6.2011
4.	Bassam Sabbagh	geboren am 24. August 1959 in Damaskus. Anschrift: Kasaa, rue Anwar al Attar, al-Midani-Gebäude, Damaskus. Syrischer Reisepass Nr. 004326765, ausgestellt am 2.11.2008, gültig bis November 2014.	Rechtsberater, Finanzier und Beauftragter von Rami Makhoulf und Khaldoun Makhoulf. Teilhaber von Bashar al-Assad bei der Finanzierung eines Immobilienprojekts in Latakia. Unterstützt das Regime finanziell.	14.11.2011
5.	Mohamed Hamcho	geboren am 20.5.1966; Reisepass Nr. 002954347	Syrischer Geschäftsmann und lokaler Vertreter mehrerer ausländischer Gesellschaften; zählt zum engeren Kreis um Maher Al-Assad, verwaltet zum Teil dessen finanzielle und wirtschaftliche Interessen und finanziert damit das Regime.	23.5.2011
6.	El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)	Anschrift: Dair Ali Jordan Highway, PO Box 13052, Damaskus – Syrien Tel.: +963-11-2212345 Fax: +963-11-44694450 E-Mail: sales@eltelme.com Website: www.eltelme.com	Herstellung und Lieferung von Kommunikations- und Fernleitungsmasten und anderer Ausrüstung für das syrische Militär.	23.9.2011
7.	Rami Makhoulf	geboren am 10. Juli 1969 in Damaskus; Reisepass Nr. 454224	Syrischer Geschäftsmann; Cousin von Präsident Bashar Al-Assad; kontrolliert den Investmentfonds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel und Souruh Company und finanziert und unterstützt damit das Regime.	9.5.2011
8.	Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhoulf	geboren am 21.1.1973 in Damaskus; Reisepass Nr. N002848852	Präsident von Syriatel, die im Rahmen ihres Lizenzvertrags 50 % ihres Gewinns an die syrische Regierung abführt.	23.5.2011