CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 57 din 23 noiembrie 2026

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Siria

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 261-s-25 din 23 noiembrie 2026 cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaționale ale Uniunii Europene având în vedere situația din Siria (Decizia 2013/255/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 31 mai 2013, cu modificările ulterioare), având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului Uniunii Europene din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011, cu modificările ulterioare, Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

I. Cu privire la blocarea fondurilor și a resurselor economice:

1. Se dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau controlate, direct sau indirect, de persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta decizie (denumiți în continuare *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, a fondurilor și a resurselor economice către subiecții restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și a resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2 din prezenta decizie:

3.1. Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (denumită în continuare *Legea nr. 25/2016*):

3.1.1. întreprinde, din oficiu, acțiunile necesare în vederea identificării fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau controlate de subiecții restricțiilor și emite decizii de blocare a acestora, în termen de două zile lucrătoare, de la identificarea acestora;

3.1.2. emite decizii de blocare a fondurilor și a resurselor economice ale subiecților restricțiilor identificate și notificate conform subpct. 3.2 din prezenta decizie sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.1.3. informează autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.1 din prezenta decizie și despre orice modificări operate la deciziile emise;

3.1.4. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice și o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că menținerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare;

3.2. entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (denumită în continuare *Legea nr. 308/2017*):

3.2.1. pentru identificarea subiecților restricțiilor și blocarea fondurilor și a resurselor economice, aplică măsuri de precauție privind clienții, similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017;

3.2.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, Serviciul Fiscal de Stat;

3.2.3. mențin măsurile de blocare până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016;

3.3. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Instituția Publică Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecții restricțiilor. Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 1 și 2 din prezenta decizie se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

4.1. Supravegherea punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a fondurilor de către persoanele fizice și juridice care nu intră în sfera de competență a autorităților și instituțiilor prevăzute la pct. 4 din prezenta decizie, precum și controlul punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale de blocare a resurselor economice se fac de către Serviciul Fiscal de Stat.

5. În exercitarea atribuțiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaționale, Serviciul de Informații și Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei în cazul obținerii unor informații privind pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de efectuare a unor tranzacții prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 și 3.3 din prezenta decizie;

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate potrivit cărora acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor și o comunică Serviciului Fiscal de Stat în vederea emiterii deciziei prevăzute la art. 28 alin. (5) din Legea nr. 25/2016.

6. Prin derogare de la pct. 1 și 2 din prezenta decizie, pot fi deblocate fondurile și resursele

economice ale subiecților restricțiilor în următoarele circumstanțe:

6.1. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce constată că fondurile sau resursele economice respective:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecților restricțiilor și ale membrilor de familie care se află la întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate ca urmare a prestării unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor taxe sau comisioane, în conformitate cu legislația națională, aferente serviciilor de păstrare ori de gestionare curentă a unor fonduri sau a unor resurse economice indisponibilizate;

6.1.4. sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze în prealabil, într-un termen rezonabil, Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele în baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică;

6.1.5. urmează a fi plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare sau al unei organizații internaționale, care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizației internaționale;

6.1.6. sunt necesare pentru a garanta siguranța umană și protecția mediului;

6.1.7. sunt necesare pentru evacuări din Siria;

6.1.8. sunt destinate entităților aflate în proprietatea statului sirian, astfel cum sunt menționate în anexa nr. 1, pentru a efectua plăți în numele Republicii Arabe Siriene către Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (denumită în continuare *OIAC*) pentru activități legate de misiunea de verificare a OIAC și de distrugerea armelor chimice siriene și, în special, către Fondul fiduciar special sirian al OIAC pentru activități legate de distrugerea completă a armelor chimice siriene din afara teritoriului Republicii Arabe Siriene.

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea fondurilor sau resurselor economice dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

6.2.1. acestea fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul au fost incluse în anexa I a Deciziei 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013, cu modificările ulterioare sau fac obiectul unei hotărâri judecătorești ori decizii administrative pronunțate de instituțiile și agențiile Uniunii Europene, al unei hotărâri judecătorești de executare pronunțate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, sau al unei hotărâri judecătorești din Republica Moldova, inclusiv a unei hotărâri judecătorești de recunoaștere și executare în Republica Moldova emise înainte, la data sau ulterior datei respective;

6.2.2. fondurile sau resursele economice urmează a fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau decizie ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele cadrului normativ care reglementează drepturile persoanelor care înaintează astfel de cereri;

6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor; și

6.2.4. recunoașterea hotărârii nu este contrară ordinii publice a Republicii Moldova.

6.3. Prevederile pct. 2 din prezenta decizie nu se aplică sumelor transferate în conturile indisponibilizate care reprezintă:

6.3.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

6.3.2. plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidența măsurilor prevăzute la pct. 1 și 2;

6.3.3. plăți datorate în temeiul unei hotărâri judecătorești, al unei decizii administrative sau al unei hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat membru al Uniunii Europene sau care sunt executorii în Republica Moldova.

6.4. Prevederile subpunctelor 6.3.1, 6.3.2 și 6.3.3 se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate în conturile în cauză.

6.5. Instituțiile financiare din Republica Moldova pot credita, cu condiția respectării prevederilor legislației naționale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, conturile blocate atunci când primesc fonduri transferate în contul unui subiect al restricțiilor, cu condiția ca orice sume suplimentare transferate în conturile respective să fie, la rândul lor, blocate. Instituțiile financiare informează imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul efectuării tranzacției, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacție de acest tip.

6.6. Prin derogare de la pct. 1 din prezenta decizie, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, efectuarea plății datorate de un subiect al restricțiilor în temeiul unui contract sau al unui acord încheiat, sau în baza unei obligații care a survenit anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul a fost inclus în anexa I a Deciziei 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013, cu modificările ulterioare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că plata urmează a fi efectuată de către un subiect al restricțiilor și că beneficiarul plății nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricțiilor, cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 25/2016.

6.7. Prevederile pct. 1 și 2 nu se aplică furnizării, procesării sau plății fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri și servicii care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a susține alte activități care sprijină necesități umane de bază, în cazul în care o astfel de asistență și astfel de activități sunt desfășurate de:

6.7.1. Organizația Națiunilor Unite (denumită în continuare *ONU*), inclusiv prin programele, fondurile și alte entități și organisme ale acesteia, precum și agențiile sale specializate și organizațiile conexe;

6.7.2. organizații internaționale;

6.7.3. organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a ONU și membrii respectivelor organizații umanitare;

6.7.4. organizațiile neguvernamentale finanțate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale ONU, la planurile de răspuns pentru refugiați ale ONU, la alte apeluri ale ONU sau la clustere umanitare coordonate cu Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.7.5. organizațiile și agențiile cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate ori recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, precum și de Republica Moldova în conformitate cu procedurile naționale respective;

6.7.6. agențiile specializate din Republica Moldova sau din statele membre ale Uniunii Europene;

6.7.7. angajații, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la subpct. 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5 și 6.7.6 din prezenta decizie atunci când și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective.

6.8. Prevederile pct. 2 nu se aplică fondurilor sau resurselor economice puse la dispoziția

subiecților restricțiilor de către organismele publice sau de către persoanele juridice ori entitățile care primesc finanțare publică pentru a furniza ajutor umanitar în Siria sau asistență populației civile din Siria, atunci când furnizarea unor astfel de fonduri sau resurse economice este destinată achiziționării sau transportului de produse petroliere sau finanțării ori asistenței financiare asociate acestora, în scopul unic al furnizării de ajutor umanitar în Siria sau al acordării de asistență populației civile din Siria.

6.9. Pentru cazurile care nu intră în domeniul de aplicare al subpct. 6.7 și 6.8 și prin derogare de la pct. 1 și 2 din prezenta decizie, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate ori poate autoriza punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră justificate, după ce a stabilit că furnizarea acestora este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a susține alte activități care sprijină necesități umane de bază.

6.9.1. Dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii privind emiterea autorizării depuse în temeiul pct. 6.9, Serviciul Fiscal de Stat nu emite o decizie de respingere, o solicitare de prezentare a informațiilor ori documentelor suplimentare necesare examinării cererii sau o notificare privind prelungirea termenului de examinare, autorizația se consideră acordată solicitantului.

6.10. Prevederile pct. 2 din prezenta decizie nu se aplică fondurilor sau resurselor economice care sunt puse la dispoziția subiecților restricțiilor de către misiunile diplomatice și consulare.

6.11. Prevederile pct. 1 și 2 din prezenta decizie nu se aplică unui transfer efectuat de către sau prin Banca Centrală a Siriei de fonduri sau resurse economice primite și indisponibilizate după data desemnării sale în calitate de subiect al restricțiilor sau unui transfer de fonduri sau resurse economice către sau prin Banca Centrală a Siriei după data desemnării sale în calitate de subiect al restricțiilor, în cazul în care un astfel de transfer este legat de o plată efectuată de o instituție financiară nedesemnată în legătură cu un contract comercial specific, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, faptul că plata nu este primită, în mod direct sau indirect, de o persoană sau entitate menționată în anexa nr. 1 din prezenta decizie.

6.12. Prevederile pct. 1 din prezenta decizie nu se aplică unui transfer efectuat de către sau prin Banca Centrală a Siriei de fonduri sau resurse economice indisponibilizate în cazul în care un astfel de transfer are scopul de a furniza instituțiilor financiare înregistrate în Republica Moldova lichidități în vederea finanțării comerțului. Transferul urmează a fi autorizat corespunzător în baza pct. 7, 8, 9, 10, 11 și 12 din prezenta decizie.

6.13. Prevederile pct. 1 și 2 din prezenta decizie nu se aplică unui transfer de fonduri sau resurse economice indisponibilizate efectuat de către sau prin intermediul unei entități financiare care figurează în anexa nr. 1 din prezenta decizie atunci când transferul este legat de o plată efectuată de către o persoană sau entitate care nu figurează în anexa nr. 1 din prezenta decizie în legătură cu acordarea de sprijin financiar resortisanților sirieni care urmează studii, formare profesională sau desfășoară activități de cercetare academică în Republica Moldova, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit pentru fiecare caz că plata nu este primită în mod direct sau indirect de un subiect al restricțiilor menționat în anexa nr. 1 din prezenta decizie.

6.14. Prevederile pct. 1 și 2 din prezenta decizie nu se aplică acțiunilor sau tranzacțiilor realizate în ceea ce privește Liniile Aeriene Arabe Siriene exclusiv în scopul evacuării din Siria a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și a membrilor familiilor acestora, a cetățenilor Republicii Moldova și a membrilor familiilor acestora.

6.15. Prin derogare de la pct. 1 și 2 din prezenta decizie, Serviciul Fiscal de Stat poate

autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice indisponibilizate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce a stabilit că asigurarea unor astfel de fonduri sau resurse economice este necesară pentru satisfacerea necesităților energetice esențiale ale populației civile din Siria. Serviciul Fiscal de Stat va notifica în prealabil, într-un termen rezonabil, Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la orice autorizare propusă a fi emisă pentru fiecare contract de livrare.

6.16. Prin derogare de la pct. 1 și 2 din prezenta decizie, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate:

6.16.1. un transfer efectuat de sau prin Banca Comercială a Siriei de fonduri sau resurse economice provenite din afara teritoriului statelor membre ale Uniunii Europene sau din afara Republicii Moldova și indisponibilizate după data desemnării acesteia în cazul în care transferul corespunde unei plăți datorate în legătură cu un contract comercial specific pentru materiale medicale, alimente, adăposturi, salubritate sau igienă pentru utilizare civilă sau

6.16.2. un transfer de fonduri sau resurse economice provenite din afara teritoriului statelor membre ale Uniunii Europene sau din afara Republicii Moldova efectuat de sau prin Banca Comercială a Siriei în cazul în care transferul corespunde unei plăți datorate în legătură cu un contract comercial specific pentru materiale medicale, alimente, adăposturi, salubritate sau igienă pentru utilizare civilă.

6.16.3. Pentru a putea autoriza transferurile menționate la subpct. 6.16.1 sau 6.16.2, Serviciul Fiscal de Stat stabilește în fiecare caz în parte că plata nu va fi primită în mod direct sau indirect de un subiect al restricțiilor menționat în anexa nr. 1 din prezenta decizie și că aceste transferuri nu contravin niciunei alte prevederi din prezenta decizie.

7. Pentru obținerea excepțiilor menționate la pct. 6 din prezenta decizie, orice subiect al restricțiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, însoțită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condițiilor pentru acordarea excepției solicitate.

8. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe este transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat.

9. Serviciul Fiscal de Stat poate solicita suportul Serviciului de Informații și Securitate și al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor înainte de a decide, în condițiile pct. 8, cu privire la acordarea excepției prevăzute la pct. 6.

10. Răspunsul la cererea de acordare a excepției se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

11. În cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la subiecții restricțiilor vizați în mod direct de aceasta.

12. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare

despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6 din prezenta decizie.

II. Cu privire la aplicarea interdicțiilor de intrare, de tranzit, de ședere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova:

13. Se aplică interdicții de intrare, de tranzitare, de ședere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova față de persoanele fizice, conform anexei nr. 1 din prezenta decizie.

14. Restricțiile menționate la pct. 13 din prezenta decizie nu se aplică persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova.

15. Ministerul Afacerilor Interne asigură aplicarea restricțiilor menționate la pct. 13 din prezenta decizie, supravegherea privind implementarea măsurilor restrictive respective și informarea Consiliului interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse pentru punerea în aplicare a acestora.

16. În cazul în care, în procesul verificării identității persoanei la controlul frontierei de stat, apar suspiciuni cu privire la faptul că aceasta ar putea fi una dintre persoanele incluse în lista subiecților restricțiilor menționați la pct. 13 din prezenta decizie, Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, solicită suportul Serviciului de Informații și Securitate și, după caz, al altor autorități competente, în vederea clarificării identității persoanei și a stabilirii eventualei corespondențe dintre datele de identificare ale acesteia și cele ale persoanei incluse în lista respectivă.

17. Excepțiile de la restricțiile de călătorie aplicabile persoanelor fizice menționate în anexa nr. 1 la prezenta decizie se stabilesc după cum urmează:

17.1. Prevederile pct. 13 din prezenta decizie nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

17.1.1. în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

17.1.2. în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite (în continuare - *ONU*) sau desfășurate sub auspiciile acesteia; sau

17.1.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități.

17.2. Excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul pct. 13 din prezenta decizie pot fi acordate atunci când deplasarea subiectului restricțiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale sau la reuniuni promovate sau găzduite de Republica Moldova ori la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Siria.

17.3. Cetățenii străini și apatrizii menționați la pct. 13, care au calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în procese penale din Republica Moldova, pot fi admiși pentru intrare și ședere în condițiile procedurilor judiciare inițiate de Procuratura Generală sau de Ministerul Justiției.

17.3.1. Pentru obținerea autorizației de intrare și ședere, autoritatea care a inițiat procedura judiciară va înainta o solicitare către Ministerul Afacerilor Interne, cu prezentarea documentelor necesare, care confirmă întrunirea condițiilor menționate la subpct. 17.3.

17.4. Cetățenii străini și apatrizii menționați la pct. 13, care sunt subiecți ai cooperării polițienești dintre autoritățile relevante ale Republicii Moldova și autoritățile relevante ale altor state, pot fi admiși pentru intrare și tranzit în cadrul respectivelor proceduri.

17.4.1. Pentru obținerea autorizației de intrare și tranzit, autoritatea națională implicată în activitatea de cooperare polițienească va înainta o solicitare către Ministerul Afacerilor Interne, cu prezentarea documentelor necesare, care confirmă întrunirea condițiilor menționate la subpct. 17.4.

17.5. În cazul în care procedurile menționate la subpct. 17.3 și 17.4 privesc aceeași persoană și țin de aceeași procedură judiciară, se va înainta o singură solicitare de autorizare.

18. Pentru obținerea excepțiilor menționate la pct. 17 din prezenta decizie orice subiect al restricțiilor de călătorie menționat în anexa nr. 1 din prezenta decizie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, însoțită de toate documentele relevante care confirmă scopul și circumstanțele deplasării subiectului restricțiilor.

19. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și ale Serviciului de Informații și Securitate. Avizele menționate se transmit în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

20. Răspunsul la cererea adresată, potrivit pct. 18 din prezenta decizie, se comunică în scris solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

21. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor prevăzuți în anexa nr. 1 din prezenta decizie, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

22. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la pct. 17 din prezenta decizie.

III. Cu privire la interdicția de achiziționare, import, tranzit sau transport de armament

23. Se interzice achiziționarea, importul, tranzitul sau transportul de armament și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb ale acestora din Siria sau originare din Siria.

24. Se interzice:

24.1. furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară în legătură cu bunurile sau tehnologia prevăzută în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (denumită în continuare *Lista comună UE*) transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2025 cu privire la Sistemul național de control al comerțului cu mărfuri strategice în Republica Moldova (denumită în continuare *Hotărârea Guvernului nr. 24/2025*), inclusiv produse financiare derivate, precum și asigurări și reasigurări, precum și servicii de intermediere

(brokeraj) în domeniul asigurărilor și reasigurărilor în legătură cu achiziționarea, importul sau transportul bunurilor menționate la pct. 23 din Siria sau originare din Siria.

24.2. participareacu bună știință sau intenționată la activități care au drept scop sau efect eludarea restricțiilor menționate la subpct. 24.1.

25. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor introduse în Republica Moldova, care au ca țară de origine Siria, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite la pct. 23 din prezenta decizie.

26. În cazul în care în urma efectuării controlului vamal, se constată suspiciuni că mărfurile declarate ar putea fi încadrate în categoria mărfurilor vizate la pct. 23, Serviciul Vamal suspendă formalitățile vamale până la prezentarea actului permisiv emis de autoritatea emitentă sau a notificării emise de Agenția Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

25.1. În cazul recepționării refuzului Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice:

26.1.1. în cazul tranzitului mărfurilor specificate la pct. 23, Serviciul Vamal va refuza tranzitul respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

26.1.2. în cazul importului mărfurilor specificate la pct. 23, Serviciul Vamal va refuza importul respectiv, iar marfa nu va intra pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

27. Prevederile pct. 23 și 24 din prezenta decizie nu se aplică:

27.1. importului sau transportului armelor chimice sau al materialelor conexe, din Siria sau originare din Siria, efectuate în conformitate cu pct. (10) din Rezoluția nr. 2118 (2013) a Consiliului de Securitate al ONU și cu deciziile conexe ale Consiliului executiv al OIAC, în conformitate cu obiectivul Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (în continuare - Convenția privind armele chimice);

27.2. furnizării de finanțare sau de asistență financiară, inclusiv de produse financiare derivate, asigurărilor și reasigurărilor, serviciilor de intermediere (brokeraj) legate de asigurări și reasigurări pentru orice import sau transport de produse și tehnologii enumerate în Lista comună UE în cazul în care acestea provin din Siria sau sunt exportate din Siria către orice altă țară, desfășurate conform punctului (10) din Rezoluția nr. 2118 (2013) a Consiliului de Securitate al ONU și deciziilor relevante ale Consiliului executiv al OIAC, în conformitate cu obiectivul Convenției privind armele chimice.

28. Pentru autorizarea importului sau transportului unor articole sau furnizarea unor servicii menționate la pct. 27, persoana interesată poate adresa, în scris, o cerere Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice, însoțită de toate documentele relevante care confirmă întrunirea condițiilor menționate la pct. 27.

29. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice examinează cererea menționată la pct. 28 în conformitate cu art. 7 lit. d) și art. 9 alin. (5) din Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice și decide asupra autorizării solicitate, cu respectarea procedurii și termenelor expres stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

30. În cazul în care Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice autorizează importul sau transportul unor articole sau furnizarea unor servicii menționate la pct. 27,

autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

31. Agenția Servicii Publice informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat despre acordarea autorizărilor menționate la pct. 30.

32. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017 aplică măsurile de precauție sporită prevăzute de art. 8 al Legii nr. 308/2017 în prezența tranzacțiilor care cad sub incidența prevederilor pct. 23 și 24. La apariția criteriilor de risc sau a suspiciunii de încălcare a interdicțiilor prevăzute la pct. 23 și 24, entitățile raportoare se abțin de la realizarea tranzacției, aplicând prevederile art. 28 din Legea nr. 25/2016 și notifică Serviciul Fiscal de Stat neîntârziat, dar nu mai târziu de 24 de ore.

32.1. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat, în cazul confirmării suspiciunilor, blochează fondurile și resursele economice, care constituie obiectul tranzacțiilor raportate.

32.2. Pentru tranzacțiile care intră sub incidența excepției prevăzute la pct. 27 și sunt supuse autorizării potrivit pct. 28-30, entitățile raportoare se abțin de la executarea tranzacțiilor și notifică, conform Legii nr. 25/2016, Serviciul Fiscal de Stat. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat sistează tranzacția până la autorizarea acesteia de către Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

32.3. Decizia de sistare a tranzacției emisă de Serviciul Fiscal de Stat se aduce la cunoștință părților vizate, entității raportoare, Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice și Consiliului interinstituțional de supervizare.

33. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 32 se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

34. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul de Informații și Securitate colectează date cu privire la posibilele tranzacții efectuate cu încălcarea prevederilor pct. 23 și 24 și, dacă se confirmă suspiciunile, remit informațiile respective Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal.

34.1. Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care constituie obiectul tranzacției notificate conform pct. 34.

34.2. Pentru tranzacțiile care presupun plasarea sub unul sau mai multe dintre regimurile vamale prevăzute de Codul vamal nr. 95/2021, Serviciul Vamal suspendă plasarea sub regimul vamal solicitat și informează solicitantul cu privire la motivele suspendării și la necesitatea de a solicita autorizare de la Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

35. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal informează organele de drept cu privire la suspiciunile de eludare a măsurilor restrictive internaționale, de comitere a infracțiunilor de spălare a banilor sau cu privire la alte date

care ar putea constitui temei pentru inițierea investigațiilor penale sau, după caz, inițiază din oficiu, în baza competenței, propriile cercetări.

IV. Cu privire la interdicția de vânzare, furnizare, tranzit sau export de echipamente care ar putea fi utilizate în scop de represiune internă

36. Se interzice vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul, în mod direct sau indirect, de echipamente, produse și tehnologii care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau pentru fabricarea și întreținerea unor produse care ar putea fi utilizate în acest scop, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 2 la prezenta decizie, atunci când aceste operațiuni sunt efectuate de resortisanți ai Republicii Moldova ori de pe teritoriul Republicii Moldova sau prin utilizarea unor nave aflate sub pavilionul Republicii Moldova sau a unor aeronave înmatriculate în registrul aerian al Republicii Moldova, indiferent dacă acestea provin sau nu din Republica Moldova, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria.

37. Se interzice:

37.1. furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de asistență tehnică, de servicii de intermediere (brokeraj) sau de alte servicii legate de produsele menționate la pct. 36 din prezenta decizie, sau legate de furnizarea, de fabricarea, de întreținerea și de utilizarea respectivelor produse;

37.2. furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele menționate la pct. 36 din prezenta decizie, incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări și reasigurări, pentru vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul respectivelor produse sau pentru furnizarea de asistență tehnică conexă, de servicii de intermediere (brokeraj) sau de alte servicii;

37.3. participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect încălcarea restricțiilor menționate la pct. 36 și 37.

38. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor scoase din Republica Moldova, care au ca țară de destinație Siria, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite la pct. 36 și 37 din prezenta decizie.

39. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, aprobă prin ordin mecanismul de control al mărfurilor menționate în anexa nr. 2 la prezenta decizie sau aplică un proces operațional intern în vederea asigurării controlului vamal asupra mărfurilor respective, care ar putea cădea sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 36 și 37 din prezenta decizie și îl aplică în cadrul efectuării controlului vamal.

39.1. În cazul în care se constată că mărfurile cad sub incidența măsurilor restrictive stabilite în pct. 36 și 37 din prezenta decizie, Serviciul Vamal refuză efectuarea formalităților vamale, iar mărfurile nu părăsesc teritoriul vamal al Republicii Moldova.

40. În cazul în care în urma efectuării controlului vamal, există suspiciuni că mărfurile declarate care cad sub incidența pct. 36 și 37 din prezenta decizie ar putea fi încadrate în categoria

mărfurilor strategice, Serviciul Vamal suspendă formalitățile vamale până la prezentarea actului permisiv emis de autoritatea emitentă sau a notificării emise de Agenția Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

40.1. În cazul recepționării refuzului Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice:

40.1.1. în cazul tranzitului mărfurilor specificate la pct. 36 și 37 din prezenta decizie, Serviciul Vamal va refuza tranzitul respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

40.1.2. în cazul exportului mărfurilor specificate la pct. 36 și 37 din prezenta decizie, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.

41. Interdicțiile prevăzute la pct. 36 și 37 din prezenta decizie nu se aplică vânzării, furnizării, tranzitului sau exportului de echipamente, produse și tehnologii menționate în anexa nr. 2 din prezenta decizie, care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau pentru fabricarea și întreținerea de produse care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă, precum și furnizării de asistență tehnică sau financiară aferentă, în cazul în care se stabilește că acestea sunt destinate pentru:

41.1. scopuri alimentare, agricole, medicale sau pentru alte scopuri umanitare, sau pentru a fi utilizate în beneficiul personalului ONU, al personalului Uniunii Europene, al statelor membre sau al Republicii Moldova;

41.2. activitățile desfășurate conform punctului (10) din Rezoluția 2118(2013) a Consiliului de Securitate al ONU și deciziilor relevante ale Consiliului executiv al OIAC, în conformitate cu obiectivul Convenției privind armele chimice și după consultarea OIAC.

42. Pentru autorizarea furnizării, vânzării, exportului sau tranzitului de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne enumerate în anexa nr. 2 la prezenta decizie sau furnizării de servicii sau asistență tehnică menționate la pct. 41, în condițiile prevăzute la subpct. 41.1 și 41.2 din prezenta decizie, persoana interesată poate adresa, în scris, o cerere Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice, însoțită de toate documentele relevante care confirmă întrunirea condițiilor menționate la subpct. 41.1 și 41.2 din prezenta decizie.

43. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice examinează cererea specificată la pct. 42 din prezenta decizie în conformitate cu art. 7 lit. d) și art. 9 alin. (5) din Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice și decide asupra autorizării solicitate, cu respectarea procedurii și termenelor expres stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

44. În cazul în care Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice autorizează furnizarea, vânzarea, exportul sau tranzitul unor articole sau servicii menționate la pct. 41, în condițiile prevăzute la subpct. 41.1 și 41.2 din prezenta decizie, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

45. Agenția Servicii Publice informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat despre acordarea autorizărilor acordate în

temeiul pct. 44.

46. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017 aplică măsurile de precauție sporită prevăzute de art. 8 al Legii nr. 308/2017 în prezența tranzacțiilor care cad sub incidența prevederilor pct. 36 și 37 din prezenta decizie. La apariția criteriilor de risc sau a suspiciunii de încălcare a interdicțiilor prevăzute la pct. 36 și 37 din prezenta decizie, entitățile raportoare se abțin de la realizarea tranzacției, aplicând prevederile art. 28 din Legea nr. 25/2016 și notifică Serviciul Fiscal de Stat neîntârziat, dar nu mai târziu de 24 de ore.

46.1. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat, în cazul confirmării suspiciunilor, blochează fondurile și resursele economice, care constituie obiectul tranzacțiilor raportate.

46.2. Pentru tranzacțiile care intră sub incidența excepției prevăzute la pct. 41 și sunt supuse autorizării potrivit pct. 42, 43, 44, precum și pentru tranzacțiile ce nu cad sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 36 și 37 din prezenta decizie, însă urmau a fi autorizate în baza pct. 49, 50, 51 din prezenta decizie, entitățile raportoare se abțin de la executarea tranzacțiilor și notifică conform Legii nr. 25/2016 Serviciul Fiscal de Stat. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat sistează tranzacția până la autorizarea acesteia de către Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

46.3. Decizia de sistare a tranzacției emisă de Serviciul Fiscal de Stat se aduce la cunoștință părților vizate, entității raportoare, Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice și Consiliului interinstituțional de supervizare.

46.4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 46 din prezenta decizie se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

47. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul de Informații și Securitate colectează date cu privire la potențiale tranzacții cu încălcarea prevederilor pct. 36 și 37 din prezenta decizie și, dacă se confirmă suspiciuni, le remit Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal.

47.1. Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care constituie obiectul tranzacției notificate conform pct. 47.

47.2. Pentru tranzacțiile care presupun plasarea sub unul sau mai multe dintre regimurile vamale prevăzute de Codul vamal nr. 95/2021, Serviciul Vamal suspendă plasarea sub regimul vamal solicitat și informează solicitantul cu privire la motivele suspendării și necesitatea de a solicita autorizare de la Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

48. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal informează organele de drept cu privire la suspiciunile de eludare a măsurilor restrictive internaționale, de comitere a infracțiunilor de spălare de bani sau alte date care ar putea constitui temei pentru inițierea investigațiilor penale sau, după caz, inițiază din oficiu, în baza competenței, propriile cercetări.

49. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice poate autoriza

furnizarea de tehnologie sau produse software în baza unei solicitări din partea furnizorului atunci când nu sunt incidente scopurile menționate la pct. 36 și 37 din prezenta decizie. Sarcina probării scopurilor pentru exportul de tehnologie sau produse software, altele decât cele menționate în pct. 36 și 37 din prezenta decizie, revine solicitantului.

50. Solicitantul transmite o solicitare de autorizare către Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice cu prezentarea actelor confirmative ce țin de categoria de tehnologie sau software, destinatarii acesteia, scopurile pentru care urmează a fi utilizată, condițiile de utilizare, inclusiv ce țin de netransmiterea tehnologiei către terțe persoane, condițiile de păstrare și utilizare a tehnologiei sau software, pentru a preveni preluarea neautorizată, precum și alte caracteristici ce țin de modalitatea de utilizare și suport oferit după furnizarea tehnologiei sau a produselor software, precum și cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24/2025.

51. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice examinează solicitarea de autorizare în termenele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 24/2025, iar pentru a stabili dacă sunt aplicabile interdicțiile prevăzute la pct. 36 și 37 din prezenta decizie, poate solicita, în funcție de tipul cererii și de mărfurile comercializate, suportul Agenției de Guvernare Electronică, Agenției de Securitate Cibernetică, Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și Serviciului Fiscal de Stat, care vor prezenta avizele consultative în termen de 15 zile de la primirea solicitării Comisiei.

52. Agenția Servicii Publice informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat cu privire la autorizațiile emise în temeiul pct. 49, 50 și 51 din prezenta decizie.

53. Vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul, direct sau indirect, de orice echipamente, produse sau tehnologii, enumerate în anexa nr. 3 la prezenta decizie, care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau în scopul fabricării și întreținerii de produse care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne, indiferent dacă provin sau nu din Republica Moldova sau din statele membre ale Uniunii Europene, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru a fi utilizate în Siria se supun autorizării prealabile, în conformitate cu pct. 57, 58 și 59 din prezenta decizie.

54. Furnizarea către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria de asistență tehnică, de servicii de intermediere (brokeraj) sau de alte servicii legate de echipamentele, produsele sau tehnologiile menționate în anexa nr. 3 din prezenta decizie, sau legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor produse se supune autorizării prealabile în conformitate cu pct. 57, 58 și 59 din prezenta decizie.

55. Furnizarea către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu echipamentele, produsele sau tehnologiile menționate în anexa nr. 3 din prezenta decizie, incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări sau reasigurări, pentru vânzarea, furnizarea, transferul, tranzitul sau exportul acestor echipamente, produse sau tehnologii, sau pentru furnizarea de asistență tehnică conexă, de servicii de intermediere sau de alte servicii se supune autorizării prealabile în conformitate cu pct. 57, 58 și 59 din prezenta decizie.

56. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice nu emite nici o autorizație în sensul pct. 53, 54 și 55 din prezenta decizie dacă are motive întemeiate să considere că echipamentele, produsele sau tehnologiile enumerate în anexa nr. 3 din prezenta decizie care urmează a fi vândute, furnizate, tranzitate sau exportate sunt sau ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau în scopul fabricării și întreținerii de produse care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne.

57. Pentru autorizarea furnizării, vânzării, exportului sau tranzitului de echipamente care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne menționate în pct. 53 din prezenta decizie, sau furnizarea de servicii sau asistență tehnică menționate la pct. 54 și 55 din prezenta decizie, persoana interesată poate adresa, în scris, o cerere Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice, însoțită de toate documentele relevante ce confirmă întrunirea condițiilor menționate la pct. 53, 54 și 55 din prezenta decizie, precum și documentele relevante care demonstrează că nu sunt întrunite condițiile stabilite în pct. 56 din prezenta decizie.

58. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice examinează cererea specificată la pct. 57 din prezenta decizie în conformitate cu art. 7 lit. d) și art. 9 alin. (5) din Legea nr. 213/2024 privind controlul comerțului cu mărfuri strategice și decide asupra autorizării solicitate, cu respectarea procedurii și termenelor expres stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

59. În cazul în care Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice autorizează furnizarea, vânzarea, exportul sau tranzitul unor articole sau servicii menționate în pct. 53, 54 și 55 din prezenta decizie, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și, exclusiv, la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

60. Agenția Servicii Publice informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat cu privire la autorizațiile emise în temeiul pct. 53, 54 și 55 din prezenta decizie.

61. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor scoase din Republica Moldova, având ca țară de destinație Siria, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite în pct. 53, 54, 55 din prezenta decizie.

62. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, aprobă prin ordin mecanismul de control al mărfurilor menționate la anexa nr. 3 la prezenta decizie sau aplică un proces operațional intern în vederea asigurării controlului vamal asupra mărfurilor respective, care ar putea cădea sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 53, 54 și 55 din prezenta decizie și îl aplică în cadrul efectuării controlului vamal.

62.1. La constatarea că mărfurile cad sub incidența măsurilor restrictive stabilite în pct. 53, 54 și 55 din prezenta decizie, Serviciul Vamal refuză efectuarea formalităților vamale, iar mărfurile nu părăsesc teritoriul vamal al Republicii Moldova.

63. În cazul în care în urma efectuării controlului vamal se constată suspiciuni că mărfurile

declarate care cad sub incidența pct. 53, 54 și 55 din prezenta decizie ar putea fi încadrate în categoria mărfurilor strategice, Serviciul Vamal suspendă formalitățile vamale până la prezentarea actului permisiv emis de autoritatea emitentă sau a notificării emise de Agenția Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

63.1. În cazul recepționării refuzului Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice:

63.1.1. la tranzitul mărfurilor specificate la pct. 53, 54 și 55 din prezenta decizie, Serviciul Vamal va refuza tranzitul respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

63.1.2. la exportul mărfurilor specificate la pct. 53, 54 și 55 din prezenta decizie, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.

64. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017 aplică măsurile de precauție sporită prevăzute de art. 8 al Legii nr. 308/2017 în prezența tranzacțiilor care cad sub incidența prevederilor pct. 53, 54 și 55 din prezenta decizie. La apariția criteriilor de risc sau a suspiciunii de încălcare a interdicțiilor prevăzute la pct. 53, 54 și 55 din prezenta decizie, entitățile raportoare se abțin de la realizarea tranzacției, aplicând prevederile art. 28 din Legea nr. 25/2016 și notifică neîntârziat dar nu mai târziu de 24 de ore Serviciul Fiscal de Stat.

64.1. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat, la confirmarea suspiciunilor, blochează fondurile și resursele economice, obiect al tranzacțiilor raportate.

64.2. Pentru tranzacțiile care urmau a fi autorizate în baza pct. 57, 58 și 59 din prezenta decizie, entitățile raportoare se abțin de la executarea tranzacțiilor și notifică conform Legii nr. 25/2016 Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat sistează tranzacția până la autorizarea acesteia de către Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

64.3. Decizia de sistare a tranzacției emisă de Serviciul Fiscal de Stat se aduce la cunoștință părților vizate, entității raportoare, Comisiei Naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice și Consiliului Interinstituțional de Supervizare.

64.4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 64 din prezenta decizie se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

65. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul de Informații și Securitate colectează date cu privire la potențiale tranzacții cu încălcarea prevederilor pct. 53, 54 și 55 din prezenta decizie și, dacă se confirmă suspiciuni, le remit Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal.

65.1. Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care constituie obiectul tranzacției notificate conform pct. 65 din prezenta decizie.

65.2. Pentru tranzacțiile care presupun plasarea sub unul sau mai multe dintre regimurile vamale prevăzute de Codul vamal nr. 95/2021, Serviciul Vamal suspendă plasarea sub regimul vamal solicitat și informează solicitantul cu privire la motivele suspendării și necesitatea de a solicita autorizare de la Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

66. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat și

Serviciul Vamal informează organele de drept cu privire la suspiciunile de eludare a sancțiunilor internaționale, de comitere a infracțiunilor de spălare de bani sau alte date care ar putea constitui temei pentru inițierea investigațiilor penale sau, după caz, inițiază din oficiu, în baza competenței, propriile cercetări.

67. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice poate autoriza furnizarea de tehnologie sau produse software în baza unei solicitări din partea furnizorului, atunci când acestea nu sunt destinate scopurilor menționate la pct. 56 din prezenta decizie. Sarcina probării scopurilor pentru exportul de tehnologie sau produse software, altele decât cele menționate în pct. 56 din prezenta decizie, revine solicitantului.

68. Solicitantul transmite o solicitare de autorizare către Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice cu prezentarea actelor confirmative ce țin de categoria de tehnologie sau software, destinatarii acesteia, scopurile pentru care urmează a fi utilizată, condițiile de utilizare, inclusiv ce țin de netransmiterea tehnologiei către terțe persoane, condițiile de păstrare și utilizare a tehnologiei sau software, pentru a preveni preluarea neautorizată, precum și alte caracteristici ce țin de modalitatea de utilizare și suport oferit după furnizarea tehnologiei sau a produselor software, precum și cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24/2025.

69. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice examinează în termenele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 24/2025 solicitarea de autorizare, iar pentru a stabili dacă sunt întrunite motivele de refuz al autorizării prevăzute la pct. 56 din prezenta decizie, poate solicita, în funcție de tipul cererii și de mărfurile comercializate, suportul Agenției de Guvernare Electronică, Agenției de Securitate Cibernetică, Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și Serviciului Fiscal de Stat, care vor prezenta avizul lor consultativ în termen de 15 zile din momentul recepționării solicitării Comisiei.

70. Agenția Servicii Publice informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat cu privire la autorizațiile emise în temeiul pct. 67, 68 și 69 din prezenta decizie.

V. Cu privire la interdicția de vânzare, furnizare, tranzit sau export de echipamente, de tehnologie sau produse software:

71. Se interzice vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul, în mod direct sau indirect, de echipamente, de tehnologie sau de produse software, prevăzute în anexa nr. 4 din prezenta decizie, indiferent de țara de origine a acestora, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria, ori în scopul utilizării în Siria pentru monitorizarea sau interceptarea de către autoritățile din Siria sau în numele acestora a internetului sau a comunicațiilor telefonice prin rețele fixe sau mobile în Siria, inclusiv furnizarea oricărui serviciu de monitorizare sau interceptare a telecomunicațiilor sau a internetului de orice fel, de către cetățeni ai Republicii Moldova sau de pe teritoriul Republicii Moldova.

72. Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de intermediere (brokeraj) în legătură cu echipamentele, tehnologia sau produsele software specificate în anexa nr. 4 din prezenta decizie ori în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea,

repararea și utilizarea echipamentelor și a tehnologiei specificate în anexa nr. 4 din prezenta decizie sau în legătură cu furnizarea, instalarea, operarea sau modernizarea oricărui produs software specificat în anexa nr. 4 din prezenta decizie, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria.

73. Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau asistență financiară în legătură cu echipamentele, tehnologia și produsele software specificate în anexa nr. 4 din prezenta decizie, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria.

74. Se interzice furnizarea oricărui serviciu de monitorizare sau de interceptare a telecomunicațiilor sau a internetului, de orice natură, către sau în beneficiul, direct sau indirect, al guvernului, al organismelor publice, întreprinderilor și agențiilor din Siria sau al oricărei persoane sau entități care acționează în nume propriu sau sub conducerea acestora.

74.1. Prin „serviciu de monitorizare sau de interceptare a telecomunicațiilor sau a internetului", în sensul pct. 74 din prezenta decizie se înțelege serviciul care asigură, utilizând în special echipamentele, tehnologia sau produsele software menționate în anexa nr. 4 din prezenta decizie, accesul la telecomunicațiile primite sau efectuate de o anumită persoană și la datele asociate convorbirilor, precum și transmiterea acestora, în scopul extragerii, decodării, înregistrării, prelucrării, analizării sau stocării acestora sau al oricărei alte activități conexe.

75. Se interzice participarea cu bună știință și intenționată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie.

76. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor scoase din Republica Moldova, care au ca țară de destinație Siria, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite la pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie.

77. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, aprobă prin ordin mecanismul de control al mărfurilor menționate în anexa nr. 4 din prezenta decizie sau aplică un proces operațional intern în vederea asigurării controlului vamal asupra mărfurilor respective, care ar putea cădea sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie și îl aplică în cadrul efectuării controlului vamal.

77.1. În cazul în care se constată că mărfurile cad sub incidența măsurilor restrictive stabilite la pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie, Serviciul Vamal refuză efectuarea formalităților vamale, iar mărfurile nu părăsesc teritoriul vamal al Republicii Moldova.

78. În cazul în care, în urma efectuării controlului vamal, există suspiciuni că mărfurile declarate, care cad sub incidența pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie, ar putea fi încadrate în categoria mărfurilor strategice, Serviciul Vamal suspendă formalitățile vamale până la prezentarea actului permisiv emis de autoritatea emitentă sau a notificării emise de Agenția Servicii Publice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 24/2025.

79. În cazul recepționării refuzului Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri

strategice:

79.1. în cazul tranzitului mărfurilor specificate la pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie, Serviciul Vamal va refuza tranzitul respectiv pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;

79.2. în cazul exportului mărfurilor specificate la pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.

80. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017 aplică măsurile de precauție sporită prevăzute de art. 8 al Legii nr. 308/2017 în prezența tranzacțiilor care cad sub incidența prevederilor
pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie. La apariția criteriilor de risc sau a suspiciunii de încălcare a interdicțiilor prevăzute la pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie, entitățile raportoare se abțin de la realizarea tranzacției, aplicând prevederile art. 28 din Legea nr. 25/2016 și notifică Serviciul Fiscal de Stat neîntârziat, dar nu mai târziu de 24 de ore. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat, în cazul confirmării suspiciunilor, blochează fondurile și resursele economice, care constituie obiectul tranzacțiilor raportate.

80.1. Pentru tranzacțiile ce nu cad sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie, însă urmau a fi autorizate în baza pct. 83, 84 și 85 din prezenta decizie, entitățile raportoare se abțin de la executarea tranzacțiilor și notifică conform Legii nr. 25/2016 Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat sistează tranzacția până la autorizarea acesteia de către Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

80.2. Decizia de sistare a tranzacției emisă de Serviciul Fiscal de Stat se aduce la cunoștință părților vizate, entității raportoare, Comisiei naționale de control al comerțului cu mărfuri strategice și Consiliului interinstituțional de supervizare.

80.3. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 80 din prezenta decizie se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

81. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul de Informații și Securitate colectează date cu privire la posibile tranzacții efectuate cu încălcarea prevederilor pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie și dacă se confirmă suspiciunile, remit informațiile respective Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal.

81.1. Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care constituie obiectul tranzacției notificate conform pct. 81.

81.2. Pentru tranzacțiile care presupun plasarea sub unul sau mai multe dintre regimurile vamale prevăzute de Codul vamal nr. 95/2021, Serviciul Vamal suspendă plasarea sub regimul vamal solicitat și informează solicitantul cu privire la motivele suspendării și necesitatea de a solicita autorizare de la Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice.

82. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal informează organele de drept cu privire la suspiciunile de eludare a măsurilor restrictive internaționale, de comitere a infracțiunilor de spălare a banilor sau cu privire la alte date

care ar putea constitui temei pentru inițierea investigațiilor penale sau, după caz, inițiază din oficiu în baza competenței, propriile cercetări.

83. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice poate autoriza vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul produselor și serviciilor menționate la pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie, în baza unei solicitări din partea persoanei interesate atunci când nu sunt incidente scopurile menționate la pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie. Sarcina probării scopurilor pentru vânzarea, furnizarea, tranzitul sau exportul de produse și servicii, altele decât cele menționate la pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie, revine solicitantului.

84. Persoana interesată transmite o solicitare de autorizare către Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice cu prezentarea actelor confirmative ce țin de categoria produselor și serviciilor, destinatarii acestora, scopurile pentru care urmează a fi utilizate, condițiile de utilizare, inclusiv ce țin de netransmiterea produselor și serviciilor către terțe persoane, condițiile de păstrare și utilizare a produselor și serviciilor, pentru a preveni preluarea neautorizată, alte caracteristici ce țin de modalitatea de utilizare și suport oferit după vânzarea, furnizarea , tranzitul sau exportul produselor și serviciilor menționate în pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie, precum și cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 24/2025.

85. Comisia națională de control al comerțului cu mărfuri strategice examinează solicitarea de autorizare în termenele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 24/2025, iar pentru a stabili dacă sunt aplicabile interdicțiile stabilite în pct. 71, 72, 73 și 74 din prezenta decizie, solicită avize consultative, în funcție de tipul cererii și de mărfurile comercializate, de la Agenția de Guvernare Electronică, Agenția de Securitate Cibernetică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Serviciul Fiscal de Stat sau alte autorități relevante, care prezintă avizele consultative în termen de 15 zile de la primirea solicitării Comisiei.

86. Agenția Servicii Publice informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat cu privire la autorizațiile emise în temeiul pct. 83, 84 și 85 din prezenta decizie.

VI. Cu privire la interdicția de import, export sau tranzit de bunuri culturale și de alte bunuri de importanță arheologică, istorică, culturală, științifică rară și religioasă:

87. Se interzice importul, exportul sau tranzitul de bunuri culturale și alte bunuri de importanță arheologică, istorică, culturală, științifică rară și religioasă, inclusiv cele menționate în anexa nr. 5 din prezenta decizie, care au fost scoase ilegal din Siria sau în legătură cu care există motive întemeiate să se creadă că au fost scoase din Siria fără consimțământul proprietarului lor legitim sau prin încălcarea dreptului sirian sau al dreptului internațional, în special în cazul în care bunurile fac parte integrantă fie din colecțiile publice enumerate în inventarele fondurilor de conservare ale muzeelor siriene, ale arhivelor sau ale bibliotecilor siriene, fie din inventarele instituțiilor religioase siriene.

88. Se interzice furnizarea de servicii de intermediere (brokeraj) pentru bunurile menționate la pct. 87 din prezenta decizie.

89. Interdicțiile prevăzute la pct. 87 și 88 din prezenta decizie nu se aplică în cazul în care se demonstrează că:

89.1. bunurile menționate la pct. 87 din prezenta decizie au fost exportate din Siria înainte de 15 martie 2011; sau

89.2. bunurile menționate la pct. 87 din prezenta decizie sunt restituite proprietarilor legitimi din Siria.

90. Persoanele fizice și juridice de drept public și privat se vor abține de la orice acțiune care ar putea duce la încălcarea interdicțiilor menționate la pct. 87 sau 88 din prezenta decizie.

91. Ministerul Culturii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, aprobă prin ordin mecanismul de punere în aplicare a prevederilor pct. 87 și 89 din prezenta decizie.

91.1. Mecanismul va include o procedură de inventariere a bunurilor menționate la pct. 87 și 89 din prezenta decizie, care se află în proprietatea muzeelor, cultelor religioase, colecționarilor privați, consultarea sistemelor informaționale disponibile pentru stabilirea bunurilor care ar putea fi încadrate în categoriile de bunuri menționate la pct. 87 din prezenta decizie, cooperarea cu autoritățile relevante ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru stabilirea originii bunurilor menționate la pct. 87 din prezenta decizie, implicarea Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile, a Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, a altor entități relevante în procesul de stabilire a originii bunurilor care ar putea cădea sub incidența pct. 87 din prezenta decizie.

92. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, efectuează controlul vamal al mărfurilor introduse în sau scoase din Republica Moldova sau aflate în tranzit pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, în vederea asigurării respectării măsurilor restrictive stabilite la pct. 87 din prezenta decizie.

93. Serviciul Vamal, în conformitate cu prevederile Codului vamal nr. 95/2021 și ale Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, aprobă prin ordin mecanismul de control al mărfurilor menționate la anexa nr. 5 din prezenta decizie sau aplică un proces operațional intern în vederea asigurării controlului vamal asupra mărfurilor respective, care ar putea cădea sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 87 din prezenta decizie și îl aplică în cadrul efectuării controlului vamal.

93.1. În cazul constatării că mărfurile cad sub incidența măsurilor restrictive stabilite la pct. 87 din prezenta decizie, Serviciul Vamal refuză efectuarea formalităților vamale aferente operațiunii interzise și dispune măsurile prevăzute de legislația vamală aplicabilă.

93.2. Serviciul Vamal poate solicita suportul Ministerului Culturii, al Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile, al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, al altor entități relevante pentru a stabili dacă bunurile supuse controlului vamal cad sub incidența pct. 87 din prezenta decizie.

94. În cazul în care, în urma efectuării controlului vamal, există suspiciuni că mărfurile declarate cad sub incidența pct. 87 din prezenta decizie, Serviciul Vamal suspendă formalitățile vamale până la prezentarea actului permisiv emis de Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 470/2023.

95. În cazul recepționării refuzului emiterii certificatului de export din partea Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile, Serviciul Vamal va refuza exportul respectiv, iar marfa nu va părăsi teritoriul vamal al Republicii Moldova.

96. În cazul procedurilor de import și tranzit, Serviciul Vamal poate solicita suportul Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile pentru a stabili proveniența mărfurilor care au fost depistate în urma efectuării controlului vamal în baza pct. 94 din prezenta decizie. Mărfurilor depistate nu li se va acorda liber de vamă de către Serviciul Vamal în temeiul art. 184 alin. (6) din Codul Vamal nr. 95/2021 până la obținerea clarificărilor necesare.

97. În cazul în care Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile constată, inclusiv prin intermediul datelor parvenite de la instituțiile sale partenere, că marfa supusă controlului vamal cade sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 87 din prezenta decizie, informează despre acest fapt Serviciul Vamal, cu prezenta probelor relevante.

98. Serviciul Vamal va întreprinde acțiunile necesare prevăzute de lege, inclusiv de ordin penal, dacă este cazul, în baza competenței prevăzute de Codul de procedură penală nr. 122/2003.

99. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017 aplică măsurile de precauție sporită prevăzute de art. 8 al Legii nr. 308/2017 în prezența tranzacțiilor care cad sub incidența prevederilor pct. 87 și 88 din prezenta decizie. În cazul apariției criteriilor de risc sau a suspiciunii de încălcare a interdicțiilor prevăzute la pct. 87 și 88 din prezenta decizie, entitățile raportoare se abțin de la realizarea tranzacției, aplicând prevederile art. 28 din Legea nr. 25/2016 și notifică Serviciul Fiscal de Stat neîntârziat, dar nu mai târziu de 24 de ore. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat, în cazul confirmării suspiciunilor, blochează fondurile și resursele economice, care constituie obiectul tranzacțiilor raportate.

99.1. Pentru tranzacțiile ce nu cad sub incidența restricțiilor prevăzute la pct. 87 și 88 din prezenta decizie, dar pentru a căror realizare este necesară prezentarea actului permisiv prevăzut la pct. 94 din prezenta decizie, entitățile raportoare se abțin de la executarea tranzacțiilor și notifică, în conformitate cu Legea nr. 25/2016, Serviciul Fiscal de Stat. La rândul său, Serviciul Fiscal de Stat sistează tranzacția până la emiterea certificatului de export de către Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile.

99.2. Decizia de sistare a tranzacției emisă de Serviciul Fiscal de Stat se aduce la cunoștință părților vizate, entității raportoare, Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile și Consiliului interinstituțional de supervizare.

99.3. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin.(1) din Legea nr. 308/2017 a măsurilor stabilite la pct. 99 din prezenta decizie se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

100. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Serviciul de Informații și Securitate colectează date cu privire la posibile tranzacții efectuate cu încălcarea prevederilor pct. 87 și 88 din prezenta decizie și dacă se confirmă suspiciunile, remit informațiile respective

Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal și Serviciului de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile.

100.1. Serviciul Fiscal de Stat dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care constituie obiectul tranzacției notificate conform pct. 100.

100.2. Pentru tranzacțiile care presupun plasarea sub unul sau mai multe dintre regimurile vamale prevăzute de Codul vamal nr. 95/2021, Serviciul Vamal suspendă plasarea sub regimul vamal solicitat și informează solicitantul cu privire la motivele suspendării și necesitatea de a solicita certificatul de export de la Serviciul de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile.

101. Entitățile raportoare în sensul art. 4 din Legea nr. 308/2017, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal informează organele de drept cu privire la suspiciunile de eludare a măsurilor restrictive internaționale, de comitere a infracțiunilor de spălare a banilor sau cu privire la alte date care ar putea constitui temei pentru inițierea investigațiilor penale sau, după caz, inițiază din oficiu, în baza competențelor, propriile cercetări.

VII. Prevederi finale

102. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și informații documentate care atestă că sunt asociate subiecților restricțiilor și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite la art. 6 din Legea nr. 25/2016.

102.1. Totodată, pentru prevenirea tentativelor de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție sporită în raport cu clienții care se încadrează în categoria subiecților menționați la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 25/2016.

103. Se interzice participarea, cu bună știință sau intenționat, la activități care au drept scop sau efect eludarea restricțiilor menționate la pct. 1, 2, 13, 23, 24, 36, 37, 71, 72, 73, 74, 75, 87 și 88 din prezenta decizie.

104. Pentru identificarea, prevenirea și combaterea activităților sau a tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute la pct. 1, 2, 13, 23, 24, 36, 37, 71, 72, 73, 74, 75, 87 și 88 din prezenta decizie, instituțiile și autoritățile publice cu competențe în domeniul vizat întreprind măsurile necesare în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

105. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice, informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile care pot constitui încălcări ale măsurilor restrictive internaționale aplicate prin prezenta decizie.

106. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 105 din prezenta decizie, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

107. Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite Consiliului interinstituțional de supervizare.

108. Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituțional de supervizare semestrial, precum și la solicitare, despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum și, neîntârziat, despre dificultățile de aplicare identificate.

109. Consiliul interinstituțional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, va informa în termen rezonabil instituțiile relevante ale Uniunii Europene despre acțiunile întreprinse la nivel național și despre dificultățile de aplicare a măsurilor restrictive vizate.

110. Ținerea în evidență a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de către subiecții restricțiilor, la condamnările penale ale acestora sau la măsurile de securitate cu privire la aceștia, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu subiecții restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și autoritățile/instituțiile publice competente exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate în legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

111. Asigurarea publicității informațiilor referitoare la subiecții restricțiilor, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu constituie o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu atrage răspunderea persoanelor responsabile.

112. Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau în parte, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare a despăgubirilor sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele în temeiul unei garanții, în special al cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, în special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

112.1. subiecții restricțiilor;

112.2. orice persoană, entitate sau organism sirian, inclusiv guvernul sirian;

112.3. orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia din persoanele, entitățile sau organismele menționate la subpct. 112.1 și 112.2.

112.4. În orice procedură de executare a unei cereri dintre cele menționate la pct. 112, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul punctului respectiv, incumbă persoanei fizice sau juridice care solicită executarea respectivei cereri.

112.5. Prezentul punct nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice menționate la subpct. 112.1, 112.2 și 112.3 la controlul judecătoresc al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu legislația aplicabilă.

113. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum și pe site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

114. Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza ordinelor ministrului afacerilor externe de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (8) din Legea nr. 25/2016.

115. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaționale instituit prin prezenta decizie se aplică pe durata valabilității Deciziei 2013/255/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 31 mai 2013, cu modificările ulterioare.

Prim-ministru,
Președinte al Consiliului
interinstituțional de supervizare **Vasile TOFAN**

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
3

Anexa nr. 1

LISTA
subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale
conform Deciziei 2013/255/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 31 mai 2013

A. Persoanele fizice menționate la punctele 1, 2 și 13

Nr. Crt.	Numele	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
1.	Bashar (بشار) AL-ASSAD (الأسد)	Data nașterii: 11.9.1965; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport diplomatic nr. D1903; Sexul: masculin	Fost Președinte al Republicii; a autorizat și supravegheat represiunea împotriva demonstranților.	UE - 23.05.2011 RM - 27.06.2016
2.	Maher (ماهر) (alias Mahir) AL-ASSAD (الأسد)	Data nașterii: 8.12.1967; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport diplomatic nr. 4138; Funcție: General-maior al Brigăzii 42 și fost comandant de brigadă al Diviziei 4 blindate a armatei; Sexul: masculin	Membru al Forțelor Armate Siriene cu grad de colonel și alt grad echivalent sau mai înalt, aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad; general-maior al Brigăzii 42 și fost comandant de brigadă al Diviziei 4 blindate a armatei sub fostul regim al-Assad. Membru al familiei Assad; frate al fostului președinte Bashar al-Assad.	UE - 09.05.2011 RM - 27.06.2016
3.	Ali MAMLUK (alias Ali Mamlouk; Ali al-Mamlouk; Abu Ayham) (أبو علي المملوك; علي مملوك أيهم)	Data nașterii: 19.2.1946; Locul nașterii: Damasc, Siria;	Consilier prezidențial pentru probleme de securitate din ianuarie 2024 sub fostul regim al-Assad. Fost vicepreședinte al Republicii Arabe Siriene însărcinat	UE - 09.05.2011 RM - 27.06.2016

		Pașaport diplomatic nr. 983; Sexul: masculin	cu probleme de securitate. Fost director al Biroului de Securitate Națională. Fost șef al Direcției Siriene de Informații, implicat în violențe împotriva demonstranților.	
4.	Atif NAJIB (alias Atef; Atej Najeeb) (عاطف نجيب)	Locul nașterii: Jableh, Siria; Grad: general de brigadă Sexul: masculin	Fost șef al Direcției de Securitate Politică la Dara'a sub fostul regim al-Assad. Implicat în violențe împotriva demonstranților. Membru al familiei Assad; văr al fostului președinte Bashar al-Assad.	UE - 09.05.2011 RM - 27.06.2016
5.	Hafiz (حافظ) MAKHLOUF (مخلوف) (alias Hafez Makhlouf)	Data nașterii: 2.4.1971; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport diplomatic nr. 014637352; Sexul: masculin	Fost colonel care a condus o unitate în cadrul Direcției de Informații Generale, secția Damasc, aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Membru al familiei Makhlouf; văr al fostului președinte Bashar al-Assad.	UE - 09.05.2011 RM - 27.06.2016
6.	Muhammad (محمد) Dib (ديب) ZAYTUN (زيتون) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)	Data nașterii: 20.5.1951; Locul nașterii: Jubba, provincia Damasc, Siria; Pașaport diplomatic nr. D000001300; Sexul: masculin	Director al Biroului de Securitate Națională din iulie 2019 sub fostul regim al-Assad. Fost șef al Direcției de Securitate Generală; implicat în violențe împotriva demonstranților.	UE - 09.05.2011 RM - 27.06.2016
7.	Amjad (امجد) ABBAS (عباس) (alias al-Abbas)	Sexul: masculin	Fost șef al Securității Politice la Banyas sub fostul regim al-Assad, implicat în violențe împotriva demonstranților la Baida. Promovat la rangul de colonel în 2018.	UE - 09.05.2011 RM - 27.06.2016
8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Data nașterii: 10.7.1969; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport nr. 000098044; Nr. de eliberare 002-03-0015187; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese în sectorul serviciilor financiare, al transporturilor și în cel imobiliar. Deține interese financiare și/sau funcții de conducere și executive în fondurile de investiții Al Mashreq, Bena Properties și Cham Holding.	UE - 09.05.2011 RM - 27.06.2016

			Acordă finanțări și sprijin fostului regim al-Assad, prin intermediul intereselor sale de afaceri. Este un membru influent al familiei Makhlouf și se află în legătură strânsă cu familia Assad; văr al fostului președinte Bashar al-Assad.	
9.	Abd al-Fatah (عبد الفتاح) QUDSIYAH (قدسية)	Data nașterii: 4.2.1953; Locul nașterii: Hama, Siria; Pașaport diplomatic nr. D0005788; Sexul: masculin	Ofițer cu grad de general-maior în cadrul Forțelor Armate Siriene aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Director adjunct al Biroului de Securitate Națională al Partidului Baas. Fost șef al Direcției Siriene de Informații Militare. Implicat în represiunea violentă împotriva populației civile din Siria.	UE - 09.05.2011 RM - 27.06.2016
10.	Jamil (جميل) (alias Jameel) HASSAN (حسن) (alias al-Hassan)	Data nașterii: 7.7.1953; Locul nașterii: Qusayr, provincia Homs, Siria; Fost șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene; Sexul: masculin	Ofițer cu grad de general-maior în cadrul Forțelor Aeriene Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Fost șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene, aflat în funcție după luna mai 2011 și până în luna iulie 2019. Răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.	UE - 09.05.2011 RM - 27.06.2016
11.	Mohammad Mouti MOUAYYAD (alias Mohammad Muti'a Moayyad)	Data nașterii: 1968; Locul nașterii: Ariha (Idlib), Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de stat aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014) sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016
12.	Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek)	Data nașterii: 10.3.1961; Locul nașterii: Al-Shamiyah, Latakia, Siria; Numărul actului de identitate: 06010037444; Sexul: masculin	Fost ministru al transporturilor aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014) sub fostul regim al-Assad. Anterior a fost director general al portului Tartus. În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016

13.	Munzir (منذر) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) AL-ASSAD (الأسد)	Data nașterii: 1.3.1961; Locul nașterii: Kerdaha, provincia Latakia, Siria; Pașapoarte nr. 86449 și nr. 842781; Sexul: masculin	Implicat în violențe împotriva populației civile în calitate de membru al miliției Shabiha sub fostul regim al-Assad.	UE - 09.05.2011 RM - 27.06.2016
14.	General de brigadă Mohammed BILAL (alias locotenent-colonel Muhammad Bilal)	Data nașterii: 25.5.1971; Sexul: masculin	În calitate de ofițer superior în cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, acesta sprijină fostul regim al-Assad și este responsabil pentru reprimarea violentă a populației civile. Este, de asemenea, asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice (SSRC), inclus pe listă.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016
15.	Kamal CHEIKHA (alias Kamal al-Sheikha)	Data nașterii: 1961; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al resurselor de apă aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014) sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016
16.	Faruq (فاروق) (alias Farouq, Farouk) AL SHAR' (الشرع) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)	Data nașterii: 1.1.1938; Sexul: masculin	Fost vicepreședinte al Siriei sub fostul regim al-Assad; implicat în violențe împotriva populației civile.	UE - 23.05.2011 RM - 27.06.2016
17.	Hassan NOURI (alias Hassan al-Nouri)	Data nașterii: 9.2.1960; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al dezvoltării administrative aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014) sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, acestuia îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016
18.	Mohammed (محمد) HAMCHO (حمشو)	Data nașterii: 20.5.1966; Pașaport nr. 002954347;	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese în sectorul ingineriei și al construcțiilor, în mass-media, în sectorul hotelier și în	UE - 27.01.2015 RM - 27.06.2016

		Sexul: masculin	cel al sănătății. Deține interese financiare și/sau funcții de conducere și executive într-o serie de societăți din Siria, în special Hamsho International, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project și Syria Metal Industries. A deținut funcții importante în cadrul comunității de afaceri din Siria în calitate de secretar general al Camerei de Comerț din Damasc, președinte al Consiliilor de afaceri bilaterale China-Siria și președinte al Consiliului sirian pentru metal și oțel. Are relații strânse de afaceri cu personalități-cheie ale fostului regim al-Assad, printre care Maher al-Assad. Având în vedere rolul său proeminent și apropierea sa de fostul regim al-Assad, interesele sale de afaceri și baza sa substanțială de active, continuă să beneficieze de pe urma fostului regim al-Assad și să acorde sprijin acestuia și este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma regimului respectiv și îi acordă sprijin acestuia.	
19.	Iyad (إياد) (alias Eyad) MAKHLOUF (مخلوف)	Data nașterii: 21.1.1973; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport nr. N001820740; Sexul: masculin	Membru al familiei Makhlouf; fiu al lui Mohammed Makhlouf, frate al lui Hafez Makhlouf și al lui Rami Makhlouf și frate al lui Ihab Makhlouf; văr al fostului președinte Bashar al-Assad. Membru al serviciilor de securitate și de informații siriene aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate de ofițer în cadrul Direcției de Informații Generale este implicat în violențe împotriva populației civile din Siria.	UE - 23.05.2011 RM - 27.06.2016
20.	Bassam (بسام) AL HASSAN (الحسن) (alias Al Hasan)	Data nașterii: 6.3.1962; Locul nașterii: Sheen, Homs, Siria;	Consilier prezidențial pentru afaceri strategice sub fostul regim al-Assad; șef al Secretariatului General al	UE - 23.05.2011 RM - 27.06.2016

		Grad: general-maior; Sexul: masculin	Apărării Naționale. Implicat în violențe împotriva populației civile.	
22.	Ihab MAKHLOUF (alias: Ehab, Iehab) (ايهاب مخلوف)	Data nașterii: 21.1.1973; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport nr.: N002848852; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care are legături cu fostul regim al-Assad. Are interese de afaceri în mai multe societăți comerciale și entități siriene, inclusiv Ramak Construction Co și Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST). Este un membru influent al familiei Makhlouf și se află în legătură strânsă cu familia Assad; văr al fostului președinte Bashar al-Assad. În 2020, Ehab Makhlouf a preluat activitățile comerciale ale lui Rami Makhlouf, iar guvernul sirian i-a acordat contracte de exploatare și gestionare a piețelor scutite de taxe vamale în întreaga țară.	UE - 23.05.2011 RM - 27.06.2016
24.	Riyad (رياض) CHALICHE (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)	Funcție: președinte al Riyad Isa Development Corporation; Sexul: masculin	Fost director al Military Housing Establishment; asigură finanțare fostului regim al-Assad; văr primar al fostului președinte Bashar al-Assad.	UE - 23.06.2011 RM - 27.06.2016
25.	Comandant de brigadă Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) JAFARI (جعفري) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)	Data nașterii: 1.9.1957; Locul nașterii: Yazd, Iran; Sexul: masculin	Șef al „Baqiayt Allah", organizație culturală a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Comandant general al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice până la 21.4.2019, implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea fostului regim al-Assad pentru înăbușirea protestelor din Siria.	UE - 23.06.2011 RM - 27.06.2016
27.	Hossein (حسين) TAEB (طائب) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: Teheran, Iran; Sexul: masculin	Director al Serviciului de Informații al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Fost comandant adjunct în cadrul Serviciului de Informații al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, implicat în furnizarea de echipament și în sprijinirea fostului regim al-Assad pentru înăbușirea protestelor din Siria.	UE - 23.06.2011 RM - 27.06.2016

28.	Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) (خالد قدور)	Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în sectorul telecomunicațiilor, cel petrolier, cel al industriei produselor din plastic și cel al industriei tutunului și cu relații strânse de afaceri cu Maher al-Assad. Este asociat cu activități de contrabandă. Beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îi acordă sprijin acestuia, prin intermediul activităților sale de afaceri. Asociat al lui Maher al-Assad, inclusiv prin intermediul activităților sale comerciale.	UE - 27.01.2015 RM - 27.06.2016
29.	Ra'if (رئيف) AL-QUWATLY (القوتلي) (alias Ri'af al-Quwatli alias Raeef al-Kouatly)	Data nașterii: 3.2.1967; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Partener de afaceri al lui Maher al-Assad și responsabil cu gestionarea unora dintre interesele sale de afaceri; asigură finanțare fostului regim al-Assad.	UE - 23.06.2011 RM - 27.06.2016
30.	Mohammad (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Muhamad) al-MUFLEH (alias al-Muflih) (محمد المفلح)	Data nașterii: înainte de 1964 Sexul: masculin	Șeful Serviciului Sirian de Informații Militare în orașul Hama sub fostul regim al-Assad; implicat în reprimarea demonstranților.	UE - 01.08.2011 RM - 27.06.2016
31.	General-maior Tawfiq (توفيق) (alias Tawfik) YOUNES (يونس) (alias Yunes)	Data nașterii: 5.1.1956; Sexul: masculin	Fost șef al Departamentului de securitate internă al Direcției de Informații Generale sub fostul regim al-Assad; implicat în violențe împotriva populației civile.	UE - 01.08.2011 RM - 27.06.2016
33.	Ayman JABIR (alias Aiman Jaber) (أيمن جابر)	Data nașterii: 17.1.1967; Locul nașterii: Latakia, Siria; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, implicat în sectorul siderurgic, al mass-mediei, al bunurilor de consum și în cel petrolier, inclusiv în comercializarea produselor respective. Deține interese financiare și/sau poziții de conducere și executive într-o serie de societăți și entități din Siria, în special Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV și Sama Satellite Channel.	UE - 27.01.2015 RM - 27.06.2016

			Prin intermediul societății sale Al Jazira, Ayman Jabir facilitează importul de petrol de la Overseas Petroleum Trading către Siria. Ayman Jabir beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îi acordă sprijin acestuia, prin intermediul intereselor sale de afaceri. Acordă sprijin direct și deține un rol important în activitățile miliților afiliate regimului, cunoscute ca Shabiha și/sau Suqur as-Sahraa. Este președinte onorific al „Wafa lil-Watan" (loialitate față de patrie), o asociație care oferă ajutor familiilor soldaților și miliților siriene. Asociat al lui Rami Makhlouf, prin activitățile sale comerciale și asociat al lui Maher al-Assad prin rolul său în cadrul miliților afiliate regimului.	
34.	Hayel (هيثم) AL-ASSAD (الأسد) [alias Hael al-Asad (هاثم الأسد)]	Data nașterii: 8.9.1968; Sexul: masculin	Adjunctul lui Maher al-Assad; șeful unității de poliție militară a Diviziei 4 a armatei sub fostul regim al-Assad, implicat în represiune.	UE - 23.08.2011 RM - 27.06.2016
35.	Ali (علي) AL-SALIM (السليم) (alias al-Saleem)	Sexul: masculin	Director al biroului de aprovizionare din cadrul Ministerului Apărării sirian sub fostul regim al-Assad, punctul de intrare al tuturor achizițiilor de armament ale armatei siriene în timpul fostului regim al-Assad.	UE - 23.08.2011 RM - 27.06.2016
37.	Generalul-maior Rafiq (رفيق) (alias Rafeeq) SHAHADAH (شحادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)	Data nașterii: 5.1.1956; Locul nașterii: Jableh, provincia Latakia, Siria; Sexul: masculin	Membru al Forțelor Armate Siriene cu grad de general-maior aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Fost șef al secției 293 (Afaceri Interne) din Damasc a Serviciului de Informații Militare sirian (SMI). Implicat direct în reprimarea populației civile din Damasc și în actele de violență comise împotriva acesteia. Consilier al fostului președinte Bashar al-Assad pe probleme strategice și de informații militare.	UE - 23.08.2011 RM - 27.06.2016

42.	General de brigadă Nawful (نوفل) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN (الحسين) (alias al-Hussain, al-Hussein)	Sexul: masculin	Șeful secției Serviciului Sirian de Informații Militare (SMI) din provincia Idlib sub fostul regim al-Assad. Implicat direct în reprimarea populației civile din Idlib și în actele de violență comise împotriva acesteia.	UE - 23.08.2011 RM - 27.06.2016
43.	General de brigadă Husam (حسام) SUKKAR (سكر)	Sexul: masculin	Consilier prezidențial pe probleme de securitate sub fostul regim al-Assad. Consilier prezidențial, a acordat consiliere agențiilor de securitate responsabile de reprimarea populației civile din Siria și de violențele împotriva acesteia.	UE - 23.08.2011 RM - 27.06.2016
44.	General de brigadă Muhammed (محمد) (alias Muhamad) ZAMRINI (زمريني) (alias Zamreni)	Sexul: masculin	Șeful secției din Homs a Serviciului Sirian de Informații Militare (SMI) sub fostul regim al-Assad. Implicat direct în reprimarea populației civile din Homs și în actele de violență comise împotriva acesteia.	UE - 23.08.2011 RM - 27.06.2016
45.	Munir (منير) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV (أدنوف) (alias Adnuf, Adanof)	Data nașterii: 1951; Locul nașterii: Homs, Siria; Funcție: adjunct al șefului Statului-Major, operații și instruire militară, armata siriană în timpul fostului regim al-Assad; Grad: general-locotenent, armata arabă siriană; Sexul: masculin	Ofițer cu grad de general-locotenent și adjunct al șefului Statului-Major, operațiuni și instruire militară pentru armata siriană, aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitatea sa de adjunct al șefului Statului-Major, a fost direct implicat în reprimarea populației civile din Siria și în actele de violență comise împotriva acesteia.	UE - 23.08.2011 RM - 27.06.2016
46.	General de brigadă Ghassan (غسان) KHALIL (خليل) (alias Khaleel)	Data nașterii: 3.5.1957; Sexul: masculin	Șeful secției de informații a Direcției de Informații Generale sub fostul regim al-Assad. Implicat direct în reprimarea populației civile din Siria și în actele de violență comise împotriva acesteia.	UE - 23.08.2011 RM - 27.06.2016
47.	Mohammed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR (جابر) (alias Jaber)	Locul nașterii: Latakia, Siria; Sexul: masculin	Miliția Shabiha sub fostul regim al-Assad. Asociat al lui Maher al-Assad în cadrul miliției Shabiha. Implicat direct în reprimarea populației civile și în actele de	UE - 23.08.2011 RM - 27.06.2016

			violență comise împotriva acesteia, precum și în coordonarea grupurilor miliției Shabiha.	
48.	Samir HASSAN (سمير حسن)	Data nașterii: 10.8.1953; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Deține interese și/sau exercită o influență semnificativă în cadrul Amir Group și Cham Holding, două conglomerate cu interese în sectorul imobiliar, al turismului, al transportului și al finanțelor. Președinte al Consiliului de afaceri Siria-Rusia; joacă un rol semnificativ în relațiile economice cu Federația Rusă prin intermediul Consiliului de afaceri Siria-Rusia. Având în vedere rolul său proeminent și baza sa substanțială de active, continuă să fie un om de afaceri influent, apropiat fostului regim al-Assad. Samir Hassan este asociat cu persoane care beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad sau care îi acordă sprijin acestuia. În special, este asociat cu Rami Makhlouf și Issam Anbouba, care au fost desemnați de Consiliu și beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad.	UE - 27.09.2014 RM - 27.06.2016
49.	Fares (فارس) CHEHABI (شهابي) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)	Fiul lui Ahmad Chehabi; Data nașterii: 7.9.1972; Sexul: masculin	Președintele Camerei de Industrie din Alep; președintele Federației Camerelor de Industrie de la 16.12.2018. Vicepreședinte al Cham Holding. Acordă sprijin economic fostului regim al-Assad. Membru al parlamentului sirian din 2016.	UE - 02.09.2011 RM - 27.06.2016
50.	Tarif (طارق) AKHRAS (أخرس) [alias Al Akhras (الأخرس)]	Data nașterii: 2.6.1951; Locul nașterii: Homs, Siria; Sexul: masculin ◄	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care are legături cu fostul regim al-Assad. Este fondatorul Akhras Group (mărfuri, comerț, procesare și logistică) și fost președinte al Camerei de Comerț din Homs. Relații de afaceri strânse cu familia fostului președinte Bashar al-Assad. Fost membru al Consiliului Federației Camerelor de Comerț siriene.	UE - 02.09.2011 RM - 27.06.2016

			A furnizat sprijin logistic fostului regim al-Assad (autobuze și încărcătoare pentru tancuri). Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad, pe care îl sprijină.	
51.	Issam (عصام) ANBOUBA (أنبوبا)	Data nașterii: 18.3.1952; Locul nașterii: Homs, Siria; Sexul: masculin	Important om de afaceri activ în diferite sectoare ale economiei siriene, cum ar fi agricultura, sectorul imobiliar, sectorul petrolier și sectorul bancar. Continuă să profite de pe urma imperiului de afaceri, pe care l-a putut crea datorită relației sale strânse cu fostul regim alAssad, prin intermediul societăților sale offshore din Liban. Are legături financiare cu elita de afaceri siriană și cu membri de rang înalt ai fostului regim al-Assad, printre altele prin rolurile sale în „Siloserv” și în calitate de cofondator al Cham Holding.	UE - 02.09.2011 RM - 27.06.2016
53.	Adib (أديب) MAYALEH (مايلة) (alias André Mayard)	Data nașterii: 15.5.1955; Locul nașterii: Bassir, Siria; Sexul: masculin	Fost guvernator și președinte al Consiliului de administrație al Băncii Centrale a Siriei. Adib Mayaleh a controlat sectorul bancar sirian și a gestionat masa monetară siriană prin emiterea și retragerea de bancnote și prin controlarea valorii ratei de schimb valutar a lirei siriene. Prin funcția sa în cadrul Băncii Centrale a Siriei, Adib Mayaleh a furnizat sprijin economic și financiar fostului regim al-Assad. Fost ministru al economiei și comerțului exterior aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad.	UE - 15.05.2012 RM - 27.06.2016
54.	General-maior Jumah (جمعة) AL-AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Sexul: masculin	Comandant al forțelor speciale sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016

55.	Colonel Lu'ai (لؤي) (alias Louay, Loai) AL-ALI (العلي)	Locul nașterii: Jableh, provincia Latakia, Siria; Sexul: masculin	Șeful secției din Dara'a a Serviciului Sirian de Informații Militare sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru violențele împotriva protestatarilor din Dara'a.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016
56.	Ali (علي) Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) AYYUB (أيوب) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)	Data nașterii: 28.4.1952; Locul nașterii: Latakia, Siria; Sexul: masculin	Fost vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și fost ministru al apărării sub fostul regim al-Assad. Ofițer cu grad de general în armata siriană, aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Fost șef al Statului-Major al Forțelor Armate Siriene. Persoană care sprijină fostul regim al-Assad și care este răspunzătoare de reprimarea populației civile din Siria și de actele de violență comise împotriva acesteia.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016
57.	Fahd (فهد) (alias Fahid, Fahed) Jasim (جاسم) (alias Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ (الفريج) (alias al-Freij)	Data nașterii: 1.1.1950; Locul nașterii: Hama, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al apărării sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile din Siria de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016
58.	General-maior Aous (أوس) (alias Aws, Aus) „Ali" ASLAN (أصلان)	Data nașterii: 9.12.1958; Sexul: masculin	Ofițer cu grad înalt sub fostul regim al-Assad. Apropiat al lui Maher al-Assad și al fostului președinte Bashar al-Assad. Foste funcții: comandant al Brigăzii 40 (Divizia 4) între 2011 și 2014; comandant adjunct al Diviziei 4 în 2015; comandant al Corpului 2 în 2016. Implicat în reprimarea populației civile pe întreg teritoriul sirian, inclusiv în arestări arbitrare, ucideri în masă și strămutări forțate ale populației civile.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016
59.	General Ghassan (غسان) BELAL (بلال) (alias Bilal)	Data nașterii: 19.9.1966; Sexul: masculin	Șef al biroului de securitate al Diviziei 4, șef al Regimentului 555 de parașutiști sub fostul regim al-Assad. Consilier al lui Maher al-Assad și coordonator al operațiunilor de securitate. Răspunzător pentru represiunea împotriva populației civile pe întreg	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016

			teritoriul sirian și implicat în mai multe încălcări ale ordinelor de încetare a ostilităților în Ghouta.	
60.	Abdullah (عبـــدالله) (alias Abdallah) BERRI (بـــري)	Sexul: masculin	Șef al miliților familiei Berri sub fostul regim al-Assad. Conduce milițiile pro-guvernamentale implicate în reprimarea populației civile la Alep.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016
61.	George CHAOUI (جورج شاوي)	Sexul: masculin	Membru al armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre) sub fostul regim al-Assad. Participare la reprimarea violentă a populației civile pe întreg teritoriul sirian și la apelul la violență împotriva acesteia.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016
62.	Zuhair (زهير) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) HAMAD (هلا)	Locul nașterii: Damasc, Siria; Grad: general-maior; Funcție: adjunct al șefului Direcției de Informații Generale (denumire alternativă Direcția de Securitate Generală) din luna iulie 2012; Sexul: masculin	Ofițer cu grad de general-maior în cadrul Forțelor Armate Siriene aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale. Răspunzător de reprimarea populației civile din Siria, de încălcarea drepturilor omului și de actele de violență împotriva acesteia.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016
63.	Amar (عمار) (alias Ammar) ISMAEL (إسماعيل) (alias Ismail)	Născut la sau în jurul datei de 3.4.1973; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Civil – șef al armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre) sub fostul regim al-Assad. Participare la reprimarea violentă a populației civile pe întreg teritoriul sirian și la apelul la violență împotriva acesteia.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016
64.	Mujahed (مجاهد) ISMAIL (إسماعيل) (alias Ismael)	Data nașterii: 1.1.1977; Sexul: masculin	Membru al armatei electronice siriene (serviciul de informații al armatei terestre) sub fostul regim al-Assad. Participare la reprimarea violentă a populației civile pe întreg teritoriul sirian și la apelul la violență împotriva acesteia.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016
65.	General-maior Nazih (نزيـــه)	Sexul: masculin	Adjunct al șefului Direcției de Informații Generale sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru utilizarea	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016

			violenței pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.	
66.	General-maior Kifah (كفاح) MOULHEM (ملحم) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)	Data nașterii: 28.11.1961; Locul nașterii: Junaynat Ruslan, provincia Tartus, Siria; Sexul: masculin	Șef al Biroului de Securitate Națională din ianuarie 2024 sub fostul regim al-Assad. Fost șef al Direcției de Informații Militare, numit în martie 2019. Fost șef al Comitetului de securitate din regiunea sudică și fost șef adjunct al Direcției de Informații Militare, a condus operația regimului în regiunile Homs și Alep. Răspunzător pentru reprimarea populației civile în Deir ez-Zor și principalul responsabil individual pentru represiunea violentă exercitată de Direcția de Informații Militare (secția 248) pe parcursul anilor 2011 și 2012, precum și de acte de tortură și de abuzuri grave asupra deținuților.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016
67.	General-maior Wajih (وجيه) (alias Wajeeh) MAHMUD (محمود)	Sexul: masculin	Comandant al Diviziei 18 blindate sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru violențe împotriva protestatarilor din Homs.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016
69.	General-locotenent Talal (طلال) Mustafa (مصطفى) TLASS (طلاس)	Sexul: masculin	Adjunct al șefului Statului-Major pentru logistică și aprovizionare sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru utilizarea violenței împotriva protestatarilor pe întreg teritoriul sirian.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016
70.	General-maior Fu'ad (فؤاد) TAWIL (طويل)	Sexul: masculin	Adjunct al șefului Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru utilizarea violenței pe întreg teritoriul sirian și pentru intimidarea și torturarea protestatarilor.	UE - 14.11.2011 RM - 27.06.2016
71.	Bushra (بشرى) AL-ASSAD (الأسد) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)	Data nașterii: 24.10.1960; Sexul: feminin	Membră a familiei Assad; soră a fostului președinte Bashar al-Assad. În virtutea relațiilor personale și financiare intrinseci strânse cu fostul președinte Bashar al-Assad, aceasta a beneficiat de pe urma fostului regim al-Assad, fiind asociată acestuia.	UE - 23.03.2012 RM - 27.06.2016

72.	Asma (أسماء) AL-ASSAD (الأسد) (alias Asma Fawaz Al Akhras)	Data nașterii: 11.8.1975; Locul nașterii: Londra, Regatul Unit; Pașaport nr. 707512830, a expirat la 22.9.2020; Nume înainte de căsătorie: Al Akhras; Sexul: feminin	Membră a familiei Assad și strâns legată de personalități-cheie ale regimului; soția fostului președinte Bashar al-Assad. În virtutea relațiilor personale și financiare intrinseci strânse cu fostul președinte Bashar al-Assad, aceasta a beneficiat de pe urma fostului regim al-Assad, fiind asociată acestuia.	UE - 23.03.2012 RM - 27.06.2016
73.	Manal (منال) AL-ASSAD (الأسد) (alias Manal Al Ahmad)	Data nașterii: 2.2.1970; Locul nașterii: Damasc, Siria; Pașaport (sirian) nr.: 0000000914; Nume înainte de căsătorie: Al Jadaan; Sexul: feminin	Soția lui Maher al-Assad; în această calitate a beneficiat de pe urma fostului regim al-Assad, fiind în strânsă asociere cu acesta.	UE - 23.03.2012 RM - 27.06.2016
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Data nașterii: 1.11.1951; Locul nașterii: Alep, Siria; Numărul actului de identitate național sirian: 02020332623; Sexul: masculin	Fost ministru al locuințelor și dezvoltării urbane (numit la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016
76.	General-maior Ibrahim (إبراهيم) AL-HASSAN (الحسن) (alias al-Hasan)	Sexul: masculin	Adjunct al șefului Statului-Major sub fostul regim al-Assad. Ofițer implicat în violențele din Homs.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016
77.	General de brigadă Khalil (خليل) (alias Khaleel) ZGHRAYBIH (زغريبة, زغريبه) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh,	Data nașterii: 4.2.1955; Sexul: masculin	Divizia 14. Ofițer sub fostul regim al-Assad implicat în violențele din Homs.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016

	Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)			
78.	Ali BARAKAT (alias Barakat Ali Barakat) (بركات علي بركات ;بركات علي)	Sexul: masculin	Ofițer sub fostul regim al-Assad implicat în violențele din Homs. Face parte din Divizia a 30-a de infanterie mobilă a Gărzii Republicane.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016
79.	General-maior Talal (طلال) MAKHLUF (مخلوف) (alias Makhlouf)	Sexul: masculin	Fost comandant al Brigăzii 105 a Gărzii Republicane sub fostul regim al-Assad. Fost comandant general al Gărzii Republicane. Actual comandant al Corpului 2. Membru al Forțelor Armate Siriene cu grad de general-maior aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Ofițer implicat în violențele din Damasc.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016
80.	General-maior Nazih (نزيه) (alias Nazeeh) HASSUN (حسون) (alias Hassoun)	Sexul: masculin	Ofițer cu grad de general-maior în cadrul Forțelor Armate Siriene aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Șef al Direcției de Securitate Politică a serviciilor de securitate siriene aflat în funcție după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. Răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016
81.	Căpitan Maan (معن) (alias Ma'an) JDIID (جديد) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)	Sexul: masculin	Garda prezidențială. Ofițer sub fostul regim al-Assad implicat în violențele din Homs.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016
82.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (الشعار) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)	Data nașterii: 1.10.1950; Sexul: masculin	Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer sub fostul regim al-Assad implicat în violențele din Homs.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016

83.	Khald (خالد) (alias Khaled) AL-TAWEEL (الطويل) (alias al-Tawil)	Sexul: masculin	Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer sub fostul regim al-Assad implicat în violențele din Homs.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016
84.	Ghiath (غياث) FAYAD (فياض) (alias Fayyad)	Sexul: masculin	Divizia pentru Securitate Politică. Ofițer sub fostul regim al-Assad implicat în violențele din Homs.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016
85.	General de brigadă Jawdat (جودت) Ibrahim (إبراهيم) SAFI (صافي)	Funcție: comandantul Regimentului 154; Sexul: masculin	A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Duma, Abasiyeh, Duma, sub fostul regim al-Assad.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
86.	General-maior Muhammad (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (علي) DURGHAM	Funcție: comandantul Diviziei 4; Sexul: masculin	A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Damasc și în vecinătatea acestuia, inclusiv la Mo'adamiyeh, Duma, Abasiyeh, Duma, sub fostul regim al-Assad.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
87.	General-maior Ramadan (رمضان) Mahmoud (محمود) RAMADAN (رمضان)	Data nașterii: 10.3.1962; Funcție: comandantul Regimentului 35 Forțe Speciale; Sexul: masculin	A ordonat trupelor să tragă în protestatari la Baniyas și Deraa, sub fostul regim al-Assad.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
89.	General-maior Naim (نعيم) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (جاسم) SULEIMAN (سليمان)	Data nașterii: 16.2.1954; Funcție: comandantul Diviziei 3; Sexul: masculin	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Duma, sub fostul regim al-Assad.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
90.	General de brigadă Jihad (جهاد) Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN (سلطان)	Funcție: comandantul Brigăzii 65; Sexul: masculin	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Duma, sub fostul regim al-Assad.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
91.	General-maior Fo'ad (فؤاد) (alias Fouad, Fu'ad) HAMOUDEH (حمودة) (alias	Data nașterii: 3.10.1955; Funcție: comandantul operațiilor militare de la Idlib; Sexul: masculin	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Idlib, la începutul lui septembrie 2011, sub fostul regim al-Assad.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016

	Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)			
92.	General-maior Bader (بدر) AQEL (عاقل)	Funcție: comandantul forțelor speciale; Sexul: masculin	A dat ordin soldaților să adune cadavrele și să le predea serviciilor secrete (mukhabarat) și este răspunzător pentru violențele din Bukamal sub fostul regim al-Assad.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
93.	General de brigadă Ghassan (غسان) AFIF (عفيف) (alias Afeef)	Data nașterii: 10.2.1958; Funcție: comandantul Regimentului 45; Sexul: masculin	Comandant al operațiilor militare din Homs, Baniyas și Idlib sub fostul regim al-Assad.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
94.	General de brigadă Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF (معروف) (alias Maarouf, Ma'ruf)	Funcție: comandantul Regimentului 45; Sexul: masculin	Comandant al operațiilor militare din Homs sub fostul regim al-Assad. A dat ordin să se tragă în protestatari la Homs.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
95.	General de brigadă Yousef (يوسف) ISMAIL (إسماعيل) (alias Ismael)	Funcție: comandantul Brigăzii 134; Sexul: masculin	A dat ordin trupelor să tragă în case și în oamenii de pe acoperișuri, în timpul funeraliilor de la Talbiesh ale protestatarilor uciși în ziua precedentă, sub fostul regim al-Assad.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
96.	General de brigadă Jamal YUNES (alias Younes) (جمال يونس)	Funcție: comandantul Regimentului 555; Sexul: masculin	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Mo'adamiyeh, sub fostul regim al-Assad. Șeful Comitetului militar de securitate de la Hama în 2018.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
98.	General de brigadă Ali (علي) DAWWA	Sexul: masculin	A dat ordin trupelor să tragă în protestatari la Al-Herak, sub fostul regim al-Assad.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
99.	General-maior Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (خضور) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)	Data nașterii: 13.1.1976; Funcție: comandantul Brigăzii a 106-a, Garda prezidențială; Sexul: masculin	A dat ordin trupelor să îi bată pe protestatari cu bastoane și apoi să îi aresteze sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru reprimarea protestatarilor pașnici de la Duma.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016

101.	Wafiq (وفيق) (alias Wafeeq) NASSER (ناصر)	Funcție: Directorul secției regionale din Suwayda (Departamentul de Informații Militare); Sexul: masculin	În calitate de director al secției regionale din Suwayda a Departamentului de Informații Militare sub fostul regim al-Assad, răspunzător pentru detenții arbitrare și torturarea deținuților la Suwayda.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
102.	Ahmed (أحمد) (alias Ahmad) DIBE (ديب) (alias Dib, Deeb)	Șeful secției regionale din Deraa (Direcția de Securitate Generală); Data nașterii: 15.11.1961; Sexul: masculin	În calitate de șef al secției regionale din Deraa a Direcției de Securitate Generală sub fostul regim al-Assad, este răspunzător pentru detenții arbitrare și torturarea deținuților la Deraa.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
103.	Makhmoud (محمود) (alias Mahmoud) AL-KHATTIB (الخطيب) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)	Funcție: șef al secției de anchetă (Direcția de Securitate Politică); Sexul: masculin	În calitate de șef al secției de anchetă a Direcției de Securitate Politică sub fostul regim al-Assad, răspunzător pentru detenția și torturarea deținuților.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
104.	Mohamed (محمد) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (حكمت) (alias Hikmat, Hekmat) IBRAHIM (إبراهيم)	Funcție: general-maior. Șeful poliției din Al-Hassaka; Sexul: masculin	Șeful poliției din Al-Hassaka sub fostul regim al-Assad. General-maior. În calitate de fost șef al secției operative a Direcției de Securitate Politică, a fost răspunzător pentru detenția și torturarea deținuților.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
105.	Nasser (ناصر) (alias Naser) AL-ALI (العلي) (alias general de brigadă Nasr al-Ali)	Funcție: șeful Direcției de Securitate Politică; Sexul: masculin	Șef al Direcției de Securitate Politică din iulie 2019 sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru detenția și torturarea deținuților.	UE - 23.01.2012 RM - 27.06.2016
106.	Dr. Wael (وائل) Nader (نادر) AL-HALQI (الحلقي) (alias Al-Halki)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: provincia Dara'a, Siria; Sexul: masculin	Fost prim-ministru, în funcție până la 3.7.2016, și fost ministru al sănătății sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. Președinte al Consiliului de administrație al Qasyoun Private University.	UE - 27.02.2012 RM - 27.06.2016
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR	Data nașterii: 1.10.1956;	Fost ministru de interne sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016

		Locul nașterii: Al-Haffah, Latakia, Siria; Sexul: masculin	din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. Vicepreședinte al Frontului Național Progresist Sirian.	
108.	Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (الجليلاتي جليلاتي)	Data nașterii: 13.6.1945; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de finanțe, în funcție până la 9.2.2013 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016
109.	Imad (عماد) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) KHAMIS (خميس) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)	Data nașterii: 1.8.1961; Locul nașterii: lângă Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost prim-ministru și fost ministru al energiei electrice sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 23.03.2012 RM - 27.06.2016
110.	Omar (عمر) Ibrahim (إبراهيم) GHALAWANJI (غلاونجي)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: Tartus, Siria; Sexul: masculin	Fost viceprim-ministru pentru servicii sub fostul regim al-Assad, fost ministru al administrației locale, în funcție până la 3.7.2016. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 23.03.2012 RM - 27.06.2016
111.	Joseph (جوزيف) SUWAID (سويد)	Data nașterii: 1958; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad, în funcție cel puțin până la 21.1.2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. Președinte al aripii Amana a Partidului Naționalist Social Sirian.	UE - 23.03.2012 RM - 27.06.2016

112.	Hussein (حسين) (alias Hussain) Mahmoud (محمود) FARZAT (فرزات) (alias Hussein Mahmud Farzat)	Data nașterii: 6.9.1957; Locul nașterii: Hama, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad, în funcție cel puțin până în 2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 23.03.2012 RM - 27.06.2016
113.	Mansour (منصور) Fadlallah (فضل الله) AZZAM (عزام) (alias Mansur Fadl Allah Azzam)	Data nașterii: 15.3.1960; Locul nașterii: provincia Sweida, Siria; Sexul: masculin	Ministrul afacerilor președinției sub fostul regim al-Assad. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 27.02.2012 RM - 27.06.2016
114.	Emad Abdul-Ghani SABOUNI (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) (عماد عبدالغني صابوني)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al telecomunicațiilor și tehnologiei sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție cel puțin până în aprilie 2014. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. Fost șef al Agenției pentru Planificare și Cooperare Internațională (PICC). PICC este o agenție guvernamentală afiliată prim-ministrului, care elaborează, în special, planurile cincinale care oferă orientările generale pentru politicile economice și de dezvoltare ale guvernului.	UE - 27.02.2012 RM - 27.06.2016
116.	Tayseer (تيسير) Qala (قلا) AWWAD (عواد)	Data nașterii: 1943; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al justiției sub fostul regim al-Assad. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta. Fost șef al Tribunalului Militar. Membru al Consiliului Superior al Judecătorilor.	UE - 23.09.2011 RM - 27.06.2016
117.	Adnan Hassan MAHMOUD (عدنان حسن محمود)	Data nașterii: 1966; Locul nașterii: Tartus, Siria; Sexul: masculin	Fost ambasador al Siriei în Iran până în 2020. Fost ministru al informațiilor aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 23.09.2011 RM - 27.06.2016

118.	Khalaf Souleymane ABDALLAH (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)	Data nașterii: 1960; Locul nașterii: Deir ez-Zor, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al muncii aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014) sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016
119.	Sufian (سفيان) ALLAW (علاو)	Data nașterii: 8.2.1944; Locul nașterii: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al petrolului și resurselor minerale sub fostul regim al-Assad. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.	UE - 27.02.2012 RM - 27.06.2016
120.	Dr Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)	Data nașterii: 7.9.1955; Locul nașterii: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al industriei sub fostul regim al-Assad. Fost ministru al educației și actual consultant pentru dezvoltarea afacerilor în cadrul Ministerului Administrației Locale. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.	UE - 27.02.2012 RM - 27.06.2016
121.	Dr Saleh (صالح) AL-RASHED (الراشد)	Data nașterii: 1.8.1964; Locul nașterii: provincia Alep, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al educației sub fostul regim al-Assad și actual șef al Departamentului de relații internaționale al Facultății de Relații Internaționale și Diplomație din cadrul Universității Private Al-Sham. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.	UE - 27.02.2012 RM - 27.06.2016
123.	Ghiath (غياث) JERAATLI (جرعتلي) (alias Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)	Data nașterii: 1950; Locul nașterii: Salamiya, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.	UE - 23.03.2012 RM - 27.06.2016
124.	Yousef (يوسف) Suleiman (سليمان) AL-AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: Hasaka, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.	UE - 23.03.2012 RM - 27.06.2016

125.	Hassan (حسن, حسان) AL-SARI (السارِي)	Data nașterii: 1953; Locul nașterii: Hama, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Asociat cu fostul regim al-Assad și cu reprimarea violentă a populației civile de către acesta.	UE - 23.03.2012 RM - 27.06.2016
126.	Bouthaina (بثينة) SHAABAN (شعبان) (alias Buthaina Shaaban)	Data nașterii: 1.4.1953; Locul nașterii: Homs, Siria; Sexul: feminin	Din iulie 2008, consilier politic și pe probleme de media al fostului președinte și, în această calitate, asociată cu reprimarea violentă a populației civile sub fostul regim al-Assad.	UE - 26.06.2012 RM - 27.06.2016
127.	General de brigadă Sha'afiq (شفيق) (alias Shafiq, Shafik) MASA (ماسا) (alias Massa)	Data nașterii: 5.7.1956; Locul nașterii: Al-Zara (Hama), Siria; Sexul: masculin	Șef al secției 215 (Damasc) a serviciului de informații al armatei sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție. Implicat în acțiuni de reprimare a populației civile. Implicat în represiunea împotriva civililor.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
128.	General de brigadă Burhan (برهان) QADOUR (قدور) (alias Qaddour, Qaddur)	Sexul: masculin	Fost șef al secției 291 (Damasc) a serviciului de informații al armatei sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
129.	General de brigadă Salah (صلاح) HAMAD (حمد)	Sexul: masculin	Adjunct al șefului secției 291 a serviciului de informații al armatei sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
130.	General de brigadă Muhammad (محمد) (alias Mohammed) KHALLOUF (خلوف) (alias Abou Ezzat)	Data nașterii: 2.11.1946; Sexul: masculin	Fost șef (2009-2014) al secției 235, alias „Palestina” (Damasc), a serviciului de informații al armatei sub fostul regim al-Assad, care se află în centrul dispozitivului represiv al armatei. Direct implicat în represiunea împotriva opozanților. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
131.	General-maior Riad (رياض) (alias Riyad) AL-AHMED (الأحمد) (alias al-Ahmad)	Sexul: masculin	Adjunct al șefului secției din Latakia a serviciului de informații al armatei sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea și asasinarea opozanților aflați în detenție.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016

132.	General de brigadă Abdul-Salam Fajr MAHMOUD (عبدالسلام فجر محمود)	Data nașterii: 1959 Sexul: masculin	Șeful Comitetului de securitate al regiunii sudice sub fostul regim al-Assad din decembrie 2020. Fost șef al secției din Bab Touma (Damasc) a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene. Fost șef al secției de investigații din cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene de pe aeroportul din Mezze. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție. Face obiectul unui mandat internațional de arestare pentru complicitate la acte de tortură, „complicitate la crime împotriva umanității” și „complicitate la crime de război”.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
133.	General de brigadă Jawdat (جودت) AL-AHMED (الأحمد) (alias Al-Ahmad)	Data nașterii: 8.2.1958; Locul nașterii: Qardaha, provincia Latakia, Siria; Sexul: masculin	Șef al secției Homs a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție, precum și pentru uciderea unor protestatari pașnici.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
134.	Colonel Qusay Ibrahim MIHOUB (قصي إبراهيم ميهوب)	Data nașterii: 15.4.1961; Locul nașterii: Derghamo, Jableh, Latakia, Siria; Sexul: masculin	Ofițer de rang înalt în cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad. Fost șef al secției din Deraa (trimis de la Damasc la Deraa la începutul manifestațiilor din acest oraș) a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție, precum și pentru reprimarea violentă a unor proteste pașnice în regiunea sudică.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
135.	General de brigadă Suhail (سهيل) (alias Suheil) AL-ABDULLAH (العبدالله) (alias al-Abdallah)	Sexul: masculin	Șef al secției din Latakia a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
136.	General de brigadă Khudr (خضر) KHUDR (خضر)	Sexul: masculin	Șef al secției din Latakia a Direcției de Informații Generale sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016

137.	General de brigadă Ibrahim MA'ALA (alias: Maala, Maale, Ma'la) (معلا ابراهيم, ابراهيم معلى)	Sexul: masculin	Șef al secției 285 (Damasc) a Direcției de Informații Generale (l-a înlocuit pe generalul de brigadă Hussam Fendi la sfârșitul anului 2011) sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
138.	General de brigadă Firas (فراس) AL-HAMED (الحامد) (alias Al-Hamid)	Sexul: masculin	Șef al secției 318 (Homs) a Direcției de Informații Generale sub fostul regim al-Assad. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
139.	General-maior Hussam LUQA (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka) (حسام لوقا)	Data nașterii: 20.9.1960; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fostul șef al Comitetului de securitate al regiunii sudice din 2018 până în 2020 sub fostul regim al-Assad. Fost șef al Direcției de Securitate Generală. General-maior. Din aprilie 2012 până la 2 decembrie 2018, a fost șeful secției din Homs a Direcției de Securitate Politică (i-a succedat generalului de brigadă Nasr al-Ali). De la 3 decembrie 2018, șeful Direcției de Securitate Politică. Director al Direcției Generale de Informații din 2019. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
140.	General de brigadă Taha TAHA (طه طه)	Sexul: masculin	Asistent adjunct al șefului Diviziei de Securitate Politică sub fostul regim al-Assad. Fostul responsabil local al secției din Latakia a Direcției de Securitate Politică. Răspunzător pentru torturarea opozanților aflați în detenție.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
141.	Bassel (باسل) (alias Basel) BILAL (بلال)	Sexul: masculin	Ofițer de poliție sub fostul regim al-Assad la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozanților deținuți în închisoarea centrală din Idlib.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
142.	Ahmad (أحمد) (alias Ahmed) KAFAN (كفان)	Sexul: masculin	Ofițer de poliție sub fostul regim al-Assad la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozanților deținuți în închisoarea centrală din Idlib.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016

143.	Bassam (بسام) AL-MISRI (المصري)	Sexul: masculin	Ofițer de poliție sub fostul regim al-Assad la închisoarea centrală din Idlib; a participat direct la acte de tortură practicate asupra opozanților deținuți în închisoarea centrală din Idlib.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
144.	General-maior Ahmed AL-JARROUCHEH (alias Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh) (احمد الجروشة)	Data nașterii: 1957; Sexul: masculin	Fost șef al secției externe a Serviciului de Informații Generale (secția 279) sub fostul regim al-Assad. În această calitate, a fost responsabil de dispozitivul Serviciului de Informații Generale în cadrul ambasadelor siriene.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
146.	General Ghassan Jaoudat ISMAIL (alias Ismael) (غسان جودت اسماعيل)	Data nașterii: 3.1.1959; Locul nașterii: Junaynat Ruslan – Darkoush, regiunea Tartus, Siria; Sexul: masculin	Fost șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad. Fost director adjunct al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene și anterior responsabil al secției misiuni a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene, care gestionează, în cooperare cu secția operații speciale, trupele de elită ale Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene, care joacă un rol important în represiunea exercitată de fostul regim al-Assad. În această calitate, Ghassan Jaoudat Ismail face parte dintre responsabilii militari de rang înalt care pun direct în aplicare represiunea violentă exercitată de fostul regim al-Assad împotriva opozanților, precum și practici care au drept rezultat dispariția civililor.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
147.	General-maior Amer AL-ACHI (alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) (عامر ابراهيم العشي)	Sexul: masculin	Fost guvernator al guvernoratului Sweida sub fostul regim al-Assad, numit de fostul președintele Bashar al-Assad în iulie 2016. Fost șef al secției informații a Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene Siriene (2012-2016). Prin funcția sa în cadrul Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene, Amer al-Achi este implicat în represiunea opoziției siriene.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
148.	General Mohammed (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (	Data nașterii: 8.10.1964; Sexul: masculin	Apropiat al lui Maher al-Assad, fratele mai mic al fostului președinte Bashar al-Assad. Cea mai mare parte a carierei sale s-a desfășurat în cadrul Gărzii	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016

	علي) NASR (نصر) (alias Mohammed Ali Naser)		Republicane. Din 2010, face parte din secția afaceri interne (secția 251) a Direcției de Informații Generale, însărcinată cu combaterea opoziției politice. Fiind unul dintre principalii responsabili ai acesteia, generalul Mohammed Ali Nasr participă direct la represiunea împotriva opozanților sub fostul regim al-Assad.	
149.	General Issam (عصام) HALLAQ (حلاق)	Sexul: masculin	Șeful Statului-Major al Forțelor Aeriene din 2010 sub fostul regim al-Assad. Conduce operațiile aeriene desfășurate împotriva opozanților.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
150.	Ezzedine (عزالدين) ISMAEL (إسماعيل) (alias Ismail)	Data nașterii: mijlocul anilor „40 (probabil 1947); Locul nașterii: Bastir, regiunea Jableh, Siria; Sexul: masculin	General pensionar, fost membru de lungă durată al conducerii Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene, al cărui șef a devenit la începutul anilor 2000. A fost numit consilier politic și pe probleme de securitate al fostului președinte în 2006. În calitate de consilier politic și pe probleme de securitate al fostului președinte Bashar al-Assad, Ezzedine Ismael este implicat în politica represivă condusă de fostul regim al-Assad împotriva opozanților.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
151.	Samir (سمير) (alias Sameer) JOUMAA (جمعة) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)	Data nașterii: 8.3.1962; Sexul: masculin	De aproape 20 de ani este șeful de cabinet al lui Mohammad Nassif Kheir Bek, unul dintre principalii consilieri pe probleme de securitate ai fostului președinte Bashar al-Assad (și ocupă oficial funcția de adjunct al vicepreședintelui Farouk al-Sharaa). Apropierea sa de fostul președinte Bashar al-Assad și de Mohammed Nassif Kheir Bek îl implică pe Samir Joumaa în politica represivă dusă de fostul regim al-Assad împotriva opozanților.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
152.	Dr. Qadri (قدري) (alias Kadri) JAMIL (جميل) (alias Jameel)	Data nașterii: 1952; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost viceprim-ministru pentru afaceri economice, fost ministru al comerțului interior și al protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016

			răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	
155.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (عبد الستار) (alias Abd al-Sattar) AL SAYED (السيد) (alias Al Sayyed)	Data nașterii: 23.12.1958; Locul nașterii: Tartus, Siria; Sexul: masculin	Ministrul dotărilor religioase sub fostul regim al-Assad. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
156.	Hala Mohammad (alias: Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (هاله محمد الناصر)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: Raqqa, Siria; Sexul: feminin	Fost ministru al turismului sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
157.	Bassam (بسام) HANNA (حنا)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: Alep, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al resurselor de apă aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
158.	Subhi (صبحي) Ahmad (أحمد) AL ABDALLAH (العبدالله) (alias al-Abdullah)	Data nașterii: 17.8.1951; Sexul: masculin	Fost ministru al agriculturii și reformei agrare sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
159.	Dr. Mohammad (محمد) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (يحيى) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) MOALLA (معلا) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)	Data nașterii: 1951; Locul nașterii: Latakia, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al învățământului superior sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
160.	Dr. Hazwan (هزوان) AL WEZ (الوز) (alias Al Wazz)	Data nașterii: 7.3.1962; Sexul: masculin	Fost ministru al educației sub fostul regim al-Assad, numit în iulie 2016.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016

			În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	
162.	Dr. Mahmoud (محمود) Ibraheem (إبراهيم) (alias Ibrahim) SA'IID (السعيد) (alias Said, Sa'eed, Saeed)	Data nașterii: 30.5.1953; Locul nașterii: Latakia, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al transporturilor, aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
163.	Dr. Safwan (صفوان) AL ASSAF (العساف)	Data nașterii: 13.3.1959; Sexul: masculin	Fost ministru al locuințelor și dezvoltării urbane sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
164.	Yasser (ياسر) (alias Yaser) AL SIBA'II (السباعي) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaei)	Data nașterii: 26.3.1951; Sexul: masculin	Fost ministru al lucrărilor publice sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
165.	Sa'iid (سعيد) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (معذى) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (هنيدي)	Data nașterii: 5.9.1954; Sexul: masculin	Fost ministru al petrolului și resurselor minerale sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
166.	Dr. Lubana (لبانة) (alias Lubanah) MUSHAWEH (مشوح) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)	Data nașterii: 1955; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: feminin	Fost ministru al culturii aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
167.	Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)	Data nașterii: 1968 Sexul: masculin	Fost ministru al muncii și afacerilor sociale sub fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016

			În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	
169.	Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) AL SIKHNY (السخني) (alias al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni)	Data nașterii: 1961; Locul nașterii: Alep, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al industriei sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
170.	Najm (نجم) (alias Nejm) Hamad (حماد) AL AHMAD (الأحمد) (alias al-Ahmed)	Sexul: masculin	Fost ministru al justiției aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
171.	Dr. Abdul-Salam (عبدالسلام) AL NAYEF (النايف)	Data nașterii: 1959 Locul nașterii: Alep, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al sănătății aflat la putere după luna mai 2011 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
172.	Ali HADAR (alias HAIDAR)	Data nașterii: 21.7.1962; Sexul: masculin	Șeful Agenției de Reconciliere Națională și fost ministru de stat pentru afaceri de reconciliere națională sub fostul regim al-Assad. Președinte al aripii Intifada a Partidului Naționalist Social Sirian. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
173.	Dr. Nazeera (نظيرة) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (فرح) SARKEES (سركيس) (alias Sarkis)	Data nașterii: 1962; Locul nașterii: Alep, Siria; Sexul: feminin	Fost ministru de stat pentru mediu sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016

175.	Najm-eddin (نجم الدين) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) KHREIT (خريط) (alias Khrait)	Sexul: masculin	Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
176.	Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) Khaleel (خليل) (alias Khalil) HUSSEIN (حسين) alias Hussain)	Sexul: masculin	Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
177.	Jamal (جمال) Sha'ban (شعبان) (alias Shaaban) SHAHEEN (شاهين)	Sexul: masculin	Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
178.	Nizar Wahbeh YAZAJI (alias Nizar Wehbe Yazigi) (نزار وهبه يازجي)	Data nașterii: 1961; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al sănătății sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016
179.	Razan (رزان) OTHMAN (عثمان)	Soția lui Rami Makhlouf, fiica lui Waleed (alias Walid) Othman; Data nașterii: 31.1.1977; Locul nașterii: guvernoratul Latakiei, Siria; Numărul actului de identitate: 06090034007 Sexul: feminin	Razan Othman se află în relații personale și financiare apropiate cu Rami Makhlouf, vărul fostului președinte Bashar al-Assad și principalul finanțator al regimului, care a fost desemnat de Consiliu. În această calitate, este asociată fostului regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia, în special prin investiții în sectorul imobiliar.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
181.	Suleiman AL ABBAS	Sexul: masculin	Fost ministru al petrolului și resurselor minerale sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi	UE - 24.06.2014 RM - 27.06.2016

			revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	
182.	Kamal Eddin TU'MA	Data nașterii: 1959; Sexul: masculin	Fost ministru al industriei sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 24.06.2014 RM - 27.06.2016
183.	Kinda AL-SHAMMAT (alias Shmat)	Data nașterii: 1973; Sexul: feminin	Fost ministru al afacerilor sociale sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 24.06.2014 RM - 27.06.2016
184.	Hassan HIJAZI	Data nașterii: 1964; Sexul: masculin	Fost ministru al muncii sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 24.06.2014 RM - 27.06.2016
185.	Ismael ISMAEL (alias Ismail Ismail; sau Isma'Il Isma'il)	Data nașterii: 1955; Sexul: masculin	Fost ministru al finanțelor sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 24.06.2014 RM - 27.06.2016
186.	Dr. Khodr ORFALI (alias Khud/Khudr; Urfali/Orphaly)	Data nașterii: 1956; Sexul: masculin	Fost ministru al economiei și comerțului exterior sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 24.06.2014 RM - 27.06.2016
187.	Samir Izzat Qadi AMIN	Data nașterii: 1966; Sexul: masculin	Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru	UE - 24.06.2014 RM - 27.06.2016

			al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	
188.	Bishr Riyad YAZIGI	Data nașterii: 13.11.1972; Sexul: masculin	Consilier al fostului președinte Bashar al-Assad. Fost ministru al turismului sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 24.06.2014 RM - 27.06.2016
189.	Dr. Malek (ملك) ALI (علي) (alias Malik Ali)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: Tartus, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al învățământului superior sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 24.06.2014 RM - 27.06.2016
190.	Hussein ARNOUS (alias Arnus) (حسين عرنوس)	Data nașterii: 1.1.1953; Locul nașterii: Idleb, Siria; Sexul: masculin	Prim-ministru sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 24.06.2014 RM - 27.06.2016
191.	Dr. Hassib Elias SHAMMAS (alias Hasib)	Data nașterii: 1957; Locul nașterii: Alep, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 24.06.2014 RM - 27.06.2016
192.	Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Data nașterii: 8.8.1961; Locul nașterii: Damasc, Siria; Numărul actului de identitate național sirian: 01020018085; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și/sau activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Deține interese și/sau are o influență semnificativă în cadrul Anwar Akkad Sons Group (AASG) și al filialei sale, United Oil. AASG este un conglomerat cu interese în sectoare precum cel petrolier, al gazelor naturale, al produselor chimice, al asigurărilor, al utilajelor industriale, al serviciilor imobiliare, al turismului, al expozițiilor, al	UE - 23.07.2014 RM - 27.06.2016

			construcțiilor și al echipamentelor medicale. Este, de asemenea, cofondator al unei firme de securitate de prim rang (ProGuard). ProGuard participă la efortul lui al-Assad de a colabora cu președintele Putin prin recrutarea de soldați pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Hashim Anwar Al-Aqqad a activat, de asemenea, în calitate de membru al parlamentului sirian, încă din 2012. Hashim Anwar al-Aqqad nu ar fi putut rămâne o persoană de succes fără ajutor din partea fostului regim al-Assad. Având în vedere amploarea legăturilor sale politice și de afaceri cu fostul regim al-Assad, acordă sprijin fostului regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia.	
193.	Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) cunoscut sub numele «Tigrul» (alias al-Nimr)	Data nașterii: 10.6.1970; Locul nașterii: Jableh, provincia Latakia, Siria; Gradul: general-maior; Funcție: comandant al Qawat al-Nimr (Divizia 25 – Forțe pentru misiuni speciale, cunoscută anterior drept «Forțele Tigrului»); Sexul: masculin	Ofițer cu grad de general-maior în armata siriană sub fostul regim al-Assad, după luna mai 2011. Comandant al diviziei de armată cunoscute sub numele «Forțele Tigrului». Din august 2019, «Forțele Tigrului» a fost redenumită «Divizia 25 – Forțe pentru misiuni speciale» și a fost subordonată comandamentului central al armatei. Răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.	UE - 23.07.2014 RM - 27.06.2016
194.	Amr ARMANAZI (alias Amr Muhammad Najib al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou al-Armanazy)	Data nașterii: 7.2.1944; Sexul: masculin	Director general al Centrului de Studii și Cercetări științifice din Siria (SSRC), responsabil de acordarea de sprijin armatei siriene în timpul regimului al-Assad pentru achiziția de echipament utilizat pentru supravegherea și represiunea manifestanților. Este, de asemenea, responsabil de dezvoltarea și producția de arme neconvenționale, inclusiv arme chimice și rachete pentru lansarea acestora.	UE - 23.07.2014 RM - 27.06.2016

			Responsabil de reprimarea violentă a populației civile; sprijină fostul regim al-Assad.	
199.	Bayan BITAR (alias Dr. Bayan Al-Bitar)	Data nașterii: 8.3.1947; Adresa: P.O. Box 11037, Damasc, Siria; Sexul: masculin	Director executiv al Organizației pentru Industrii Tehnologice (OTI) și al Companiei Siriene pentru Tehnologia Informației (SCIT), ambele filiale ale Ministerului Apărării din Siria, care a fost desemnat de Consiliu. OTI contribuie la producerea de arme chimice pentru fostul regim al-Assad. În calitate de director executiv al OTI și al SCIT, Bayan Bitar sprijină fostul regim al-Assad. Ca urmare a rolului său în producerea de arme chimice, îi revine, de asemenea, o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene. Având în vedere funcția sa importantă în aceste entități, el este, de asemenea, asociat cu entitățile desemnate OTI și SCIT.	UE - 07.03.2015 RM - 27.06.2016
200.	General de brigadă Ghassan ABBAS	Data nașterii: 10.3.1960; Locul nașterii: Homs, Siria; Adresa: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (cunoscut și sub denumirea SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun, Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc, Siria); Sexul: masculin	Director al secției de lângă Jumraya/Jmraiya a Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) (Centrul de Studii și Cercetări Științifice) desemnat. A fost implicat în proliferarea de arme chimice și în organizarea de atacuri cu arme chimice, inclusiv la Ghouta, în august 2013. Prin urmare, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene. În calitate de manager al secției SSRC/CERS de lângă Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas sprijină fostul regim al-Assad. Având în vedere funcția sa importantă în SSRC, el este, de asemenea, asociat cu SSRC, care este o entitate desemnată.	UE - 07.03.2015 RM - 27.06.2016
202.	Hassan SAFIYEH (alias Hassan Safiye)	Data nașterii: 1949; Locul nașterii: Latakia, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016

203.	George HASWANI (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)	Adresa: Provincia Damasc, Yabroud, Al Jalaa St, Siria; Alte informații: Hesco Engineering and Construction Company Ltd este înregistrată la aceeași adresă din Londra ca societatea britanică Savero Ltd.; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, având legături cu fostul regim al-Assad, cu interese și/sau activități în sectorul ingineriei, construcțiilor, petrolier și al gazelor naturale. Deține interese și/sau are o influență semnificativă într-o serie de societăți și entități din Siria, în special HESCO Engineering and Construction Company, o importantă societate de inginerie și construcții.	UE - 07.03.2015 RM - 27.06.2016
204.	Emad HAMSHO (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, (حمشو عماد) (حميشو)	Data nașterii: 10.8. 1960; Adresa: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damasc, Siria; Sexul: masculin	Deține o funcție de conducere de nivel superior în cadrul Hamsho Trading. Prin funcția sa importantă deținută în cadrul Hamsho Trading, o filială a Hamsho International, care a fost desemnată de Consiliu, acesta asigură sprijin fostului regim al-Assad și este asociat cu respectiva entitate. Este vicepreședinte al Consiliului sirian al fierului și oțelului, alături de oameni de afaceri care au legături cu regimul al-Assad și care au fost desemnați, precum Ayman Jabir. Printre activele Hamsho se numără Syrian Metal Industries, un combinat siderurgic din afara Damascului, pe care Hamsho l-a aprovizionat cu deșeuri metalice jefuite de milițiile proguvernamentale pe parcursul războiului. Este, de asemenea, asociat cu fostul președinte Bashar al-Assad.	UE - 07.03.2015 RM - 27.06.2016
206.	Major General Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA (محلا) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)	Data nașterii: 4.6.1959; Locul nașterii: Jableh, Siria; Sexul: masculin	Membru al Forțelor Armate Siriene cu rang de general-maior sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. Fost șef al secției 293 (Afaceri Interne) a Serviciului de Informații Militare din Siria (SMI), din aprilie 2015. Răspunzător pentru reprimarea populației civile din Damasc/guvernoratul Damasc și în actele de violență comise împotriva acesteia. Fost șef-adjunct al Direcției de Securitate Politică (2012), ofițer al Gărzii Republicane Siriene și director-adjunct al Direcției de Securitate Politică.	UE - 29.05.2015 RM - 27.06.2016

			Fost șef al Poliției Militare, membru al Biroului de Securitate Națională.	
207.	Adib SALAMEH (alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) (أديب نمر سلامة)	Funcție: general-maior, director adjunct al Direcției de Informații a Forțelor Aeriene de la Damasc; Data nașterii: 26.11.1953; Sexul: masculin	Membru al serviciilor de securitate și de informații siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011; director adjunct al Direcției de Informații a Forțelor Aeriene de la Damasc; anterior, șef al Serviciului de Informații al Forțelor Aeriene de la Alep. Membru al Forțelor Armate Siriene cu rang de colonel și alt rang echivalent sau mai înalt, aflat în funcție începând cu mai 2011; deține gradul de general-maior. Responsabil de reprimarea violentă a populației civile din Siria, prin planificarea de atacuri militare la Alep și implicarea în acestea, precum și prin autoritatea deținută asupra arestării și a detenției civililor.	UE - 28.10.2016 RM - 15.12.2016
208.	Adnan Aboud HILWEH (alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) (عدنان عبود حلوة)	Funcție: General de brigadă; Sexul: masculin	Deține gradul de general de brigadă al Brigăzilor 155 și 157 ale armatei siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de general de brigadă al Brigăzilor 155 și 157, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile din Siria, inclusiv prin desfășurarea și utilizarea de rachete și arme chimice în zone civile în 2013 și prin implicarea sa în detențiile pe scară largă.	UE - 28.10.2016 RM - 15.12.2016
209.	Jawdat Salbi MAWAS (alias Jawdat Salibi Mawis; Jawdat Salibi Mawwaz) (جودت صلبي مواس)	Funcție: General-maior; Data nașterii: 4.6.1954; Sexul: masculin	Deține gradul de general-maior, fiind ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete a Forțelor Armate Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de utilizarea de rachete și arme chimice de către brigăzile	UE - 28.10.2016 RM - 15.12.2016

			aflate sub comanda sa în zone civile foarte populate din regiunea Ghouta, în 2013.	
210.	Tahir (طاهر) Hamid (حامد) KHALIL (خليل) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)	Funcție: General-maior; Data nașterii: 3.7.1955; Sexul: masculin	Deține gradul de general-maior și este șef al Direcției Siriene de Artilerie și Rachete a Forțelor Armate Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de ofițer superior în cadrul Direcției Siriene de Artilerie și Rachete, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de desfășurarea de rachete și arme chimice de către brigăzile aflate sub comanda sa în zone civile foarte populate din regiunea Ghouta, în 2013.	UE - 28.10.2016 RM - 15.12.2016
211.	Hilal HILAL (alias Hilal al-Hilal) (هلال هلال)	Data nașterii: 30.6.1966; Sexul: masculin	Membru al milițiilor afiliate regimului, cunoscute sub numele de «Kataeb al-Baath» (miliția partidului Baas). Vicepreședintele partidului Baas. Susținător al fostului regim al-Assad prin rolul său în procesul de recrutare și organizare a miliției partidului Baas.	UE - 28.10.2016 RM - 15.12.2016
212.	Ammar AL-SHARIF (alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif) (عمار الشريف)	Data nașterii: 26.6.1969; Locul nașterii: Latakia, Siria; Cetățenie: siriană; Pașaport sirian: - număr: 010312413; - numărul de eliberare: 002-15-L093534; - data eliberării: 14.7.2015; - locul eliberării: Damasc-centru; - data expirării: 13.7.2021; Numărul național: 060-10276707; Sexul: masculin	Asociat cu un membru al familiei Makhlouf (cumnatul lui Rami Makhlouf).	UE - 28.10.2016 RM - 15.12.2016

213.	Bishr AL-SABBAN (alias Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr Mazin al-Sabban)	Data nașterii: 18.3.1966; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost guvernator al Damascului, numit de către fostul președinte Bashar al-Assad și asociat cu acesta. Susținător al fostului regim al-Assad și responsabil de reprimarea violentă a populației civile din Siria, inclusiv de aplicarea unor practici discriminatorii față de comunitățile de sunniți din capitală.	UE - 28.10.2016 RM - 15.12.2016
214.	Ahmad Sheik ABDUL-QADER (alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader) (أحمد الشيخ عبد القادر)	Sexul: masculin	Fost guvernator al provinciei Quneitra, asociat cu fostul președinte Bashar al-Assad și numit de către acesta. A fost anterior guvernator al provinciei Latakia. Sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia, inclusiv prin sprijinul public acordat forțelor armate siriene și miliției favorabile regimului.	UE - 28.10.2016 RM - 15.12.2016
215.	Dr. Ghassan Omar KHALAF (غسان عمر خلف)	Sexul: masculin	Fost guvernator al Hama, numit de către fostul președinte Bashar al-Assad și asociat cu acesta. De asemenea, el sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia. Ghassan Omar Khalaf este strâns asociat cu membri ai unei miliții afiliate regimului din Hama, cunoscută sub numele de Brigada Hama.	UE - 28.10.2016 RM - 15.12.2016
216.	Khayr al-Din AL-SAYYED (alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin al-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed) (خير الدين السيد)	Sexul: masculin	Fost guvernator al provinciei Idlib, asociat cu fostul președinte Bashar al-Assad și numit de către acesta. Beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și oferă susținere acestuia, inclusiv prin sprijinul acordat forțelor armate siriene și miliției favorabile regimului. Asociat cu ministrul dotărilor religioase («Awqaf») al fostului regim al-Assad, dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, care este fratele său.	UE - 28.10.2016 RM - 15.12.2016
217.	Atef NADDAF (عاطف نداف)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016

			În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	
218.	Hussein MAKHLOUF (alias Makhluf) (حسين مخلوف)	Data nașterii: 1964; Locul nașterii: Latakia, Siria; Sexul: masculin	Ministru al resurselor de apă sub fostul regim al-Assad din decembrie 2023. Fost ministru al administrației locale și al mediului. Fost guvernator al guvernoratului Damasc. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad. Văr al lui Rami Makhlouf.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016
219.	Ali AL-ZAFIR (علي الظفير)	Data nașterii: 15.5.1962; Locul nașterii: Tartus, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al comunicațiilor și tehnologiei sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016
220.	Ali GHANEM (علي غانم)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al petrolului și resurselor minerale sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016
221.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (alias Tourjuman) (محمد رامز ترجمان)	Data nașterii: 19.4.1966; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al informațiilor sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016
222.	Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) AL-AHMED (alias al-Ahmad) (محمد الأحمد)	Data nașterii: 1961; Locul nașterii: Latakia, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al culturii sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016

223.	Ali HAMOUD (alias Hammoud) (علي حمود)	Data nașterii: 15.9.1964; Locul nașterii: Tartus, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al transporturilor sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016
224.	Mohammed Zuhair (alias Zahir) KHARBOUTLI (محمد زهير خربوطلي)	Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al energiei electrice sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016
225.	Maamoun (alias Ma'moun) HAMDAN (مأمون حمدان)	Data nașterii: 27.7.1958; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al finanțelor sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016
226.	Nabil AL-HASAN (alias al-Hassan) (نبيل الحسن)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: Alep, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al resurselor de apă sub fostul regim al-Assad. Numit în iulie 2016. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016
228.	Abdullah AL-GHARBI (alias al-Qirbi) (عبدالله الغربي)	Data nașterii: 1962; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad. Numit în iulie 2016. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016
229.	Abdullah ABDULLAH (عبدالله عبدالله)	Data nașterii: 1956; Sexul: masculin	Ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2021.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016

			În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	
230.	Salwa ABDULLAH (سلوى عبدالله)	Data nașterii: 1953; Locul nașterii: Quneitra, Siria; Sexul: feminin	Fost ministru al afacerilor sociale și muncii sub fostul regim al-Assad. Fost ministru de stat. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016
231.	Rafe'a Abu SA'AD (alias Saad) (رافع أبو سعد)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: satul Habran (provincia Sweida), Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016
232.	Wafiqa HOSNI (وفيقة حسني)	Data nașterii: 1952; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: feminin	Ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Numită în iulie 2016. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016
233.	Rima AL-QADIRI (alias al-Kadiri) (ريما القادري)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: feminin	Ministru al afacerilor sociale sub fostul regim al-Assad (din august 2015). În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 14.11.2016 RM -
234.	Duraid DURGHAM	Data nașterii: 27.12.1964; Sexul: masculin	Fost guvernator al Băncii Centrale a Siriei. A fost responsabil pentru acordarea de sprijin economic și financiar fostului regim al-Assad în calitatea sa de guvernator al Băncii Centrale a Siriei.	UE - 14.11.2016 RM - 15.12.2016
235.	Ahmad BALLUL (alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol) (أحمد بلول)	Data nașterii: 10.10.1954;	Deține gradul de general-maior, ofițer superior și comandant al Forțelor Armate Aeriene Arabe Siriene	UE - 21.03.2017 RM - 28.06.2017

		Gradul: General-maior; comandant al Forțelor Aeriene Arabe Siriene și al Forțelor de Apărare Aeriană Siriene; Sexul: masculin	și al Forțelor de Apărare Aeriană Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și, în calitate de ofițer de rang înalt al Forțelor Aeriene Arabe Siriene, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de recurgerea la atacuri cu arme chimice de către fostul regim al-Assad identificate în raportul mecanismului de anchetă comun.	
236.	Saji" DARWISH (alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (ساجي درويش)	Data nașterii: 11.1.1957; Gradul: general-maior, Forțele Aeriene Arabe Siriene; Sexul: masculin	Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și fost comandant al Diviziei 22 a Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile. Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile: în calitate de ofițer de rang înalt al Forțelor Aeriene Arabe Siriene și de comandant al Diviziei 22, până în aprilie 2017, este răspunzător pentru utilizarea armelor chimice de către aeronavele care operează de pe bazele aeriene aflate sub controlul Diviziei 22, inclusiv pentru atacul asupra Talmenes cu privire la care mecanismul de anchetă comun a raportat că a fost întreprins de elicoptere ale regimului cu baza pe aerodromul Hama.	UE - 21.03.2017 RM - 28.06.2017
237.	Muhammed IBRAHIM (محمد ابراهيم)	Data nașterii: 5.8.1964; Gradul: General de brigadă; adjunct al comandantului Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Arabe Siriene de pe aerodromul Hama; Sexul: masculin	Deține gradul de general de brigadă, ofițer superior și adjunct al comandantului Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Arabe Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și, în calitate de ofițer de rang înalt al forțelor aeriene arabe siriene în perioada anchetată de mecanismul de anchetă comun și de adjunct al	UE - 21.03.2017 RM - 28.06.2017

			comandantului Brigăzii 63 în perioada martie-decembrie 2015, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile prin utilizarea armelor chimice de către Brigada 63 la Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) și Sarmin (16.3.2015).	
238.	Badi' MU'ALLA (البديع المعلا)	Data nașterii: 5.4.1961; Locul nașterii: Bistuwir, Jableh, Siria; Gradul: General de brigadă; comandant al Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Arabe Siriene; Sexul: masculin	Deține gradul de general de brigadă, înalt ofițer și comandant al Brigăzii 63 a Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. Acționează în sectorul de proliferare a armelor chimice și, în calitate de comandant al Brigăzii 63 în perioada anchetată de mecanismul de anchetă comun, este răspunzător de represiunea violentă împotriva populației civile prin utilizarea armelor chimice de către Brigada 63 la Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) și Sarmin (16.3.2015).	UE - 21.03.2017 RM - 28.06.2017
239.	Hisham Mohammad Mamdouh AL-SHA'AR (هشام محمد ممدوح الشعار)	Data nașterii: 1958; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al justiției sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 30.05.2017 RM - 28.06.2017
240.	Mohammad Samer Abdelrahman AL-KHALIL	Data nașterii: 31.12.1977; Sexul: masculin	Ministru al economiei și comerțului exterior sub fostul regim al-Assad. Numit în martie 2017.	UE - 30.05.2017 RM - 28.06.2017
241.	Salam Mohammad AL-SAFFAF	Data nașterii: 1979; Sexul: feminin	Ministru al dezvoltării administrative sub fostul regim al-Assad. Numită în martie 2017.	UE - 30.05.2017 RM - 28.06.2017
242.	Samir DABUL (alias Samir Daaboul)	Data nașterii: 4.9.1965; Gradul: General de brigadă; Sexul: masculin	Deține gradul de general de brigadă sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile și este implicat în depozitarea și desfășurarea de arme chimice. De asemenea, este asociat cu Centrul de	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017

			Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	
243.	Ali WANUS (alias Ali Wannous) (علي وانوس)	Data nașterii: 5.2.1964; Gradul: General-maior; Sexul: masculin	Deține gradul de general-maior sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile și este implicat în depozitarea și desfășurarea de arme chimice. De asemenea, este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017
244.	Yasin Ahmad DAHI (alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi) (ضاحي ياسين)	Data nașterii: 1960; Gradul: General de brigadă; Sexul: masculin	Deține gradul de general de brigadă în cadrul forțelor armate siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. Înalt ofițer în cadrul Direcției de Informații Militare a forțelor armate siriene. Fostul șef al secției 235 a Serviciului de Informații Militare din Damasc și al Serviciului de Informații Militare din Homs. În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile.	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017
245.	Muhammad Yousef HASOURI (alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri) (محمد يوسف حاصوري)	Gradul: General de brigadă; Sexul: masculin	Generalul de brigadă Muhammad Hasouri este un înalt ofițer în cadrul Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. A deținut funcția de șef al Statului-Major al Brigăzii 50 a Forțelor Aeriene și de comandant adjunct al bazei aeriene Shayrat. Generalul de brigadă Muhammad Hasouri acționează în sectorul proliferării armelor chimice și a fost implicat în masacrul cu arme chimice de la „Khan Sheikhoun” din 4 aprilie 2017. În calitatea sa de înalt ofițer în armată, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile în Siria.	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017

246.	Malik HASAN (alias Malek Hassan) (مالك حسن)	Gradul: General-maior; Data nașterii: 1.1.1959; Sexul: masculin	Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și comandant al Diviziei 22 a Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. În calitatea sa de înalt ofițer al Forțelor Aeriene Siriene și fiind în lanțul de comandă al Diviziei 22, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile în Siria, inclusiv de utilizarea armelor chimice de către aeronavele care operează de pe bazele aeriene aflate sub controlul Diviziei 22, cum ar fi atacul asupra Talmenes cu privire la care mecanismul de anchetă comun instituit de Organizația Națiunilor Unite a raportat că a fost întreprins de elicoptere ale regimului cu baza pe aerodromul Hama.	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017
247.	Jayyiz Rayyan AL-MUSA (alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa) (جايز ريان الموسى)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: Hama, Siria; Gradul: General-maior; Sexul: masculin	Fost guvernator al provinciei Hasaka, numit de fostul președinte Bashar al-Assad; este asociat cu fostul președinte Bashar al-Assad. Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și fost șef al Statului-Major al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad. În calitatea sa de înalt ofițer al Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile în Siria, inclusiv de utilizarea atacurilor cu arme chimice de către fostul regim al-Assad în perioada în care a fost șeful Statului-Major al Forțelor Aeriene Siriene, după cum se menționează în raportul mecanismului de anchetă comun instituit de Organizația Națiunilor Unite.	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017
248.	Mayzar Abdu SAWAN (alias Meezar Sawan) (ميزار عبد الصوان)	Data nașterii: 1954; Gradul: General-maior; Sexul: masculin	Deține gradul de general-maior, înalt ofițer și comandant al Diviziei 20 a Forțelor Aeriene Siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011.	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017

			În calitatea sa de înalt ofițer al Forțelor Aeriene Siriene, este responsabil de reprimarea violentă a populației civile, inclusiv de atacuri asupra zonelor civile cu aeronave care operează de pe bazele aeriene aflate sub controlul Diviziei 20.	
250.	Mohammad Safwan KATAN (alias Mohammad Safwan Qattan) (محمد صفوان قطان)	Sexul: masculin	Mohammad Safwan Katan este inginer în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă. Este implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. Mohammad Safwan Katan a fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. Este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017
251.	Mohammad (محمد) Ziad (زياد) GHRIWATI (غريواتي) (alias Mohammad Ziad Ghraywati)	Sexul: masculin	Mohammad Ziad Ghriwati este inginer la Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria. Este implicat în proliferarea și furnizarea de arme chimice. Mohammad Ziad Ghriwati a fost implicat în construirea de butoaie cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. Este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017
252.	Mohammad Darar KHALUDI (alias Mohammad Darar Khloudi) (محمد ضرار خلودي)	Sexul: masculin	Mohammad Darar Khaludi este inginer în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria. Este implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. A fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. De asemenea, este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017
253.	Khaled (خالد) SAWAN (صوان)	Sexul: masculin	Dr. Khaled Sawan este inginer în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria, care este	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017

			implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. A fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. A fost asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	
254.	Raymond (ريمون) RIZQ (رزق) (alias Raymond Rizk)	Sexul: masculin	Raymond Rizq este inginer în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria, implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. A fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. Este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017
255.	Fawwaz EL-ATOU (alias Fawaz Al Atto) (فواز الاطو)	Sexul: masculin	Fawwaz El-Atou este tehnician de laborator în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria, implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. Fawwaz El-Atou a fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. Este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017
256.	Fayez ASI (alias Fayez al-Asi) (فايز أسي)	Sexul: masculin	Fayez Asi este tehnician de laborator în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria, implicat în proliferarea și livrarea de arme chimice. A fost implicat în construirea butoaielor cu exploziv care au fost utilizate împotriva populației civile din Siria. Este asociat cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017
257.	Hala SIRHAN (alias Halah Sirhan) (هالة سرحان)	Data nașterii: 5.1.1953; Titlu: doctor; Sexul: feminin	Dr. Hala Sirhan colaborează cu Serviciul de Informații Militare din Siria, în cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria. Ea și-a desfășurat activitatea în Institutul 3000, care este implicat în proliferarea de arme chimice.	UE - 18.07.2017 RM - 08.08.2017

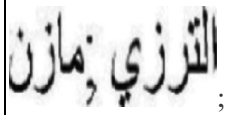
			Este asociată cu Centrul de Studii și Cercetări Științifice din Siria, o entitate inclusă pe listă.	
258.	Mohamed Mazen Ali YOUSEF (محمد مازن علي يوسف)	Data nașterii: 17.5.1969; Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al industriei sub fostul regim al-Assad. Numit în ianuarie 2018. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 26.02.2018 RM - 21.03.2018
259.	Imad Abdullah SARA (عماد عبدالله صارة)	Data nașterii: 1968; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al informațiilor sub fostul regim al-Assad. Numit în ianuarie 2018. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 26.02.2018 RM - 21.03.2018
260.	Yusuf AJEEB (alias يوسف عجيب; Yousef; Ajib)	Funcție: General de brigadă; Medic; șef al serviciului de securitate, Scientific Studies and Research Centre (SSRC) (Centrul de Studii și Cercetări Științifice); Adresa: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc, Siria; Sexul: masculin	Deține gradul de general de brigadă, fiind un înalt ofițer în cadrul forțelor armate siriene sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție după luna mai 2011. Începând din 2012 a fost șeful serviciului de securitate al Centrului de Studii și Cercetări Științifice din Siria (SSRC), care desfășoară activități legate de proliferarea armelor chimice. Având în vedere funcția sa importantă ca șef al serviciului de securitate al SSRC, el este asociat cu SSRC, care este o entitate desemnată.	UE - 19.03.2018 RM - 21.03.2018
261.	Maher SULAIMAN (alias ماهر سليمان; Mahir; Suleiman)	Locul nașterii: Latakia, Siria; Funcție: Doctor; director al Institutului Superior de Tehnologie și Științe Aplicate; Adresa: Institutul Superior de Tehnologie și Științe Aplicate (Higher Institute for Applied Sciences and Technology	Directorul Institutului Superior de Tehnologie și Științe Aplicate (HIAST), care oferă formare și sprijin, făcând parte din sectorul proliferării armelor chimice din Siria. Având în vedere funcția sa importantă în HIAST, care este o instituție afiliată și subordonată Centrului de Studii și Cercetări Științifice (SSRC), el este asociat cu HIAST și SSRC, ambele fiind entități desemnate.	UE - 19.03.2018 RM - 21.03.2018

		[HIAST]), P.O. Box 31983, Damasc, Siria; Sexul: masculin		
263.	Zuhair FADHLUN (alias زهير فضلون; Zoher; Fadloun, Fadhloun)	Funcție: Director al Institutului 3000 (alias Institutul 5000), Centrul de Studii și Cercetări Științifice (SSRC); Adresa: Centrul de Studii și Cercetări Științifice (Scientific Studies and Research Centre [SSRC]), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasc, Siria; Sexul: masculin	Directorul departamentului din cadrul Centrului de Studii și Cercetări Științifice (SSRC) cunoscut sub numele de Institutul 3000 (alias Institutul 5000). În această calitate, el este responsabil de proiectele din domeniul armelor chimice, inclusiv privind producția de agenți chimici și muniții chimice. Având în vedere funcția sa importantă în SSRC, el este asociat cu SSRC, care este o entitate desemnată.	UE - 19.03.2018 RM - 21.03.2018
264.	Houmam JAZA'IRI (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)	Data nașterii: 1977; Sexul: masculin	Fost ministru al economiei și comerțului exterior sub fostul regimul al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011, apoi membru al consiliului de administrație al Syriatel (până în mai 2019), care este desemnat de Consiliu. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației siriene.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016
265.	Mohamad Amer MARDINI (alias: Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)	Data nașterii: 1959; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al învățământului superior sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016
266.	Mohamad Ghazi JALALI (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)	Data nașterii: 1969; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al comunicațiilor și tehnologiei sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016

267.	Issam KHALIL	Data nașterii: 1965; Locul nașterii: Banias, guvernoratul Tartus, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al culturii sub fostul regim al-Assad, aflat la putere după luna mai 2011 (numit în funcție la 27.8.2014). În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016
268.	Ghassan Ahmed GHANNAM (alias general-maior Ghassan Ghannan, general de brigadă Ghassan Ahmad Ghanem)	Data nașterii: 2.2.1957; Gradul: General-maior; Funcție: comandantul Brigăzii 155 de rachete; Sexul: masculin	Membru al Forțelor Armate Siriene cu rang de colonel și alt rang echivalent sau mai înalt sub fostul regim al-Assad, aflat în funcție începând cu luna mai 2011. General-maior și comandant al Brigăzii 155 de rachete. Asociat cu Maher al-Assad datorită rolului său în cadrul Brigăzii 155 de rachete. În calitate de comandant al Brigăzii 155 de rachete, sprijină fostul regim al-Assad și este responsabil de reprimarea violentă a populației civile. Este responsabil de lansarea de rachete Scud având ca țintă diverse zone civile, în perioada ianuarie-martie 2013.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016
269.	Abdelhamid Khamis ABDULLAH (alias Abdulhamid Khamis Abdullah; Hamid Khamis; Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)	Sexul: masculin	Președinte al societății Overseas Petroleum Trading Company (OPT), care a fost inclusă pe listă de către Consiliu deoarece sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia. A coordonat transporturile de petrol către fostul regim al-Assad cu ajutorul companiei petroliere de stat siriene Sytrol, inclusă pe listă. În consecință, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și acordă sprijin acestuia. Având în vedere faptul că deține cea mai înaltă funcție în cadrul entității, este responsabil pentru activitățile acesteia.	UE - 21.10.2014 RM - 27.06.2016
271.	Khaled AL-ZUBAIDI [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi] (خالد الزبيدي)	Cetățenia: siriană; Funcție: Coproprietar al Zubaidi și Qalei LLC; Director al Agar Investment Company; Director general al societății Al Zubaidi și	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria sub fostul regim al-Assad, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 50 % din acțiunile Zubaidi and Qalei LLC, care construiește orașul turistic de lux Grand Town și	UE - 21.01.2019 RM - 25.03.2019

		al societății contractante Al Zubaidi & Al Taweet; Director și proprietar al Zubaidi Development Company; coproprietar al Enjaz Investment Company; Data nașterii: 10.4.1976; Sexul: masculin	care a primit de la fostul regim al-Assad un contract pe 45 de ani în schimbul a 19-21 % din venituri. Khaled al-Zubaidi beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și/sau sprijină regimul prin activitățile sale de afaceri, în special prin acțiunile pe care le deține în proiectul de dezvoltare imobiliară Grand Town. Khaled al-Zubaidi a semnat o sponsorizare (în valoare de 350 000 USD) cu un club de fotbal sirian, «Wihda FC», prin intermediul uneia dintre societățile sale, «Hijaz Company». Membru din 2019 al Federației Camerelor de Turism siriene. Președinte al Consiliului de afaceri siriano-algerian.	
275.	General-maior Mohammad Khaled AL-RAHMOUN	Data nașterii: 1.4.1957; Locul nașterii: Idleb, Siria; Sexul: masculin	Ministru de interne sub fostul regim al-Assad. Numit în noiembrie 2018. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 04.03.2019 RM - 25.03.2019
276.	Mohammad Rami Radwan MARTINI	Data nașterii: 31.8.1970; Locul nașterii: Alep, Siria; Sexul: masculin	Ministru al turismului sub fostul regim al-Assad. Numit în noiembrie 2018. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 04.03.2019 RM - 25.03.2019
277.	Imad Muwaffaq AL-AZAB (عماد موفق العزب)	Data nașterii: 1970; Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al educației sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 04.03.2019 RM - 25.03.2019
278.	Bassam Bashir IBRAHIM	Data nașterii: 1960; Locul nașterii: Hama, Siria; Sexul: masculin	Ministru al învățământului superior sub fostul regim al-Assad. Numit în noiembrie 2018.	UE - 04.03.2019 RM - 25.03.2019

			În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	
279.	Suhail Mohammad ABDULLATIF	Data nașterii: 1961; Locul nașterii: Latakia, Siria; Sexul: masculin	Ministru al lucrărilor publice și locuințelor sub fostul regim al-Assad. Numit în noiembrie 2018. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 04.03.2019 RM - 25.03.2019
280.	Iyad Mohammad AL-KHATIB	Data nașterii: 1974; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Ministru al comunicațiilor și tehnologiei sub fostul regim al-Assad. Numit în noiembrie 2018. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 04.03.2019 RM - 25.03.2019
282.	Anas TALAS (alias طلس أنس; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	Data nașterii: 25.3.1975; Cetățenia: siriană; Funcție: președinte al Talas Group; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. De asemenea, prin activitățile sale de afaceri și prin investițiile sale, Anas Talas beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și/sau sprijină respectivul regim. În 2018, Talas Group, avându-l ca președinte pe Anas Talas, a constituit împreună cu Damascus Cham Holding o societate mixtă cu un capital de 23 de miliarde SYP pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de fostul regim al-Assad și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux.	UE - 21.01.2019 RM - 25.03.2019
283.	Mohammed Nazer JAMAL EDDIN (alias Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn) (محمد ناذر جمال الدين)	Data nașterii: 2.1.1962; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenia: siriană;	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și are legături cu fostul regim al-Assad, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor, inclusiv deținerea a 90 % din acțiunile Apex	UE - 21.01.2019 RM - 25.03.2019

		Numărul pașaportului: N 011612445, numărul de eliberare 002-17-L022286 (locul eliberării: Republica Arabă Siriană); Numărul documentului de identitate: 010-30208342 (locul eliberării: Republica Arabă Siriană); Funcție: cofondator și acționar majoritar al Apex Development and Projects LLC și fondator al A'ayan Company for Projects and Equipment; Sexul: masculin	Development and Projects LLC, ceea ce îi conferă controlul unic, și care s-a alăturat unei societăți mixte cu un capital de 34,8 milioane USD pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de fostul regim al-Assad și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin beneficiază de pe urma regimului al-Assad și/sau sprijină fostul regim al-Assad. În mai 2019, Jamal Eddin a creat «Trillium Private JSC», o societate în valoare de 15 milioane de lire siriene implicată în comerțul cu materiale de construcție și produse electrice.	
284.	Mazin AL-TARAZI (alias  ; Mazen al-Tarazi) (مازن الترزي)	Data nașterii: 1.9.1962; Cetățenia: siriană; Funcție: om de afaceri; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și are legături cu fostul regim al-Assad, cu investiții semnificative în sectorul construcțiilor și al aviației. Prin investițiile și activitățile sale, Mazin al-Tarazi beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și/sau sprijină acest regim. Mai precis, Mazin al-Tarazi a încheiat cu Damascus Cham Holding un acord pentru investirea a 320 de milioane USD în proiectul de dezvoltare imobiliară Marota City, un proiect garantat de fostul regim al-Assad și constând în construcția de locuințe și spații comerciale de lux. El a primit, de asemenea, o licență pentru o companie aeriană privată în Siria. În septembrie 2019, a creat «al-Dana Group Investments LLC», o societate în valoare de 25 de milioane de lire siriene implicată în activități de import-export și care investește în instalații turistice și în complexuri comerciale. Mazin al-Tarazi este membru al Consiliului de afaceri siriano-iranian (SIBC) și a jucat rolul de intermediar	UE - 21.01.2019 RM - 25.03.2019

			pentru regimul iranian în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobile în Siria.	
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Data nașterii: 20.5.1973; Locul nașterii: Homs, Siria; Cetățenii: siriană și turcă; Numărul pașaportului eliberat de Turcia: U 09471711 (locul de eliberare: Turcia; data de expirare: 21.7.2024); Numărul național sirian de identificare: 06010274705; Adresa: Platinum Tower, office No 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE; Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și are legături cu fostul regim al-Assad, cu interese și activități în mai multe sectoare ale economiei Siriei. Samer Foz acordă fostului regim al-Assad sprijin financiar și de altă natură, inclusiv prin finanțarea grupării «Military Security Shield Forces» din Siria și efectuarea de tranzacții pe piața cerealelor. De asemenea, ca urmare a legăturilor sale cu fostul regim, el beneficiază financiar de pe urma accesului la oportunități comerciale prin intermediul comerțului cu grâu și al proiectelor de reconstrucție. Samer Foz a deschis o fabrică de rafinare a zahărului («Samer Foz Factory») în 2021 pentru a sprijini obiectivul fostului regim al-Assad de creștere a producției de zahăr în întreaga țară.	UE - 21.01.2019 RM - 25.03.2019
287.	Hussam AL QATARJI (*alias* Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji) (حسام القطرجي)	Data nașterii: 1.1.1982; Locul nașterii: Raqqa, Siria; Cetățenia: siriană; Funcție: director general al Katerji Group (*alias* Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group); Sexul: masculin	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și are legături cu fostul regim al-Assad, Hussam Al Qatarji sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia prin faptul că înlesnește încheierea unor contracte comerciale cu fostul regim al-Assad având ca obiect petrolul și grâul și prin faptul că profită de pe urma acestor contracte. Hussam Al Qatarji, împreună cu familia sa, a obținut o licență pentru a crea o nouă bancă, Banca Islamică Națională. De asemenea, aceștia au achiziționat de la guvern o nouă fabrică de ciment, prin intermediul uneia dintre societățile lor, Nabd Contracting and Construction. Totodată, s-au dezvoltat în sectorul turismului, creând Arman Hotel și Tourist Management LLC. De asemenea, au constituit împreună cu Ministerul Turismului o societate mixtă, „Bere Aleppo Private JSC”. Hussam Al Qatarji și	UE - 21.01.2019 RM - 25.03.2019

			familia sa conduc, de asemenea, o miliție în Alep. În octombrie 2021, societatea lui Al Qatarji BS Company for Oil Services a semnat un acord cu fostul regim al-Assad pentru aprovizionarea cu combustibil a benzinăriilor în zonele controlate de fostul regim alAssad.	
288.	Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)	Data nașterii: 22.8.1978; Cetățenia: siriană; Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Bajaa Trading Services LLC; Qudrah Trading; Tafawoq Tourism Projects Company; Top Business Yang King; Al-Aziz Group; Sexul: masculin	Influent om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și are legături cu fostul regim al-Assad. Sprijină fostul regim al-Assad și/sau beneficiază de pe urma acestuia prin tranzacții comerciale, inclusiv contrabandă cu combustibil și transferuri de arme. Yasser Aziz Abbas profită de pe urma facilitării de importuri de petrol în numele fostului regim al-Assad și se folosește de relațiile sale cu fostul regim al-Assad pentru a obține tratament și tranzacții preferențiale.	UE - 17.02.2020 RM - 24.03.2020
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 nașterii: 20.6.1976; Cetățenia: siriană; Numărul actului de identitate național sirian: 10090110187 Funcție: președintele Camerei de Comerț a guvernoratului Damasc (provincia rurala); Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; trezorier la Federation of Syrian Chambers of Commerce	Important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria și care beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină. Proprietar al mai multor întreprinderi și societăți holding, deține interese și desfășoară activități în diverse sectoare economice, precum sectorul imobiliar, industria hotelieră de lux și centre comerciale. Waseem al-Kattan s-a afirmat rapid în calitate de om de afaceri important prin impunerea de taxe asupra unor bunuri introduse ilegal în Ghouta de Est, aflată sub asediu, iar în prezent este implicat în forme agresive de clientelism în beneficiul fostului regim al-Assad. Datorită legăturilor sale strânse cu fostul regim al-Assad, Waseem al-Kattan beneficiază din punct de vedere financiar de acces favorizat la licitații publice, precum și la licențe și contracte atribuite de agenții guvernamentale. În 2020, al-Kattan a fost ales membru al Camerei de Comerț din Damasc. În noiembrie 2021, al-Kattan	UE - 17.02.2020 RM - 24.03.2020

		(Federația Camerelor de Comerț Siriene); Sexul: masculin	a fost numit secretar al Federației Camerelor de Comerț siriene de către guvernul sirian, în pofida faptului că pierduse alegerile. În 2022, al-Kattan a fost numit președinte al Consiliului de afaceri siriano-omanez.	
291.	Amer FOZ (*alias* Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Data nașterii: 11.3.1976; Locul nașterii: Homs, Siria; Cetățenia: siriană; Saint Kitts și Nevis; Nr. național: 06010274747; Nr. pașaportului: 002-14-L169340 Permis de ședere EAU: 7841976-7135283-5 Funcție: fondator al District 6 Company; partener fondator al Easy life Company; Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Samer Foz; Vicepreședinte al Asas Steel Company; Aman Holding; Sexul: masculin	Important om de afaceri, având legături cu fostul regim al-Assad, cu interese și activități comerciale personale și familiale în mai multe sectoare ale economiei siriene. Beneficiază din punct de vedere financiar de accesul la oportunități comerciale și sprijină fostul regim al-Assad. Este în același timp asociat cu fratele său, Samer Foz, care, din ianuarie 2019, este desemnat de Consiliu, fiind un om de afaceri important care își desfășoară activitatea în Siria și care susține fostul regim al-Assad sau beneficiază de pe urma acestuia. Împreună cu fratele său, s-a implicat în achiziționarea de proprietăți de lux în Dubai. În plus, este partener în societatea „Solid 1 Offshore” din Dubai, care este deținută de fratele său, Samer Foz. Prin urmare, este asociat cu fratele său, Samer Foz, în contextul intereselor de afaceri comune.	UE - 17.02.2020 RM - 24.03.2020
292.	Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; al-Rustom, al-Rostom; صقررستم, صقرأسعدالرستم)	Cetățenia: siriană; Funcție: șef al forțelor de apărare națională din Homs; Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Damas Real Estate Development and Investment LLC; Data nașterii: 4.12.1947; Sexul: masculin	Șef al facțiunii locale a forțelor de apărare națională din Homs sub fostul regim al-Assad (o miliție a regimului al-Assad – Shabiha). Responsabil de participarea respectivei facțiuni la reprimarea brutală a populației civile din Siria. Prin intermediul miliției sale, Saqr Rustom este responsabil pentru crearea mai multor sisteme de obținere de profit de pe urma războiului și, prin urmare, obține beneficii de pe urma fostului regim al-Assad și îl susține. Asociat cu persoana desemnată Bassam Hassan, unchiul său, cu	UE - 17.02.2020 RM - 24.03.2020

			care a înființat Damas Real Estate Development and Investment LLC pentru a investi în proiecte imobiliare.	
294.	Khodr Ali TAHER (alias خضر علي طاهر)	Data nașterii: 15.5.1976; Cetățenia: siriană; Funcție: director și proprietar al Ella Media Services; partener fondator al Castle Security and Protection și al Jasmine Contracting Company; președinte și partener fondator al Syrian Hotel Management Company; administrator și proprietar al Ematel; Rude/asociați/entități sau parteneri de afaceri/legături: Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company; Sexul: masculin	Om de afaceri important având legături cu fostul regim al-Assad și care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare ale economiei siriene, incluzând securitatea privată, vânzarea cu amănuntul de telefoane mobile, administrarea hotelieră, serviciile de publicitate, remiterile interne de bani și băuturile alcoolice și nealcoolice. Susține fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia prin cooperarea în cadrul activităților sale de afaceri și prin implicarea sa în contrabandă și activități speculative. Khodr Ali Taher deține o serie de societăți și a cofinanțat altele. Implicarea sa în afaceri cu fostul regim al-Assad include participarea la o societate mixtă împreună cu Syrian Transport and Tourism Company, în care Ministerul Turismului deține o participație de două treimi.	UE - 17.02.2020 RM - 24.03.2020
295.	Adel Anwar AL-OLABI (*alias* Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi) (عادل أنور العلبي)	Data nașterii: 10.1.1976; Cetățenia: siriană; Funcție: vicepreședinte al Damascus Cham Holding Company (DCHC); fost guvernator al Damascului; Sexul: masculin	Om de afaceri important care beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad, pe care îl susține. Președinte al Damascus Cham Holding Company (DCHC), ramura de investiții a guvernoratului Damasc, însărcinată cu administrarea proprietăților guvernoratului Damasc și cu punerea în aplicare a proiectului Marota City. În calitate de fost guvernator al Damascului și de președinte al DCHC, este responsabil de eforturile de	UE - 17.02.2020 RM - 24.03.2020

			punere în aplicare a politicilor fostului regim al-Assad de dezvoltare imobiliară pe terenuri expropriate în Damasc (inclusiv a Decretului nr. 66 și a Legii nr. 10), mai ales în cadrul proiectului Marota City, sprijinind astfel fostul regim.	
296.	Talal AL-BARAZI (alias Barazi) (طلال البرازي)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: orașul Hama, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2020 RM - 22.12.2020
297.	Loubana MOUCHAWEH (alias Lubana, Mshaweh) (لبانة مشوّح)	Data nașterii: 1955; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: feminin	Ministru al culturii sub fostul regim al-Assad. Numită în august 2020. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2020 RM - 22.12.2020
298.	Darem TABA'A (دارم طباع)	Data nașterii: 7.4.1958; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al educației. Numit în august 2020 sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2020 RM - 22.12.2020
299.	Ahmad SAYYED (alias Alsyed, al-Sayyed, al-Sayed) (أحمد السيد)	Data nașterii: 1965; Locul nașterii: Quneitra, Siria; Sexul: masculin	Ministru al justiției sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2020 RM - 22.12.2020
300.	Tammam RA'AD (alias Tamam; Raad) (تمام رعد)	Data nașterii: 1965; Locul nașterii: Al-Qusayr, Siria; sau Homs, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al resurselor de apă/hidraulice sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2020 RM - 22.12.2020

301.	Kinan YAGHI (alias Kenan, Yagi) (كنان ياغي)	Data nașterii: 1976; Locul nașterii: Salmiya, guvernoratul Hama, Siria; Sexul: masculin	Ministru al finanțelor sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2020 RM - 22.12.2020
302.	Zuhair KHAZIM (alias Zouhair) (زهير خزيم)	Data nașterii: 1963; Locul nașterii: Ain al-Tinah, Siria; sau Latakia, Siria; Sexul: masculin	Ministru al transporturilor sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 16.10.2020 RM - 22.12.2020
303.	Bassam TOU'MA (alias TU'MA) (بسام طعمة)	Data nașterii: 1969; Locul nașterii: Safita, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al petrolului și resurselor minerale sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 06.11.2020 RM - 22.12.2020
304.	Hassan GHABACHE (alias GHOBASH, AL-GHABBASH) (حسن غباشة)	Data nașterii: 1971 Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Ministru al sănătății sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 06.11.2020 RM - 22.12.2020
305.	Ziyad SABBAGH (زياد صباغ)	Data nașterii: 1960; Locul nașterii: Alep, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al industriei sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 06.11.2020 RM - 22.12.2020
306.	Mohammad Hassan QATANA (حسن قطانة)	Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Ministru al agriculturii și reformei agrare sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 06.11.2020 RM - 22.12.2020

307.	Ghassan ZAMEL (alias AL-ZAMIL, AL-ZAMEL) (غسان زامل)	Data nașterii: 1963 Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Ministru al energiei electrice sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2020. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 06.11.2020 RM - 22.12.2020
308.	Mohamad (alias Mohammad) Fayez BARCHA (alias AL-BARSHA, AL-BARASHA) (محمد فايز برشة)	Data nașterii: 1955; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 06.11.2020 RM - 22.12.2020
309.	Malloul (alias Maloul) HUSSEIN (alias AL-HUSSEIN) (ملول حسين)	Data nașterii: 1950; Locul nașterii: guvernoratul Al-Hasakah, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 06.11.2020 RM - 22.12.2020
310.	Mohammad Samir HADDAD (محمد سمير حداد)	Data nașterii: 1956; Locul nașterii: Tartus, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de stat sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 06.11.2020 RM - 22.12.2020
311.	Faisal MEKDAD (alias Fayçal, al-Mekdad, Meqdad, al-Meqdad) (فيصل المقداد)	Data nașterii: 1954; Locul nașterii: Ghasm, guvernoratul Daraa, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru de externe sub fostul regim al-Assad. Numit în noiembrie 2020. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 15.01.2021 RM - 29.01.2021
312.	Amr SALEM (عمرو سالم)	Data nașterii: ianuarie 1958; Locul nașterii: Damasc, Siria; Sexul: masculin	Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad. În calitate de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 15.11.2021 RM - 28.01.2022

313.	Boutros AL-HALLAQ (بطرس الحلاق)	Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria; Sexul: masculin	Ministru al informațiilor sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2021. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 15.11.2021 RM - 28.01.2022
314.	Mohammad SEIFEDDINE (alias Seif Eddin, Seif El Din) (محمد سيف الدين)	Sexul: masculin	Ministru al muncii și afacerilor sociale sub fostul regim al-Assad. Numit în august 2021. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 15.11.2021 RM - 28.01.2022
315.	Diala BARAKAT (ديالا بركات)	Data nașterii: 1980; Sexul: feminin	Ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Numită în august 2021. În calitate de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 15.11.2021 RM - 28.01.2022
316.	Andrey Nikolaevici TROSHEV (alias Andrei Mykolayvych TROSHEV) Андрей Николаевич ТРОШЕВ	Funcție (funcții): Colonel în rezervă, membru fondator și director executiv (șeful statului-major) al Grupului Wagner; Grad: Colonel în rezervă; Indicativul de apel: Siedoy; Data nașterii: 5.4.1953; Locul nașterii: Leningrad, fosta URSS (în prezent Federația Rusă); Cetățenia: rusă; Rude/asociați: Dimitriy Utkin (fondatorul Grupului Wagner); Andrey Bogatov (șeful companiei a 4-a de atac și recunoaștere din Grupul	Director executiv (șef al statului-major) al Grupului Wagner, care își desfășoară activitatea în Siria și care instruiește și conduce forțele siriene. Grupul Wagner sprijină, de asemenea, fostul regim al-Assad și luptă alături de milițiile afiliate regimului al-Assad și de armata siriană în timpul fostului regim al-Assad. Andrey Troshev este direct implicat în operațiile militare ale Grupului Wagner în Siria. El a fost implicat în special în zona Deir ez-Zor. Ca atare, el are o contribuție esențială la efortul de război al lui Bashar al-Assad și, prin urmare, sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia.	UE - 13.12.2021 RM - 28.01.2022

		Wagner), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandantul companiei 1 de atac și recunoaștere din Grupul Wagner); Sexul: masculin		
317.	Andrey Mihailovici BOGATOV (alias Andrei Mychailovych BOGATOV) Андрей Михайлович БОГАТОВ	Funcție (funcții): Șeful companiei a 4-a de atac și recunoaștere din Grupul Wagner; Indicativul de apel: Brodiaga; Număr de identificare în Grupul Wagner: M-1601; Data nașterii: 14.6.1964; Locul nașterii: Stary Oskol, regiunea Belgorod, fosta URSS (în prezent Federația Rusă); Cetățenia: rusă; Rude/asociați: Dimitriy Utkin (fondatorul Grupului Wagner); Andrey Nikolaevich Troshev [membru fondator și director executiv (șef al statului-major) al Grupului Wagner], Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (comandantul companiei 1 de atac și recunoaștere din Grupul Wagner); Sexul: masculin	Șeful companiei a 4-a de atac și recunoaștere din Grupul Wagner, care își desfășoară activitatea în Siria și care instruiește și conduce forțele siriene. Grupul Wagner sprijină, de asemenea, fostul regim al-Assad și luptă alături de milițiile afiliate regimului și de armata siriană în timpul fostului regim al-Assad. Andrey Bogatov comandă operațiile Grupului Wagner și este direct implicat în operațiile militare ale Grupului Wagner din Siria. El a fost implicat în special în bătălia de la Palmyra. Ca atare, el are o contribuție esențială la efortul de război al lui Bashar al-Assad și, prin urmare, sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia.	UE - 13.12.2021 RM - 28.01.2022
319.	Ghada Adib MHANNA غاده أديب مهنا	Sexul: feminin Data nașterii: 22.5.1948	Văduva lui Mohammed Makhlouf. Membră a familiei Makhlouf.	UE - 21.02.2022 RM - 03.06.2022

321.	Kinda Mohammed MAKHLOUF كندا محمد مخلوف	Sexul: feminin Data nașterii: 25.9.1977	Fiica lui Mohammed Makhlouf. Membră a familiei Makhlouf.	UE - 21.02.2022 RM - 03.06.2022
322.	Sara Mohammed MAKHLOUF ساره محمد مخلوف	Data nașterii: 2.9.1980; Sexul: feminin	Fiica lui Mohammed Makhlouf. Membru al familiei Makhlouf.	UE - 21.02.2022 RM - 03.06.2022
323.	Saleh AL-ABDULLAH (صالح عبدالله)	Data nașterii: 1967 Locul nașterii: Safita, Tartous, Siria Funcție: general de brigadă Sexul: masculin	Saleh al-Abdullah este comandantul Brigăzii 16 asociate cu comandamentul forțelor ruse din Siria începând din 2020. Anterior a fost adjunctul generalului de brigadă Suhail al-Hassan, în Divizia 25 a armatei siriene în timpul fostului regim al-Assad. Participă la recrutarea de membri ai Brigăzii 16 pentru a lupta în Ucraina de partea Rusiei. În această calitate, Saleh al-Abdullah este membru al Forțelor Armate Siriene sub fostul regim al-Assad, cu grad de colonel și cu un alt grad echivalent sau superior, aflat în funcție începând din mai 2011.	UE - 21.07.2022 RM - 12.12.2022
324.	Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل)	Data nașterii: 1969; Locul nașterii: Qayrun; Sexul: masculin	Ahmed Khalil Khalil este coproprietarul Sanad Protection and Security Services, societate de securitate privată siriană înființată în 2017 și supervizată de Grupul Wagner din Siria, care desfășoară acțiuni ce urmăresc protejarea intereselor ruse (fosfați, gaze și securizarea zăcămintelor de petrol) în Siria. Exploatarea resurselor naturale asigură venituri pentru fostul regim al-Assad. În plus, societatea este activă în recrutarea de mercenari sirieni pentru Libia și Ucraina. Ca atare, Ahmed Khalil Khalil sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia.	UE - 21.07.2022 RM - 12.12.2022
325.	Nasser Deeb DEEB (alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب)	Data nașterii: 21.2.1974; Locul nașterii: Baniyas, Tartus, Siria;	Nasser Deeb Deeb este coproprietarul Sanad Protection and Security Services, societate de securitate privată siriană înființată în 2017 și supervizată de Grupul Wagner, care desfășoară acțiuni ce urmăresc protejarea intereselor ruse (fosfați, gaze și	UE - 21.07.2022 RM - 12.12.2022

		Numărul actului de identitate național sirian: 10090110187; Sexul: masculin	securizarea zăcămintelor de petrol) în Siria. Exploatarea resurselor naturale asigură venituri pentru fostul regim al-Assad. În plus, este coproprietar al societății Ella Services împreună cu Khodr Ali Taher. În această calitate, Nasser Deeb Deeb sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia.	
326.	Issam SHAMMOUT (alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط)	Data nașterii: 26.8.1971 Locul nașterii: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasc, Siria Sexul: masculin	Issam Shammout este proprietarul și președintele Consiliului de administrație al companiei aeriene «Cham Wings» și șeful grupului Shammout, care își desfășoară activitatea în sectoarele autovehiculelor, oțelului, aviației, expedierii de mărfuri, construcțiilor și imobiliar. Cham Wings a transportat arme pentru fostul regim al-Assad. În această calitate, Issam Shammout este un influent om de afaceri cu legături cu fostul regim al-Assad care desfășoară activități în Siria.	UE - 21.07.2022 RM -12.12.2022
327.	Wasim Badia AL-ASSAD وسيم بديع الأسد	Data nașterii: 18.7.1980; Locul nașterii: Qardaha, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Wasim Badia al-Assad este vărul lui Bashar al-Assad; este deci membru al familiei Assad. Wasim Badia al-Assad este, de asemenea, implicat în producția și traficul de Captagon. În special, a fost implicat în producția de Captagon și este responsabil pentru transporturile de droguri. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
328.	Samer Kamal AL-ASSAD alias «Samir» سامر كمال الأسد	Data nașterii: 19.5.1973; Locul nașterii: Qardaha, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Samer Kamal al-Assad este membru al familiei Assad. El își desfășoară activitatea în cadrul comerțului cu stupefiante, în special în ramura sa de producție. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023

			vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	
329.	Mudar Rifaat AL-ASSAD *alias*„Rifa'at" مضر رفعت الأسد	Data nașterii: 12.2.1964; Locul nașterii: Siria; Cetățenie: siriană; Sexul: masculin	Mudar Rifaat al-Assad este vărul lui Bashar al-Assad și, prin urmare, este membru al familiei Assad.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
330.	Mohammad SHALISH محمد شاليش	Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Mohammad Shalish are legături strânse cu fostul regim al-Assad. Este implicat în operațiuni legate de droguri și, mai precis, în comerțul cu Captagon din regiunea Latakia. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
331.	Waseem Omar AL-MASALMA وسيم عمر المسالمة	Data nașterii: 27.8.1981; Locul nașterii: Bosra Al-Sham, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Waseem Omar al-Masalma este liderul unei miliții afiliate regimului. Waseem Omar al-Masalma este implicat în comerțul cu Captagon sub conducerea fostului regim al-Assad în sudul Siriei, în special în Daraa. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
332.	Amer Tayseer KHITI عامر تيسير خيتي	Data nașterii: 31.7.1980; Locul nașterii: Douma, guvernoratul Rif Dimashq, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Amer Tayseer Khiti este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria, având interese în domeniul imobiliar, al construcțiilor și al industriei. Are legături strânse cu familia Assad. Este susținător al fostului președinte al-Assad și a organizat manifestații în favoarea lui.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023

			Amer Tayseer Khiti este, de asemenea, implicat în operațiuni de contrabandă cu Captagon și a cumpărat bunuri imobile unde a investit în unități de ambalare utilizate pentru contrabanda cu droguri. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	
333.	Abdellatif HAMID alias «Hamida» عبد اللطيف حميدة	Data nașterii: 1.12.1977; Locul nașterii: Alep, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Abdellatif Hamid are legături strânse cu familia Assad. Abdellatif Hamid deține o fabrică în Alep care a fost implicată în producția și traficul de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
334.	Nouh ZAITER Noah ZAITER Noah ZAYTAR نوح زعيتر	Data nașterii: 1977; Locul nașterii: Zahle, Liban; Cetățenia: libaneză; Sexul: masculin	Nouh Zaiter este asociat cu membri ai familiei Assad. Este implicat în traficul de Captagon în Liban și Siria. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
335.	Taher AL-KAYALI طاهر الكيالي	Data nașterii: 11.7.1960; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Taher al-Kayali este un om de afaceri sirian care deține mai multe societăți, inclusiv Neptunus LLC. Prin intermediul societăților sale, este implicat în producția și traficul de Captagon, în special în transportul din portul Latakia. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare,	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023

			beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	
336.	Imad Abu ZUREIQ Emad Abu ZURAIQ Imad Abu ZREIK عماد أبو زريق	Data nașterii: 9.2.1979; Locul nașterii: Nasib, Daraa (Siria); Cetățenia: siriană; Locul în care se presupune că se află: Daraa, Siria; Sexul: masculin	Imad Abu Zureiq este un membru important al unei miliții din sud-vestul Siriei afiliate fostului regim al-Assad care raportează direct secției de securitate militară a regimului sirian. În prezent, această miliție profită de pe urma economiei de război, inclusiv a traficului de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
338.	Hassan Muhammad DAQQOU حسن محمد دقو	Data nașterii: 17.1.1978; Locul nașterii: Tfail, Liban; Cetățenia: siriană/libaneză; Sexul: masculin	Hassan Muhammad Daqqou are legături strânse cu Divizia a patra a armatei siriene în timpul fostului regim al-Assad. Daqqou a înființat o vastă rețea de trafic de droguri în Liban și Siria și a construit fabrici de producție de Captagon în apropierea frontierei siriano-libaneze. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
339.	Jihad BARAKAT جهاد بركات	Data nașterii: 4.3.1964; Locul nașterii: Qardaha, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Jihad Barakat este, prin căsătorie, asociat cu familia Assad. De asemenea, este lider al unei miliții afiliate regimului și continuă să dețină diferite funcții militare și în serviciile de informații pentru fostul regim al-Assad.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
340.	Raji FALHOUT راجي فلحوط	Data nașterii: 3.10.1985; Locul nașterii: Atil, Siria;	Raji Falhout conduce o miliție afiliată fostului regim al-Assad, care este asociată cu serviciile de informații militare siriene.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023

		Funcție: lider al unei miliții afiliate fostului regim al-Assad; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Raji Falhout este, de asemenea, implicat în traficul de droguri legat de Captagon. Comerțul cu Captagon a devenit un model de afaceri sub conducerea fostului regim al-Assad, îmbogățind cercul interior al acestuia și constituind resursa sa vitală. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	
341.	Muhammad ABDO ASSAAD alias Asa'ad محمد عبده أسعد	Data nașterii: 19.7.1975; Locul nașterii: Ain Tineh, Guvernoratul Damasc, Siria; Cetățenia: siriană; Adresa: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, guvernoratul Damasc; Alte informații de identificare: Tatăl: Abdo Assaad; Sexul: masculin	Muhammad Abdo Assaad este liderul miliției Hosn al-Watan, care a luptat în numele fostului regim al-Assad. Foarte recent a înființat Aman for Protection and Security LLC, care oferă servicii de securitate private și funcționează ca o societate de tip «cutie poștală» pentru miliția Hosn al-Watan. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
342.	Samer AL-DIBIS سامر الدبس (*alias* Samer AL-DIBS, Samir)	Data nașterii: 30.3.1962; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenia: siriană; Adresa: Naher Street, Rawda, Damasc, Siria; Sexul: masculin	Samer al-Dibis este un important om de afaceri cu legături cu fostul regim al-Assad care își desfășoară activitatea în Siria, în mai multe sectoare ale economiei, în special în industria chimică și în sectorul imobiliar. Este fost membru al consiliului de administrație al Consiliului de afaceri siriano-chinez și fost președinte al Camerei de industrie din Damasc și Rif Dimashq. Este, de asemenea, fost membru al Parlamentului și asociat apropiat al lui Maher al-Assad. În aceste funcții, Samer al-Dibis beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
343.	Ali Najib IBRAHIM علي نجيب إبراهيم (alias Ali Najeeb IBRAHIM)	Data nașterii: 1991; Funcție: om de afaceri; Cetățenia: siriană;	Ali Najib Ibrahim este un important om de afaceri cu legături cu fostul regim al-Assad care își desfășoară activitatea în Siria, inclusiv în sectorul telecomunicațiilor. El deține mai multe societăți de tip «cutie poștală», pentru care au fost create legături cu	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023

		Adresa: Al-Malki, Damasc, Siria; Sexul: masculin	fostul regim al-Assad în încercarea de a eluda impunerea de sancțiuni. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	
344.	Jamal ISMAIL alias Ismael جمال إسماعيل	Cetățenia: siriană; Entități asociate: Military Intelligence Directorate (Direcția de Informații Militare); Sexul: masculin	Jamal Ismail era comandantul secției 227 a Direcției de Informații Militare a fostului regim al-Assad la data de 13 aprilie 2013, când unitatea sa a ucis cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon («masacrul de la Tadamon»). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
345.	Jamal AL-KHATIB جمال الخطيب	Entități asociate: Military Intelligence Directorate (Direcția de Informații Militare)	Jamal al-Khatib era ofițer comandant în cadrul secției 227 a Direcției de Informații Militare a fostului regim al-Assad la data de 13 aprilie 2013, când a participat la uciderea a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon («masacrul de la Tadamon»). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
346.	Osama AL-MALIKI alias Usama أسامة المالكي	Data nașterii: 10.2.1963; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenia: siriană; Adresa: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, guvernoratul Damasc, Siria; Alte informații de identificare: Tatăl: Mohammad al-Maliki — محمد المالكي Sexul: masculin	Osama al-Maliki este proprietarul majoritar al Al-Jabal Security and Protection LLC. Al-Jabal Security and Protection LLC acționează ca o societate de tip «cutie poștală» pentru a permite continuarea activităților miliției Saraya al-Areen 313, afiliată fostului regim al-Assad. Prin urmare, Osama al-Maliki beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
347.	Fadi SAQR فادي أحمد (alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)	Data nașterii: 1975 Locul nașterii: Jablah, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Fadi Saqr este lider al miliției «Forțele Naționale de Apărare» din Damasc, care a luptat în numele fostului regim al-Assad cel puțin din 2012. Prin urmare, Fadi	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023

			Saqr este membru al unei miliții afiliate regimului al-Assad. Fadi Saqr a făcut parte din lanțul de comandă implicat în masacrul a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon la 13 aprilie 2013 («masacrul de la Tadamon») sub fostul regim al-Assad. Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.	
348.	Ahmad Ali TAHER احمد علي طاهر	Data nașterii: 1.1.1982; Cetățenia: siriană; Adresa: Damasc, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor; Persoane fizice asociate: Frate: Khodr Taher; Entități asociate: Castle Security and Protection LLC; Alte informații de identificare: Tatăl: Ali Taher; Sexul: masculin	Ahmad Ali Taher deține acțiuni la Castle Security and Protection LLC, care funcționează ca o societate de tip «cutie poștală» pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
349.	Amjad YOUSSEF alias Yusuf, Yousef أمجد يوسف	Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Amjad Youssef este subofițer în cadrul Direcției Siriene de Informații Militare sub fostul regim al-Assad. Amjad Youssef era membru al secției 227 a Direcției de Informații Militare a fostului regim al-Assad la data de 13 aprilie 2013, când a participat la uciderea a cel puțin 41 de civili în orașul Tadamon («masacrul de la Tadamon»). Prin urmare, este răspunzător de reprimarea violentă a populației civile în Siria.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
350.	Osama RAMADAN *alias* Usama أسامة رمضان	Data nașterii: 19.12.1973; Cetățenia: siriană;	Osama Ramadan deține acțiuni la Castle Security and Protection LLC, care funcționează ca o societate de tip „cutie poștală” pentru Divizia a patra a Armatei Arabe Siriene, condusă de Maher al-Assad. Prin urmare,	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023

		Adresa: Damasc, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor; Asociat în afaceri: Ahmad Ali Taher; Entități asociate: Castle Security and Protection LLC; Alte informații de identificare: Tatăl: Hassan Ramadan; Sexul: masculin	sprijină fostul regim al-Assad. De asemenea, este asociat cu Maher al-Assad.	
351.	Ali Mhanna SULEIMAN علي مهنا سليمان	Data nașterii: 2.3.1987; Locul nașterii: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria; Cetățenia: siriană; Adresa: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area; Numărul cărții de identitate naționale: 10040018920; Numele tatălui: Mhanna; Numele mamei: Insaf; Sexul: masculin	Ali Suleiman a fost liderul regimentului Sahab al unei divizii a Armatei Arabe Siriene cunoscute sub numele de «Forțele Tigrului». Este un asociat apropiat al lui Suhayl Hassan. A fost implicat în finanțarea fostului regim al-Assad, inclusiv prin contrabandă cu combustibil. De asemenea, beneficiază de pe urma asocierii sale cu fostul regim al-Assad, de exemplu în ceea ce privește oportunități de dezvoltare imobiliară. Prin urmare, beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
352.	Fereydoun Mohammadi SAGHAEI فریدون محمدی سقایی	Data nașterii: 1964; Cetățenia: iraniană; Sexul: masculin	Fereydoun Mohammadi Saghaei este comandantul adjunct al forțelor aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC). Este responsabil de proiectul de apărare aeriană al IRGC în Siria. Proiectul respectiv se desfășoară în contextul sprijinirii fostului regim al-Assad de către Iran prin trimiterea de echipamente militare și personal în Siria. Prin urmare, Fereydoun Mohammadi Saghaei sprijină fostul regim al-Assad.	UE - 20.07.2023 RM - 25.09.2023

353.	Mahmoud al-Dj	Data nașterii: 26.7.1983; Locul nașterii: Tell Rifaat, Alep, Siria; Cetățenia: siriană/libiană; Sexul: masculin	Mahmoud al-Dj este un important om de afaceri care își desfășoară activitatea în Siria sub fostul regim al-Assad și deține mai multe companii active în diferite sectoare, cum ar fi logistica și turismul. Facilitează tranzacții ilicite între persoane și entități afiliate regimului din Siria și din estul Libiei, inclusiv în ceea ce privește stupefiantele, și transporturi de arme și mercenari. Poziția sa este facilitată de legăturile sale strânse cu fostul regim al-Assad, de care beneficiază el și companiile sale. Pe de altă parte, activitățile sale sprijină fostul regim al-Assad și îi permit acestuia să aibă acces la venituri ilicite. Prin urmare, el beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 22.01.2024 RM - 23.11.2026
354.	Yasser Hussein Ibrahim alias Yassar Hussein Ibrahim يسار حسين إبراهيم	Data nașterii: 9.4.1983; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Yasser Ibrahim este un consilier economic al lui Bashar al-Assad și acționează în cadrul consiliului economic condus de Asma al-Assad. Împreună cu Ali Najib Ibrahim, el gestionează o serie de societăți de tip «cutie poștală» și acționează ca paravan pentru activitățile comerciale ale lui Bashar al-Assad și ale Asmei al-Assad. Prin urmare, Yasser Ibrahim beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 22.01.2024 RM - 23.11.2026
355.	Bilal al-Naal (*alias* al-Na'al)	Data nașterii: 14.4.1975; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Bilal al-Naal este un fondator și partener al mai multor societăți comerciale și de investiții din Siria. În timpul războiului civil din Siria, a oferit sprijin financiar miliției Shabiha. Este membru al Consiliului de afaceri siriano-rus, ceea ce îi conferă un rol esențial în relațiile economice dintre Rusia și fostul regim al-Assad. Al-Naal este, de asemenea, fost membru al parlamentului sirian și fost membru al consiliului guvernoratului Damasc. Bilal al-Naal este așadar un om de afaceri de prim rang în Siria, care sprijină fostul regim al-Assad și miliția	UE - 22.01.2024 RM - 23.11.2026

			acestuia și beneficiază de pe urma acestora. De asemenea, este asociat cu Fadi Saqr, Cham Holding și Bishr al-Sabban.	
356.	Fahad Darwish (alias Fahd/Fahed)	Data nașterii: 1955; Locul nașterii: Damasc, Siria; Cetățenia: siriană/iraniană; Sexul: masculin	Fahd Darwish este președintele Camerei comune de comerț siriano-iraniene. Pe lângă aceasta, Darwish deține și gestionează mai multe întreprinderi în Siria care își desfășoară activitatea în diferite sectoare, cum ar fi comerțul și produsele farmaceutice. Darwish este așadar un om de afaceri de prim rang în Siria, care, în această calitate, sprijină fostul regim al-Assad și beneficiază de pe urma acestuia.	UE - 22.01.2024 RM - 23.11.2026
357.	Mohannad al-Dabbagh	Data nașterii: 6.3.1967; Cetățenia: siriană/iraniană; Sexul: masculin	Mohannad al-Dabbagh este vărul Asmei al-Assad. Este coproprietar al Takamol LLC, o societate responsabilă cu gestionarea programului electronic de «carduri inteligente» utilizat începând din 2014 pentru a distribui alimente subvenționate și alte produse în Siria sub egida Ministerului Comerțului Intern și Protecției Consumatorilor. Este de menționat că Takamol LLC impune o taxă pentru fiecare operațiune efectuată prin intermediul cardului inteligent. Prin urmare, Mohannad al-Dabbagh beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină.	UE - 22.01.2024 RM - 23.11.2026
358.	Firas al-Akhras	Data nașterii: 1.3.1978; Locul nașterii: Londra, Regatul Unit; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Firas al-Akhras este fratele Asmei al-Assad. Este coproprietar al Takamol LLC, o societate responsabilă cu gestionarea programului electronic de carduri inteligente utilizat începând din 2014 pentru a distribui alimente subvenționate și alte produse în Siria sub egida Ministerului Comerțului Intern și Protecției Consumatorilor. Este de menționat că Takamol LLC impune o taxă pentru fiecare operațiune efectuată prin intermediul cardului inteligent.	UE - 22.01.2024 RM - 23.11.2026

			Prin urmare, Firas al-Akhras beneficiază de pe urma fostului regim al-Assad și îl sprijină. De asemenea, este asociat cu un membru al familiei al-Assad.	
359.	Louai Emad El-Din al-MUNAJJID لؤي عماد الدين المنجد	Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor sub fostul regim al-Assad. Numit în septembrie 2024. Fost ministru al afacerilor sociale și muncii. În calitate de membru al guvernului, lui Louai Emad El-Din al-Munajjid îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 25.11.2024 RM - 23.11.2026
360.	Firas Hassan QADDOUR فيراس حسان قدور	Data nașterii: 1962; Locul nașterii: Damasc; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Ministru al petrolului și resurselor minerale sub fostul regim al-Assad. Numit în martie 2023 și confirmat în funcție în septembrie 2024. În calitate de membru al guvernului, lui Firas Hassan Qaddour îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 25.11.2024 RM - 23.11.2026
361.	Ahmed Mohammad BUSTAJI أحمد بوسته جي	Locul nașterii: Idleb; Cetățenia: siriană; Sexul: masculin	Ministru de stat sub fostul regim al-Assad. Numit în martie 2023 și confirmat în funcție în septembrie 2024. În calitate de membru al guvernului, lui Ahmed Mohammad Bustaji îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către fostul regim al-Assad.	UE - 25.11.2024 RM - 23.11.2026

B. Persoanele juridice, entitățile și organismele menționate la punctele 1 și 2

Nr. Crt.	**Denumire**	**Informații de identificare**	**Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană**	**Data includerii pe listă de către Uniunea**

				Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
1.	Bena Properties	Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525	Held by Rami Makhlouf. Syria's largest real estate company and the real estate and investment arm of Cham Holding; provides funding to the former al-Assad regime.	UE - 23.06.2011 RM - 27.06.2016
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (a.k.a. Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damascus, Syria; Tel: +963 112110059 / 963 112110043; Fax: +963 933333149	Held by Rami Makhlouf; provides funding to the former al-Assad regime.	UE - 23.06.2011 RM - 27.06.2016
3.	Hamcho International (a.k.a. Hamsho International Group)	Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus, Syria; Tel: +963 112316675; Fax: +963 112318875; Website: www.hamshointl.com; E-mail: info@hamshointl.com and hamshogroup@yahoo.com	Hamcho International is a large Syrian holding company owned by Mohammed Hamcho. Hamcho International benefits from and provides support to the former al-Assad regime and is associated with a person benefiting from and supporting the former al-Assad regime.	UE - 27.01.2015 RM - 27.06.2016
4.	Military Housing Establishment (a.k.a. MILIHOUSE)		Public works company controlled by Riyad Shalish and Ministry of Defence; provides funding to the former al-Assad regime.	UE - 23.06.2011 RM - 27.06.2016
9.	IRGC Qods Force (a.k.a. Quds Force)	Teheran, Iran	The Qods (or Quds) Force is a specialist arm of the Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). The Qods Force is involved in providing equipment and support to help the former al-Assad regime suppress protests in Syria. The Qods Force has provided technical assistance, equipment and support to the Syrian security services to repress civilian protest movements.	UE - 23.08.2011 RM - 27.06.2016

10.	Mada Transport	Subsidiary of Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525); Tel: +963 11 99 62	Economic entity financing the former al-Assad regime.	UE - 02.09.2011 RM - 27.06.2016
11.	Cham Investment Group	Subsidiary of Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525); Tel: +963 11 99 62	Economic entity financing the former al-Assad regime.	UE - 02.09.2011 RM - 27.06.2016
13.	Addounia TV (a.k.a. Dounia TV)	Tel: +963 11 5667274; +963 11 5667271; Fax: +963 11 5667272; Website: http://www.addounia.tv; Relatives/business associates/entities or partners/links: SAMA TV (sister company); website: www.sama-tv.net	Addounia TV has incited violence against the civilian population in Syria under the former al-Assad regime.	UE - 23.09.2011 RM - 27.06.2016
14.	Cham Holding	Cham Holding Building - Daraa Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria PO Box 9525; Tel: +963 11 9962; +963 11 668 14000; +963 11 673 1044; Fax: +963 11 673 1274; Email: info@chamholding.sy; Website: www.chamholding.sy	Controlled by Rami Makhlouf; second-largest holding company in Syria, benefiting from and supporting the former al-Assad regime.	UE - 23.09.2011 RM - 27.06.2016
15.	El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company) (a.k.a. Abraj Tech)	Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus, Syria; Tel: +963 11 2212345; Fax: +963 11 44694450; Email: sales@eltelme.com;	Manufacturing and supplying communication and transmission towers and other equipment for the Syrian army under the former al-Assad regime.	UE - 23.09.2011 RM - 27.06.2016

		Company owner: Maher Dsouki; Websites: www.eltelme.com, www.abrajtec.com		
16.	Ramak Constructions Co.	Dara'a Highway, Damascus, Syria; Tel: +963 11 6858111; Mobile: +963 933 240231	Construction of military barracks, border post barracks and other buildings for army needs under the former al-Assad regime.	UE - 23.09.2011 RM - 27.06.2016
17.	Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)	Adra Free Zone Area Damasc – Siria; Tel. +963 11 5327266; Telefon mobil: +963 933 526812; +963 932 878282; Fax +963 11 5316396; Email: sorohco@gmail.com; Site web: http://sites.google.com/site/sorohco	Majoritatea acțiunilor societății sunt deținute direct sau indirect de Rami Makhlouf.	UE - 23.09.2011 RM - 27.06.2016
21.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (a.k.a. Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Centre (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)	Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria	Provides support to the Syrian army under the former al-Assad regime for the acquisition of equipment used for the surveillance and repression of demonstrators under the former al-Assad regime. Operating in the chemical weapons proliferation sector, it is the government entity responsible for developing and producing non-conventional weapons, including chemical weapons, and the missiles to deliver them.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016
22.	Business Lab	Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damasc, Siria; Tel. +963 11 2725499; Fax 963 11 2725399	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de echipamente sensibile.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016

23.	Industrial Solutions	Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damasc, Siria; Tel./ Fax 963 11 4471080	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de echipamente sensibile.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016
24.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasc, Siria Tel. +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719; E-mail: info@metallic-sy.com. și shaamco@mail.sy	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de echipamente sensibile.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016
25.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, PO Box 5966, Damasc, Siria; Tel. +963 11 5111352; Fax +963 11 5110117 E-mail: info@syronics.com.sy	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de echipamente sensibile.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016
26.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damasc, Siria și P.O. Box 2849, Al-Moutanabi Street, Damasc, Siria și P.O. Box 21120, Baramkeh, Damasc, Siria; Tel. + 96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307; E-mail: g.o.eng.ind@net.sy	Firmă paravan folosită de CERS pentru achiziția de echipamente sensibile.	UE - 01.12.2011 RM - 27.06.2016
44.	Syrian National Security Bureau		Syrian government branch and element of the Syrian Ba'ath Party. Directly involved in repression under the former al-Assad regime. It directed Syrian security forces to use extreme force against demonstrators.	UE - 26.06.2012 RM - 27.06.2016

48.	Drex Technologies S.A.	Incorporation date: 4.7.2000; Incorporation number: 394678; Director: Rami Makhlouf; Registered agent: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd	Drex Technologies is wholly owned by Rami Makhlouf, who is listed under Union sanctions for providing financial support to the former al-Assad regime. Rami Makhlouf uses Drex Technologies to facilitate and manage his international financial holdings, including a majority share in SyriaTel, which the Union has previously listed on the grounds that it also provides financial support to the former al-Assad regime.	UE - 24.07.2012 RM - 27.06.2016
52.	Megatrade	Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria; Fax: +963 11 4471081	Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed. Involved in trade in dual use goods prohibited by Union sanctions for the former al-Assad government.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
53.	Expert Partners	Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, P.O. Box 7006, Damascus, Syria	Acts as a proxy for the Scientific Studies and Research Centre (SSRC), which is listed. Involved in trade in dual use goods prohibited by Union sanctions for the former al-Assad government.	UE - 16.10.2012 RM - 27.06.2016
58.	Army Supply Bureau (Biroul de Aprovizionare a Armatei)	P.O. Box 3361, Damasc, Siria	Entitate implicată în achiziția de echipamente militare destinate fostului regim al-Assad și, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile în Siria. Departament al Ministerului Apărării din Siria.	UE - 23.07.2014 RM - 27.06.2016
59.	Industrial Establishment of Defence [alias Industrial Establishment of Defense (IED); Industrial Establishment for Defence; Defence Factories Establishment; Establissements Industriels de la Defense (EID); Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation]	Al Thawraa Street, P.O. Box 2330, Damasc, Siria sau Al-Hameh, Guvernoratul Damasc, P.O. Box 2230, Siria	Entitate implicată în achiziția de echipamente militare destinate fostului regim al-Assad și, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile în Siria. Departament al Ministerului Apărării din Siria.	UE - 23.07.2014 RM - 27.06.2016

61.	National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)	P.O. Box 4470, Damasc, Siria	Entitate afiliată și filială a Scientific Studies and Research Centre (SSRC), care este deja desemnat de Consiliu. Furnizează SSRC formare și sprijin și este, prin urmare, responsabilă de reprimarea violentă a populației civile sub fostul regim al-Assad.	UE - 23.07.2014 RM - 27.06.2016
62.	El Jazireh alias Al Jazerra	Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut, Liban; Sectorul hidrocarburilor	Entitate deținută sau controlată de Ayman Jaber, prin urmare asociată cu o persoană desemnată.	UE - 23.07.2014 RM - 27.06.2016
65.	Organisation for Technological Industries (OTI) (a.k.a. Technical Industries Corporation (TIC))	P.O. Box 11037, Damascus, Syria	Subsidiary of the Syrian Ministry of Defence, which has been designated by the Council. OTI is involved in the production of chemical weapons for the former al-Assad regime. It is therefore responsible for the violent repression of the Syrian population. As a subsidiary of the Ministry of Defence, it is also associated with a designated entity.	UE - 07.03.2015 RM - 27.06.2016
66.	Syrian Company for Information Technology (SCIT) (Compania Siriană pentru Tehnologia Informațiilor)	P.O. Box 11037, Damasc, Siria	Filială a Organisation for Technological Industries (OTI) și, prin urmare, a Ministerului Apărării din Siria, care au fost desemnate de Consiliu. Colaborează, de asemenea, cu Central Bank of Syria, care a fost desemnată de Consiliu. În calitate de filială a OTI și a Ministerului Apărării, SCIT este asociată cu aceste entități desemnate.	UE - 07.03.2015 RM - 27.06.2016
67.	Hamsho Trading (a.k.a. Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)	Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, Syria Hamsho group, Damascus countryside – northern road-ring, Hamsho for trading and constructions; Email: info@hamsho-group.com; Tel: 00963 (11) 3227530	Subsidiary of Hamsho International, which has been designated by the Council. As such, Hamsho Trading is associated with a designated entity, Hamsho International. Supports the former al-Assad regime through its subsidiaries, including Syria Steel. Through its subsidiaries it is associated with groups such as the former al-Assad-regime affiliated Shabiha militias.	UE - 07.03.2015 RM - 27.06.2016

72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company [alias Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company]	Damasc, Siria	Societate mixtă cu un capital de 48,3 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (alias Ultimate Trading Co. Ltd.) și Wings Private JSC. Rawafed sprijină fostul regim al-Assad și/sau beneficiază de pe urma acestuia, inclusiv prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City.	UE - 21.01.2019 RM - 25.03.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (alias Aman Damascus JSC)	Damasc, Siria	Societate mixtă cu un capital de 18,9 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding și Aman Group. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de fostul regim al-Assad, Aman Damascus sprijină regimul al-Assad și/sau beneficiază de pe urma acestuia.	UE - 21.01.2019 RM - 25.03.2019
74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (alias Bunyan Damascus Private JSC)	Damasc, Siria	Societate mixtă cu un capital de 34,8 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding, Apex Development and Projects LLC și Tamayoz LLC. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, proiect garantat de fostul regim al-Assad, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company sprijină fostul regim al-Assad și/sau beneficiază de pe urma acestuia.	UE - 21.01.2019 RM - 25.03.2019
75.	Mirza	Damasc, Siria	Societate mixtă cu un capital de 52,7 milioane USD la care participă Damascus Cham Holding și Talas Group. Prin participarea sa la proiectul de dezvoltare imobiliară de lux Marota City, sprijinit de fostul regim al-Assad, Mirza sprijină fostul regim al-Assad și/sau beneficiază de pe urma acestuia.	UE - 21.01.2019 RM - 25.03.2019
77.	Al Qatarji Company	Type of entity: private company;	Prominent company operating across multiple sectors of the Syrian economy. By facilitating fuel, arms and ammunition trade between the former al-Assad regime and various actors including ISIL (Da'esh) under the	UE - 17.02.2020 RM - 24.03.2020

	(a.k.a. Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group) (مجموعة/شركة قاطرجي)	Business sector: import/export; trucking; supply of oil and commodities; Name of Director/Management: Hussam Al Qatarji, CEO (designated by the Council); Ultimate beneficial owner: Hussam Al Qatarji (designated by the Council); Registered address: Mazzah, Damascus, Syria; Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC	pretext of importing and exporting food items, supporting militias fighting alongside the former al-Assad regime and taking advantage of its ties with the former al-Assad regime to expand its commercial activity, Al Qatarji Company – whose board is headed by designated person Hussam Al Qatarji, a member of the Syrian People's Assembly – supports and benefits from the former al-Assad regime.	
78.	Damascus Cham Holding Company (a.k.a. Damascus Cham Private Joint Stock Company (القابضة الشام دمشق)	Type of entity: public-owned company under private law; Business sector: real estate development; Name of Director/Management: Adel Anwar al-Olabi, Chairman of the Board of Directors and Governor of Damascus (designated by the Council); Ultimate beneficial owner: Governorate of Damascus; Relatives/business associates/entities or partners/links: Rami Makhlouf (designated by the Council); Samer Foz (designated by the Council); Mazen Tarazi (designated by the Council); Talas Group, owned by businessman	Damascus Cham Holding Company was established by the former al-Assad regime as the investment arm of the Governorate of Damascus in order to manage the properties of the Governorate of Damascus and implement the Marota City project, a luxurious real estate project based on expropriated land under Decree No 66 and Law No 10 in particular. By managing the implementation of Marota City, Damascus Cham Holding (whose Chairman is the Governor of Damascus) supports and benefits from the former al-Assad regime and provides benefits to businesspeople with close ties to the former al-Assad regime who have struck lucrative deals with this entity through public-private partnerships.	UE - 17.02.2020 RM - 24.03.2020

		Anas Talas (designated by the Council); Khaled al-Zubaidi (designated by the Council).		
79.	Velada LLC ООО Велада	Address: Ochakovskoye Shosse, Dom 28, Building 2, Local 3, Room 8, Moscow, 119530, Russian Federation; Date of creation: 29.6. 2015	Velada LLC is a private company that is involved in the oil and gas sector in Syria. In December 2019, the Syrian parliament approved a contract granting Velada LLC the right to develop oil and gas in Syria, including in oilfields in the regime-controlled areas in Northeast Syria and a gas field north of Damascus. Thus, it benefits from or supports the former al-Assad regime.	UE - 13.12.2021 RM - 03.06.2022
80.	Mercury LLC ООО Меркурий	Address: Leninsky Prospekt, Dom 137, Building 1, Local 2, Room 5, Moscow, Russian Federation	Mercury LLC is a private company involved in the oil and gas sector in Syria. In December 2019, the Syrian parliament approved a contract granting Mercury LLC the right to develop oil and gas in Syria, including in oilfields in the regime-controlled areas in Northeast Syria and a gas field in the north of Damascus. Thus, it benefits from or supports the former al-Assad regime.	UE - 13.12.2021 RM - 03.06.2022
81.	Evro Polis LLC ООО Евро Полис	Address: Ulitsa Bratev, Gozozankinykh, Dom 2B, Pomeshchenie 3.1., Krasnogorsk, 143409, Russian Federation; Relatives/Associates: General Petroleum Corp.	Evro Polis LLC is a private company linked to the Wagner Group in Syria, involved in the mining, oil and gas sectors in Syria. Evro Polis LLC is used as a front for the Wagner Group in Syria. It has signed a number of contracts with the former al-Assad regime, through the state-owned General Petroleum Corp., under which it receives 25 % of the proceeds from the production of oil and gas in fields captured by the Wagner Group. Thus, it benefits from or supports the former al-Assad regime.	UE - 13.12.2021 RM - 03.06.2022
82.	Sanad Protection and Security Services (شركة سند للحرسات والخدمات الأمنية)	Type of entity: Limited Liability Company	Sanad Protection and Security Services is a Syrian private security company, established in 2017 and	UE - 21.07.2022 RM - 12.12.2022

		Date of creation: 22 October 2017 Headquarters: Damascus	supervised by the Wagner Group in Syria, active in the protection of Russian interests (phosphates, gas and securing oil sites) in Syria. The exploitation of natural resources provides revenues to the former al-Assad regime. In addition, the company is active in the recruitment of Syrian mercenaries to Libya and Ukraine. As such, the company supports the former al-Assad regime and benefits from it.	
83.	Fourth Armoured Division of the Syrian Army الفرقة الرابع	Place of registration: Damascus; Principal place of business: Syrian regime territory in Syria; Associated individuals: Maher al-Assad, Ghassan Belal	The Fourth Armoured Division is one of the most prominent military units of the Syrian army during the former al-Assad regime led by Maher al-Assad and commanded by Ghassan Bilal. The Fourth Armoured Division is responsible for the violent repression of the civilian population. The Fourth Armoured Division also profits form the war economy, especially the trafficking in Captagon. Captagon trade has become a business model led by the former al-Assad regime, enriching the inner circle of the former al-Assad regime and forming its lifeline. Therefore, the Fourth Armoured Division benefits from and supports the former al-Assad regime.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
84.	Neptunus LLC/Neptune LLC company شركة نبتونوس المحدودة المسؤولية نبتونس أوفرسيز المحدودة	Place of registration: Lattakia, Syria; Date of registration: 2017	Neptunus LLC is involved in drug operations in the port of Latakia. Neptunus LLC therefore benefits from and supports the former al-Assad regime. Neptunus LLC was co-founded by Taher Al-Kayali.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
85.	Areen foundation/مؤسسة العرين	Place of registration: Syria; Date of registration: 1999; Principal place of business: Syria; Associated individuals: Asma al-Assad (wife of Bashar al-Assad and Director)	The al-Areen foundation poses as a charitable foundation, but is closely affiliated with former al-Assad regime-affiliated militias. The al-Areen foundation is directed by the former President's wife, Asma al-Assad. The foundation is channelling aid in line with the policies and priorities of the former al-Assad regime,	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023

			and therefore benefits from and supports the former al-Assad regime.	
86.	Stroytransgaz/Стройтрансгаз	Other information: Stroytransgaz Group, Stroytransgaz (STG) Logistic, Stroytransgaz (STG) Engineering, STG Engineering	Stroytransgaz is a Russian engineering and construction company operating in Syria, which amongst other things assumed control of Syria's largest phosphate mines. Stroytransgaz therefore benefits from and supports the former al-Assad regime.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
87.	Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines الشركة العامة للفوسفات و المناجم	Address: Palmyra Road, Homs, Syrian Arabic Republic; Phone: 00963312751122; Email: info@gecopham.sy; General Manager: Younes Ramadan	Gecopham is controlled by the Syrian Ministry of Petroleum and Mineral Resources and provides financial support to the former al-Assad regime. It therefore supports the former al-Assad regime.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
88.	Al-Jabal Security and Protection LLC شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة	Address: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damascus, Syria; Type of entity: Limited Liability Company; Place of registration: Damascus; Date of registration: 19.10.2017; Principal place of business: Damascus, Syria; Associated individuals: Osama Mohammad al-Maliki	Al-Jabal Security and Protection LLC is owned and managed by Osama al-Maliki. Al-Jabal Security and Protection LLC acts as a shell company to allow for the continuation of activities of the Saraya al-Areen 313 militia, a regime-affiliated militia. Al-Jabal Security and Protection LLC therefore benefits from and supports the former al-Assad regime.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
89.	Castle for Security and Protection LLC شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني a.k.a. Castle Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection	Address: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damascus, Syria; Type of entity: Limited Liability Company;	Castle for Security and Protection LLC is a private company, which acts as a shell company for the Fourth Division of the Syrian Arab Army, which is led by Maher al-Assad. Castle for Security is involved also in the trafficking of narcotics. The Captagon trade has become a business model led by the former al-Assad regime,	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023

		Place of registration: Damascus, Syria; Date of registration: 18.10.2017; Principal place of business: Damascus, Syria; Other information: Sector: Militia turned Security Company; Phone Number: +963116119331; +963943800808	enriching the inner circle of the former al-Assad regime and forming its lifeline. It therefore benefits from and supports the former al-Assad regime.	
90.	Aman for Protection and Security LLC شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية	Address: Damascus Countryside; Type of entity: Limited Liability Company; Place of registration: Damascus Countryside; Date of registration: 10.10.2018; Registration number: 2906; Principal place of business: Damascus Countryside, Syria; Associated individuals: Muhammad Abdo Assad	Aman for Protection and Security LLC is a private security company, which acts as a shell company for the Hosn al-Watan milita, founded by Muhammad Abdo Assaad. It therefore benefits from and supports the former al-Assad regime.	UE - 24.04.2023 RM - 05.05.2023
91.	Al-Dj Group (a.k.a. ALDJ)	Place of registration: Damascus, Syria; Principal place of business: Syria	Al-Dj Group is a Syrian business entity, owned and managed by Mahmoud al-Dj. As a holding company it owns and operates the Freebird Travel Agency, an agent for Cham Wings Airlines, which is conducting frequent flights between Syria and Libya, smuggling mercenaries, and narcotics. Al-Dj Group is further associated with Al-Tair Company, which is also owned by Mahmoud al-Dj. Through this scheme of business relations, in which Al-Dj Group plays a central role, cargo shipping and flights are used for illicit transactions between regime-	UE - 22.01.2024 RM - 23.11.2026

			affiliated persons and entities in Syria and Eastern Libya, including narcotics. Al-Dj Group's activities benefit the former al-Assad regime and support it in accessing illicit revenues.	
92.	Cham Wings	Place of registration: Damascus, Syria; Principal place of business: Damascus, Syria	Cham Wings Airlines is a Syrian business entity which is owned by Muhammad Issam Shammout. Also, Cham Wings uses its flights to engage in the transfer of Syrian mercenaries, arms trade, narcotics trafficking, and money laundering, which supports the activities of the former al-Assad regime. As the only private airline in Syria, Cham Wings is therefore benefiting from, and providing support to the former al-Assad regime.	UE - 22.01.2024 RM - 23.11.2026
93.	Freebird Travel Agency	Place of registration: Syria, Dubai; Principal place of business: Damascus, Syria	The Freebird Travel Agency is a Syrian business entity owned and operated by Al-Dj Group, which in turn is owned and managed by Mahmoud al-Dj. Freebird serves as principal agent for Cham Wings Airlines, and thereby benefits from and provides support to the former al-Assad regime.	UE - 22.01.2024 RM - 23.11.2026
94.	Iloma Investment Private JSC (a.k.a. Eloma)	Place of registration: Damascus, Syria; Date of registration: 2023; Principal place of business: Damascus, Syria	Iloma Investment Private JSC has been established at the beginning of 2023 to take over almost half of the ownership of Damascus airport. Iloma is a front for the Assad family and part of the former al-Assad regime's efforts to personally gain from manipulation of the economy. Therefore, Iloma is supporting and benefiting from the former al-Assad regime.	UE - 22.01.2024 RM - 23.11.2026

Anexa nr. 2

LISTA

de echipamente, produse și tehnologii menționate la punctul 36

PARTEA 1

Note introductive

1. Această parte include produsele, produsele software și tehnologia care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana de mai jos intitulată „Nr." se referă la numărul articolului din lista de control, iar coloana de mai jos intitulată „Descriere" se referă la descrierile din lista de control ale articolelor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

3. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele simple" figurează într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.

4. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele duble" figurează în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

Note generale

1. Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante ca urmare a exportului de produse nesupuse controlului (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor produse și pot fi efectiv demontate sau folosite în alte scopuri.

NB: Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului trebuie considerate ca elemente principale, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al produselor achiziționate.

2. Articolele care figurează în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

Note generale privind tehnologia (NGT)

(A se citi coroborat cu secțiunea B din prezenta parte)

1. Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologii" care sunt „necesare" pentru „dezvoltarea", „producția" sau „utilizarea" produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export face obiectul controlului în secțiunile A, B, C și D din prezenta parte, este supusă controlului în conformitate cu dispozițiile secțiunii E.

2. „Tehnologia"„necesară" pentru „dezvoltarea", „producția" sau „utilizarea" produselor supuse controlului rămâne sub control chiar și atunci când se aplică unui produs nesupus controlului.

3. Controalele nu se aplică „tehnologiei" minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu prezentul regulament.

4. Controalele asupra transferului de „tehnologie” nu se aplică informațiilor care „aparțin domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minim necesare pentru cereri de brevet.

A. ECHIPAMENT

Nr.	Descriere
I.B.1A004	Echipamente și componentele lor de protecție și detectare, altele decât cele menționate în lista produselor militare, după cum urmează: a. măști de gaze, cartușe filtrante și echipamente de decontaminare, concepute sau modificate pentru protecția împotriva oricăruia dintre următorii agenți, precum și componentele special concepute ale acestora, după cum urmează: 1. agenți biologici „adaptați pentru utilizare în război”; 2. materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război”; 3. agenți de război chimic (CW); sau 4. „agenți pentru combaterea dezordinii publice”, printre care: a. brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8); b. [(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (clorobenzilidenmalononitril)] (CS) (CAS 2698-41-1); c. 2-clor-1- feniletanonă, clorură de fenilacil (cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4); d. dibenz-(b, f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8); e. 10-clor-5,10 clorură de dihidrofenarsazină, adamsită, (DM), (CAS 578-94-9); f. N-nonanoilmorfolină, (MPA) (CAS 5299-64-9); b. costume, mănuși și încălțăminte de protecție, special concepute sau modificate pentru protecție împotriva oricăruia dintre următorii agenți: 1. agenți biologici „adaptați pentru utilizare în război”; 2. materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război”; sau 3. agenți de război chimic (CW); c. sisteme de detectare special concepute sau modificate pentru detecția sau identificarea oricăruia dintre următorii agenți, precum și componentele special concepute ale acestora: 1. agenți biologici „adaptați pentru utilizare în război”; 2. materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război”; sau 3. agenți de război chimic (CW); d. echipament electronic conceput pentru detectarea sau identificarea automată a prezenței reziduurilor „explozive” și care utilizează tehnici de „detectare a urmelor” (de exemplu, unda acustică de suprafață, spectrometria de mobilitate ionică, spectrometria de mobilitate diferențială, spectrometria de masă). ***Notă tehnică*:** *„Detectarea urmelor” înseamnă capacitatea de a detecta mai puțin de 1 ppm sub formă de vapori sau 1 mg sub formă solidă sau lichidă.*

	Nota 1: 1A004.d nu supune controlului echipamente special concepute pentru uz de laborator. *Nota 2: 1A004.d nu supune controlului porțile de scanare de securitate fără contact, prin care se trece.* *Notă: 1A004 nu supune controlului:* a. *dozimetrele personale pentru monitorizarea radiațiilor*; b. *echipamentele limitate prin concepție sau funcționare la protecția împotriva accidentelor specifice siguranței rezidențiale sau industriei civile inclusiv:* 1. *mineritului*; 2. *industriei extractive*; 3. *agriculturii*; 4. *sectorului farmaceutic*; 5. *sectorului medical*; 6. *sectorului veterinar*; 7. *mediului*; 8. *gestionării deșeurilor*; 9. *industriei alimentare.* ***Note tehnice:*** *1A004 include echipamente și componente care au fost identificate, testate cu succes la standardele naționale sau care s-au dovedit eficiente în alte situații, pentru detecția sau pentru protecția împotriva materialelor radioactive „adaptate pentru utilizare în război”, agenților biologici „adaptați pentru utilizare în război”, agenților de război chimic, „simulanților” sau „agenților pentru combaterea dezordinii publice”, chiar dacă astfel de echipamente sau componente sunt utilizate în industrii civile cum sunt mineritul, lucrările în cariere, agricultura, industria farmaceutică, sectorul medical și veterinar, protecția mediului, gestionarea deșeurilor sau industria alimentară.* *„Simulantul” este o substanță sau un material utilizat în locul unui agent toxic (chimic sau biologic) în instruire, cercetare, testare sau evaluare.*
I.B.9A012	„Vehicule aeriene fără pilot”, sisteme asociate acestora, echipamente și componente, după cum urmează: a. „vehicule aeriene fără pilot” care au oricare din următoarele caracteristici: 1. autonomie de control al zborului și de navigație (de exemplu, un pilot automat cu un sistem inerțial de navigație); sau 2. posibilitatea unui zbor comandat de un operator uman aflat în afara câmpului de vizibilitate (de exemplu, un control la distanță prin televiziune); b. sisteme asociate, echipamente și componente, după cum urmează: 1. echipamente special concepute pentru controlul la distanță al „vehiculelor aeriene fără pilot” menționate la 9A012.a; 2. sisteme de navigație, de control al altitudinii, de dirijare sau control, altele decât cele menționate la 7A în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, și special concepute pentru a

	oferi autonomie în ceea ce privește controlul zborului sau capacitatea de navigație „vehiculelor aeriene fără pilot” menționate la 9A012.a; 3. echipamente și componente special concepute pentru transformarea „aeronavelor cu pilot” în „vehicule aeriene fără pilot” menționate la 9A012.a; 4. motoare atmosferice tip alternativ sau rotativ cu ardere internă, special concepute sau modificate pentru a propulsa vehicule aeriene fără pilot la altitudini de peste 50 000 de picioare (15 240 de metri).
I.B.9A350	Sisteme de pulverizare și formare a ceții special concepute pentru a echipa aeronave, „vehicule mai ușoare decât aerul” sau vehicule aeriene fără pilot și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează: sisteme complete de pulverizare sau de formare a ceții special concepute pentru a dispersa suspensii lichide cu picături mai mici decât 50 μm „VMD” la o viteză de curgere mai mare de 2 l/min; rampe sau rețele de unități de generare a aerosolilor capabile să disperseze suspensii lichide cu picături mai mici decât 50 μm „VMD” la o viteză de curgere mai mare de doi l/min; unități de generare a aerosolilor special concepute pentru echiparea sistemelor menționate la 9A350.a și 9A350.b. *Notă: Unitățile de generare a aerosolilor sunt dispozitive special concepute sau modificate pentru a echipa aeronave, de exemplu, ajutajele, atomizoarele cu tambur rotativ și alte dispozitive similare.* *Notă: 9A350 nu supune controlului sistemele de pulverizare sau formare a ceții și componentele acestora a căror utilizare demonstrată nu permite dispersarea agenților biologici sub forma aerosolilor contagioși.* *Note tehnice:* 1. *Mărimea picăturilor pentru echipamentele sau ajutajele special concepute pentru folosire pe aeronave, „vehicule mai ușoare decât aerul” sau vehicule aeriene fără pilot sunt măsurate utilizând una din următoarele metode:* a. *metoda laser Doppler*; b. *metoda de difracție cu laser direct.* 2. *La 9A350, „VMD” înseamnă diametrul mediu volumic, iar pentru sistemele cu apă, acesta este echivalent cu diametrul mediu masic (MMD).*

B. ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE

Nr.	**Descriere**
I.B.2B350	Instalații, echipamente și componente pentru producerea substanțelor chimice, după cum urmează: a. vase de reacție sau reactoare, cu sau fără agitatoare, cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m^3 (100 l), dar mai mic de 20 m^3 (20 000 l), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din oricare din următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

	2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 4. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 5. tantal sau „aliaje” de tantal; 6. titan sau „aliaje” de titan; 7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau 8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; b. agitatoare pentru utilizare în vase de reacție sau reactoare menționate la 2B350.a; și turbine cu rotor închis, arbori și palete concepute pentru astfel de agitatoare, la care toate suprafețele agitatoarelor sau componentelor care vin în contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 4. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 5. tantal sau „aliaje” de tantal; 6. titan sau „aliaje” de titan; 7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau 8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; c. tancuri de depozitare, containere sau recipiente cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m^3 (100 l), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice care sunt prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 4. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 5. tantal sau „aliaje” de tantal; 6. titan sau „aliaje” de titan; 7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau 8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; d. schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer a căldurii mai mare de 0,15 m^2 și mai mică de 20 m^2; și țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța chimică/substanțele chimice prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

	1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 4. grafit sau „carbon grafit”; 5. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 6. tantal sau „aliaje” de tantal; 7. titan sau „aliaje” de titan; 8. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; 9. carbură de siliciu; 10. carbură de titan; sau 11. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; e. coloane de distilare sau de absorbție cu diametrul interior mai mare de 0,1 m; și distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide concepute pentru astfel de coloane de distilare sau de absorbție, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 4. grafit sau „carbon grafit”; 5. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 6. tantal sau „aliaje” de tantal; 7. titan sau „aliaje” de titan; 8. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau 9. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; f. echipamente de umplere cu comandă de la distanță, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sunt fabricate din oricare din următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; sau 2. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; g. robinete, ventile, supape, valve cu „dimensiuni nominale” mai mari de 10 mm și carcase (corpuri de robinete, ventile) sau căptușeli concepute pentru asemenea robinete, ventile, supape, valve, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice produse, prelucrate sau înmagazinate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate;

	2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 4. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 5. tantal sau „aliaje” de tantal; 6. titan sau „aliaje” de titan; 7. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; 8. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; sau 9. materiale ceramice, după cum urmează: a. carbură de siliciu cu puritatea de 80 % sau mai mare, în funcție de greutate; b. oxid de aluminiu (alumină) cu puritatea de 99,9 % sau mai mare, în funcție de greutate; c. oxid de zirconiu (zirconă); ***Notă tehnică*:** *„Dimensiunea nominală” este definită ca fiind cel mai mic dintre diametrul la intrare și cel la ieșire.* h. țevi (tuburi) cu pereți multipli, care includ un orificiu de detecție a scurgerilor, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sau înmagazinată (înmagazinate) sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 3. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 4. grafit sau „carbon grafit”; 5. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 6. tantal sau „aliaje” de tantal; 7. titan sau „aliaje” de titan; 8. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu; sau 9. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; i. pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m^3/h sau pompe de vid cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 5 m^3/h [la temperatura standard de 273 K (0 °C) și presiunea de 101,3 kPa]; carcase (corpuri de pompe), mantale semifabricate pentru carcase, axe, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sunt fabricate din oricare dintre următoarele materiale: 1. „aliaje” care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. ceramică;

	3. ferosiliciu (aliaje pe bază de fier cu conținut ridicat de siliciu); 4. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice care conțin mai mult de 35 % fluor în greutate); 5. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 6. grafit sau „carbon grafit"; 7. nichel sau „aliaje" cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 8. tantal sau „aliaje" de tantal; 9. titan sau „aliaje" de titan; 10. zirconiu sau „aliaje" de zirconiu; sau 11. niobiu (columbiu) sau „aliaje" de niobiu; j. incineratoare concepute pentru distrugerea substanțelor chimice menționate la 1C350, echipate cu dispozitive special concepute de introducere a deșeurilor și dispozitive speciale de manipulare, care au o temperatură medie în camera de ardere mai mare de 1 273 K (1 000 °C), în care toate suprafețele sistemului de introducere a deșeurilor care vin în contact direct cu deșeurile chimice sunt fabricate sau căptușite cu oricare din următoarele materiale: 1. „aliaje" care conțin mai mult de 25 % nichel și 20 % crom în greutate; 2. ceramică; sau 3. nichel sau „aliaje" cu mai mult de 40 % nichel în greutate. *Note tehnice:* 1. *„Carbon grafit" este o compoziție de carbon amorf și grafit, în care conținutul de grafit este de 8 % sau mai mult din greutate.* 2. *Pentru materialele enumerate la rubricile de mai sus, termenul „aliaj", atunci când nu este însoțit de o concentrație specifică de elemente, este înțeles ca identificând acele aliaje în cadrul cărora metalul identificat este prezent într-un procent mai mare din greutate decât oricare alt element.*
I.B.2B351	Sisteme de monitorizare a gazelor toxice și componentele de detectare specializate ale acestora, altele decât cele menționate la 1A004, după cum urmează, și detectoare, dispozitive cu senzori și cartușe cu senzori care pot fi înlocuite, destinate acestora: a. concepute să lucreze în regim continuu și capabile să detecteze substanțele toxice de luptă sau substanțele chimice supuse controlului prin 1C350 la concentrații mai mici de 0,3 mg/m^3; sau b. concepute pentru detectarea compușilor cu activitate anticolinesterazică.
I.B.2B352	Echipamente care pot fi utilizate la manipularea materialelor biologice, după cum urmează: a. instalații de izolare biologică completă la nivel de izolare P3, P4; ***Notă tehnică:*** *Nivelurile de izolare P3 sau P4 (BL3, BL4, L3, L4) sunt cele menționate în Manualul de bioprotecție în laborator al Organizației Mondiale a Sănătății (ediția a 3-a, Geneva, 2004).* b. fermentoare care pot fi utilizate pentru cultivarea „microorganismelor" patogene, virusurilor sau apte pentru producția toxinelor, fără propagare de aerosoli și cu o capacitate totală de 20 de litri sau mai mare;

	Notă tehnică: *Fermentoarele includ bioreactoare, chemostate și sisteme în flux continuu.* c. separatoare centrifugale care pot fi utilizate pentru separarea continuă, fără propagare de aerosoli, având toate caracteristicile următoare: 1. debit mai mare de 100 litri/oră; 2. componente din oțel inoxidabil lustruit sau titan; 3. una sau mai multe îmbinări etanșe în zona care conține vapori; și 4. apte de „sterilizare” cu abur *in situ* în stare închisă; ***Notă tehnică:*** *Separatoarele centrifugale includ decantoarele.* d. echipament de filtrare în flux transversal (tangențial) și componente, după cum urmează: 1. echipament de filtrare în flux transversal (tangențial), care poate fi utilizat pentru separarea microorganismelor patogene, virusurilor, toxinelor sau culturilor de celule, fără propagare de aerosoli, având toate caracteristicile următoare: a. suprafața de filtrare totală egală sau mai mare de 1 m^2; și b. care prezintă una dintre caracteristicile următoare: 1. poate fi sterilizat sau dezinfectat *in situ*; sau 2. utilizează componente de filtrare de unică folosință; ***Notă tehnică:*** *În 2B352.d.1.b, prin sterilizare se înțelege eliminarea tuturor microbilor viabili din echipamente prin folosirea fie a metodelor fizice (de exemplu, vapori), fie a agenților chimici. Prin dezinfecție se înțelege distrugerea microbilor cu potențial contagios din echipamente prin folosirea agenților chimici cu efect bactericid. Dezinfecția și sterilizarea diferă de igienizare, ultima referindu-se la procedurile de curățare concepute pentru a micșora conținutul microbian al echipamentelor, fără eliminarea contagiozității sau a viabilității tuturor microbilor.* 2. componente pentru filtrarea în flux transversal (tangențial) (de exemplu, module, elemente, casete, cartușe, unități sau plăci) cu suprafața de filtrare egală sau mai mare cu 0,2 m^2 pentru fiecare componentă și concepute pentru folosire în echipamente de filtrare în flux transversal, conform specificațiilor din 2B352.d; *Notă: 2B352.d nu supune controlului echipamentele de osmoză inversă, conform specificațiilor fabricantului*. e. echipament de liofilizare sterilizabil cu abur cu o capacitate a condensatorului mai mare de 10 kg gheață/24 ore și mai mică de 1 000 kg gheață/24 ore; f. echipament de izolare și protecție, după cum urmează: 1. combinezoane de protecție complete sau parțiale sau glugi cu alimentare cu aer extern și care funcționează sub presiune pozitivă; *Notă: 2B352.f.1 nu supune controlului combinezoanele concepute să fie purtate cu un aparat de respirație autonom.* 2. nișe de securitate biologică clasa III sau izolatoare îndeplinind standarde similare;

	Notă: La 2B352.f.2, izolatoarele includ izolatoare flexibile, boxe de uscare, camere de anaerobie, cutii cu mănuși și hote pentru flux laminar (închise la flux vertical). g. camere concepute pentru verificarea prin detecție a aerosolilor cu „microorganisme”, virusuri sau „toxine” și cu o capacitate egală sau mai mare de 1 m^3.

C. MATERIALE

Nr.	Descriere
I.B.1C350	Substanțe chimice care pot servi ca precursori la obținerea agenților chimici toxici și „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe dintre acestea, după cum urmează: *NB:* A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE ȘI 1C450. 1. Tiodiglicol (111-48-8); 2. Oxiclorură de fosfor (10025-87-3); 3. Metilfosfonat de dimetil (756-79-6); 4. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU Metilfosfonildifluorură (676-99-3); 5. Diclorură metilfosfonică (676-97-1); 6. Fosfit de dimetil (DMP) (868-85-9); 7. Triclorură de fosfor (7719-12-2); 8. Fosfit de trimetil (121-45-9); 9. Clorură de tionil (7719-09-7); 10. 3-Hidroxi-1-Metilpiperidină (3554-74-3); 11. N,N-Diizopropil-2-cloroetilamină (96-79-7); 12. N,N-Diizopropil-2-aminoetantiol (5842- 07-9); 13. 3-Quinuclidinol (1619-34-7); 14. Fluorură de potasiu (7789-23-3); 15. 2-Cloroetanol (107-07-3); 16. Dimetilamină (124-40-3); 17. Etilfosfonat de dietil (78-38-6); 18. N,N-Dimetilfosforamidat de dietil (2404-03-7); 19. Fosfit de dietil (762-04-9); 20. Hidroclorură de dimetilamină (506-59-2); 21. Dicloroetilfosfină (1498-40-4); 22. Diclorură etil fosfonică (1066-50-8); 23. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU

	Etilfosfonildifluorură (753-98-0); 24. Acid fluorhidric (7664-39-3); 25. Benzilat de metil (76-89-1); 26. Metilfosfonildiclorură (676-83-5); 27. N,N-Diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0); 28. Alcool pinacolilic (464-07-3); 29. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU Metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino) etil] (QL) (57856-11-8); 30. Fosfit de trietil (122-52-1); 31. Triclorură de arsen (7784-34-1); 32. Acid benzilic (76-93-7); 33. Metilfosfonit de dietil (15715-41-0); 34. Etilfosfonat de dimetil (6163-75-3); 35. Etilfosfinildifluorură (430-78-4); 36. Metilfosfinildifluorură (753-59-3); 37. 3-Chinuclidonă (3731-38-2); 38. Pentaclorură de fosfor (10026-13-8); 39. Pinacolonă (75-97-8); 40. Cianură de potasiu (151-50-8); 41. Bifluorură de potasiu (7789-29-9); 42. Fluorură de amoniu hidrogen sau bifluorură de amoniu (1341-49-7); 43. Fluorură de sodiu (7681-49-4); 44. Bifluorură de sodiu (1333-83-1); 45. Cianură de sodiu (143-33-9); 46. Trietanolamină (102-71-6); 47. Pentasulfură de fosfor (1314-80-3); 48. Diizopropilamină (108-18-9); 49. Dietilaminoetanol (100-37-8); 50. Sulfură de sodiu (1313-82-2); 51. Monoclorură de sulf (10025-67-9); 52. Diclorură de sulf (10545-99-0); 53. Hidroclorură de trietanolamină (637-39-8); 54. Clorură de 2-cloroetildiizopropilamoniu (4261-68-1); 55. Acid metilfosfonic (993-13-5);

	56. Metilfosfonat de dietil (683-08-9); 57. Diclorură de N.N-dimetilaminofosforil (677-43-0); 58. Fosfit de triizopropil (116-17-6); 59. Etil dietanolamină (139-87-7); 60. Fosforotioat de O,O-dietil (2465-65-8); 61. Fosforoditioat de O,O-dietil (298-06-6); 62. Hexafluorosilicat de sodiu (16893-85-9); 63. Diclorură metilofosfonotioică (676-98-2). *Nota 1: Pentru exporturi către „State care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice", 1C350 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice" care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.11, 1C350.12, 1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21, 1C350.22, 1C350.26, 1C350.27, 1C350.28, 1C350.31, 1C350.32, 1C350.33, 1C350.34, 1C350.35, 1C350.36, 1C350.54, 1C350.55, 1C350.56, 1C350.57 și 1C350.63 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 10 % din greutatea amestecului.* *Nota 2: 1C350 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice" care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350.2, 1C350.6, 1C350.7, 1C350.8, 1C350.9, 1C350.10, 1C350.14, 1C350.15, 1C350.16, 1C350.19, 1C350.20, 1C350.24, 1C350.25, 1C350.30, 1C350.37, 1C350.38, 1C350.39, 1C350.40, 1C350.41, 1C350.42, 1C350.43, 1C350.44, 1C350.45, 1C350.46, 1C350.47, 1C350.48, 1C350.49, 1C350.50, 1C350.51, 1C350.52, 1C350.53, 1C350.58, 1C350.59, 1C350.60, 1C350.61 și 1C350.62 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.* *Nota 3: 1C350 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual*.
I.B.1C351	Agenți patogeni umani, zoonoze și „toxine", după cum urmează: a. virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate" sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. virusul Andes; 2. virusul Chapare; 3. virusul Chikungunya; 4. virusul Choclo; 5. virusul febrei hemoragice Congo-Crimeean; 6. virusul febrei Denga; 7. virusul Dobrava-Belgrad; 8. virusul encefalitei ecvine de Est; 9. virusul Ebola; 10. virusul Guanarito;

	11. virusul Hantaan; 12. virusul Hendra (virusul morbidității ecvine); 13. virusul encefalitei japoneze; 14. virusul Junin; 15. virusul pădurii Kyasanur; 16. virusul Laguna Negra; 17. virusul febrei Lassa; 18. virusul bolii Louping; 19. virusul Lujo; 20. virusul coriomeningitei limfocitare; 21. virusul Machupo; 22. virusul Marburg; 23. virusul variolei maimuței; 24. virusul encefalitei Văii Murray; 25. virusul Nipah; 26. virusul febrei hemoragice Omsk; 27. virusul Oropouche; 28. virusul Powassan; 29. virusul febrei Văii Rift; 30. virusul Rocio; 31. virusul Sabia; 32. virusul Seoul; 33. virusul Sin Nombre; 34. virusul encefalitei St. Louis; 35. virusul encefalitei transmise de căpușe (virusul encefalitei verno-estivale ruse); 36. virusul variolei; 37. virusul encefalitei ecvine venezuelene; 38. virusul encefalitei ecvine de Vest; 39. virusul febrei galbene. b. Rickettsii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. *Oxiella burnetii*; 2. *Bartonella quintana* (*Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana*); 3. *Rickettsia prowazeki*;

	4. *Rickettsia rickettsii*; c. Bacterii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. *Bacillus anthracis*; 2. *Brucella abortus*; 3. *Brucella melitensis*; 4. *Brucella suis*; 5. *Chlamydia psittaci*; 6. *Clostridium botulinum*; 7. *Francisella tularensis*; 8. *Burkholderia mallei* (*Pseudomonas mallei*); 9. *Burkholderia pseudomallei* (*Pseudomonas pseudomallei*); 10. *Salmonella typhi*; 11. *Shigella dysenteriae*; 12. *Vibrio cholerae*; 13. *Yersinia pestis*; 14. *Clostridium perfringens*, tipurile producătoare de toxină epsilon; 15. *Escherichia coli enterohemoragică* (EHEC), serotip O157 și alte serotipuri producătoare de verotoxină; d. „Toxine” și „subunități de toxine” care le aparțin, după cum urmează: 1. toxine botulinice; 2. toxine produse de *Clostridium perfringens*; 3. conotoxina; 4. ricina; 5. saxitoxina; 6. toxina Shiga; 7. toxine produse de *Staphylococcus aureus*; 8. tetrodotoxina; 9. verotoxina și toxina shiga ca ribosom care inactivează proteinele; 10. microcystina (cyanginosina); 11. aflatoxine; 12. abrina; 13. toxina holerică; 14. diacetoxyscirpenolul;

	15. toxina T-2; 16. toxina HT-2; 17. modecinul; 18. volkensinul; 19. lectina 1 produsă de *Viscum album* (viscumina); *Notă: 1C351.d.1 nu supune controlului toxine botulinice sau conotoxine în formă de produs îndeplinind toate criteriile următoare:* 1. *sunt formule farmaceutice destinate administrării umane în tratamentul medical*; 2. *sunt preambalate pentru distribuire ca produse medicale*; 3. *sunt autorizate de către o autoritate a statului să fie comercializate ca produse medicale.* e. fungi, fie naturali, selecționați sau modificați, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. *Coccidioides immitis*; 2. *Coccidioides posadasii*. *Notă: 1C351 nu supune controlului „vaccinuri” sau „imunotoxine”.*
I.B.1C352	Agenți patogeni animali, după cum urmează: a. virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. virusul pestei porcine africane; 2. virusurile gripei aviare, care sunt: a. necaracterizate; sau b. definite la punctul 2 din anexa I la Directiva 2005/94/CE ([1]) ca având o înaltă putere patogenă, după cum urmează: 1. virusuri tip A cu un IPIV (indice de patogenitate intravenoasă) mai mare de 1,2 la puii de 6 săptămâni; sau 2. virusuri tip A, subtipul H5 sau H7, cu secvențe genomice codificate pentru multipli acizi aminici bazici pe locul de clivaj al moleculei de hemaglutinină, similare celor observate pentru alte virusuri HPAI, care indică faptul că molecula de hemaglutinină poate face obiectul unui clivaj de către o protează omniprezentă a gazdei; 3. virusul bolii limbii albastre; 4. virusul febrei aftoase; 5. virusul variolei caprine; 6. virusul herpesului porcin (boala lui Aujeszky); 7. virusul febrei porcine (virusul holerei Hog); 8. virusul Lyssa;

	9. virusul bolii de Newcastle; 10. virusul pestei micilor rumegătoare; 11. virusul bolii veziculoase a porcului (enterovirusul porcin tip 9); 12. virusul pestei bovine; 13. virusul variolei ovine; 14. virusul bolii de Teschen (virusul encefalomielitei infecțioase a porcului); 15. virusul stomatitei veziculare; 16. virusul bolii de piele Lumpy; 17. virusul pestei africane a calului; b. micoplasme, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. *mycoplasma mycoides* subspecia *mycoides SC* (colonie mică); 2. *mycoplasma capricolum* subspecia *capripneumoniae*. *Notă: 1C352 nu supune controlului „vaccinurile”.*
I.B.1C353	Elemente genetice și organisme modificate genetic, după cum urmează: a. organisme modificate genetic sau elemente genetice care conțin secvențe de acid nucleic asociate cu patogenitatea organismelor menționate la 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 sau 1C354; b. organisme modificate genetic sau elemente genetice care conțin secvențe de acid nucleic putând codifica oricare dintre „toxinele” menționate la 1C351.d sau „subunitățile de toxine” care le aparțin. *Note tehnice*: 1. *Elementele genetice includ printre altele, cromozomi, genomi, plasmide, transpozoni și vectori fie modificate genetic fie nemodificate.* 2. *Secvențele de acid nucleic asociate cu caracterul patogen al oricăruia dintre microorganismele menționate la 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 sau 1C354 reprezintă orice secvență proprie microorganismului specificat care:* a. *reprezintă prin el însuși sau prin produșii rezultați prin transcrierea sau translatarea sa, un pericol important pentru sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor; sau* b. *este recunoscut pentru întărirea capacității unui microorganism specific sau a oricărui alt organism în care poate fi introdus sau în alt mod integrat, ca fiind un pericol serios pentru sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor.* *Notă: 1C353 nu supune controlului secvențele de acid nucleic asociate cu patogenitatea Escherichia coli enterohemoragice, serotip O157 și alte tulpini producătoare de verotoxină, altele decât cele care codifică verotoxina sau subunități ale ei.*
I.B.1C354	Agenți patogeni ai plantelor, după cum urmează:

	a. virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. virusul andin latent al cartofului; 2. viroidul alungirii tuberculului de cartof; b. bacterii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. *Xanthomonas albilineans*; 2. *Xanthomonas campestris pv. citri*, inclusiv tulpinile menționate ca *Xanthomonas campestris pv. citri* tipuri A, B, C, D, E sau altfel clasificate ca fiind *Xanthomonas citri*, *Xanthomonas campestris pv. aurantifolia* sau *Xanthomonas campestris pv. citrumelo*; 3. *Xanthomonas oryzae pv. Oryzae* (*Pseudomonas campestris pv. Oryzae*); 4. *Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus* (*Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum* sau *Corynebacterium Sepedonicum*); 5. *Ralstonia solanacearum* familiile 2 și 3 (*Pseudomonas solanacearum* familiile 2 și 3 sau *Burkholderia solanacearum* familiile 2 și 3); c. fungi, fie naturali, selecționați sau modificați, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează: 1. *Colletotrichum coffeanum* var. *virulans* (*Colletotrichum kahawae*); 2. *Cochliobolus miyabeanus* (*Helminthosporium oryzae*); 3. *Microcyclus ulei* (sin. *Dothidella ulei*); 4. *Puccinia graminis* (sin. *Puccinia graminis f. sp. tritici*); 5. *Puccinia striiformis* (sin. *Puccinia glumarum*); 6. *Magnaporthe grisea* (*Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae*).
I.B.1C450	Produse chimice toxice, precursori chimici toxici și „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din acestea, după cum urmează: *NB:* A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C350, 1C351.d ȘI LISTA PRODUSELOR MILITARE. a. Produse chimice toxice, după cum urmează: 1. amiton: Tiofosfat de O, O-dietil-S[2-(dietilamino) etil] (78-53-5) și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare; 2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propenă (382-21-8); 3. A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU BZ: benzilat de 3-chinuclidinil (6581-06-2); 4. fosgen: diclorură de carbonil (75-44-5); 5. clorură de cianogen (506-77-4);

	6. cianură de hidrogen (74-90-8); 7. cloropicrină: tricloronitrometan (76-06-2); *Nota 1: Pentru exporturi către „state care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice", 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice" care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.a.1 și 1C450.a.2 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 1 % din greutatea amestecului.* *Nota 2: 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice" care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.a.4, 1C450.a.5, 1C450.a.6 și 1C450.a.7 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.* *Nota 3: 1C450 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.* b. precursori ai substanțelor chimice toxice, după cum urmează: 1. produse chimice, altele decât cele menționate în Lista produselor militare sau în 1C350, care conțin un atom de fosfor la care este legată o grupare metil, etil, n-propil sau izo-propil, fără alți atomi de carbon; *Notă: 1C450.b.1 nu supune controlului fonofos: etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil (944-22-9)*; 2. dihalogenuri N,N-Dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amidofosforice, altele decât diclorură de N,N-dimetilaminofosforil; *NB: A se vedea 1C350.57 pentru Diclorură de N,N-dimetilaminofosforil.* 3. dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] N,N-Dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amidofosfați de dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)], alții decât N,N-Dimetilfosforamidat de dietil menționat la 1C350; 4. N,N-Dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] 2-cloroetilamine și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil2-cloroetilamină sau clorură de 2-cloroetildiizopropilamoniu menționate la 1C350; 5. N,N-Dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amino2-etanoli și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil2-aminoetanol (96-80-0) și N,N-Dietilaminoetanol (100378) menționate la 1C350; *Notă: 1C450.b.5 nu supune controlului următoarele:* a. *N,N-Dimetilaminoetanol (108-01-0) și sărurile protonate corespunzătoare*; b. *sărurile protonate de N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8)*; 6. N,N-Dialchil [metil, etil sau propil (normal sau izo)] amino2-etantioli și sărurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil2-aminoetantiol menționate la 1C350; 7. pentru etildietanolamină (139-87-7), a se vedea 1C350; 8. metildietanolamină (105-59-9). *Nota 1: Pentru exporturi către „state care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice", 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice" care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C450.b.1, 1C450.b.2,*

	1C450.b.3, 1C450.b.4, 1C450.b.5 și 1C450.b.6 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 10 % din greutatea amestecului. *Nota 2: 1C450 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice" care conțin una sau mai multe substanțe chimice menționate la 1C450.b.8 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.* *Nota 3: 1C450 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.*
([1]) Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare (JO L 10, 14.1.2006, p. 16).	

D. PRODUSE SOFTWARE

Nr.	**Descriere**
I.B.1D003	„Produse software" special concepute sau modificate pentru a permite echipamentelor să îndeplinească funcțiile menționate la 1A004.c sau la 1A004.d.
I.B.2D351	„Produse software", altele decât cele menționate la 1D003, special concepute pentru „utilizarea" echipamentelor menționate la 2B351.
I.B.9D001	„Produse software" special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea" echipamentelor sau a „tehnologiei" menționate la 9A012.
I.B.9D002	„Produse software" special concepute sau modificate pentru „producția" echipamentelor menționate la 9A012.

E. TEHNOLOGIE

Nr.	**Descriere**
I.B.1E001	„Tehnologie", în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea" sau „producția" echipamentelor sau a materialelor menționate la 1A004, 1C350-1C354 sau 1C450.
I.B.2E001	„Tehnologie", în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea" echipamentelor sau a „produselor software" menționate la 2B350, 2B351, 2B352 sau 2D351.
I.B.2E002	„Tehnologie", în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „producția" echipamentelor menționate la 2B350, 2B351 sau 2B352.
I.B.2E301	„Tehnologie", în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea" produselor menționate la 2B350-2B352.
I.B.9E001	„Tehnologie", în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „dezvoltarea" echipamentelor sau a „produselor software" menționate la 9A012 sau 9A350.
I.B.9E002	„Tehnologie", în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „producția" echipamentelor menționate la 9A350.

I.B.9E101	„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „producția”„vehiculelor aeriene fără pilot” menționate la 9A012. ***Notă tehnică:*** *La 9E101.b, „vehicul aerian fără pilot” înseamnă sistemele aeriene fără pilot cu o rază de acțiune care depășește 300 km.*
I.B.9E102	„Tehnologie”, în conformitate cu Nota generală privind tehnologia pentru „utilizarea”„vehiculelor aeriene fără pilot” menționate la 9A012. ***Notă tehnică:*** *La 9E101.b, „vehicul aerian fără pilot” înseamnă sisteme aeriene fără pilot cu o rază de acțiune care depășește 300 km.*

PARTEA a 2-a

Note introductive

1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana de mai jos, denumită „Descriere”, se referă la descrierile articolelor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

2. Prezența unui număr de referință în coloana intitulată „Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009” indică faptul că specificațiile articolului descris în coloana „Descriere” sunt în afara parametrilor prevăzuți în descrierea articolului cu dublă utilizare la care se face trimitere.

3. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele simple” sunt prevăzute într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.

4. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele duble” se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

Note generale

1. Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante ca urmare a exportului de produse nesupuse controlului (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor produse și pot fi efectiv demontate sau folosite în alte scopuri.

NB: Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului trebuie considerate ca elemente principale, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al produselor achiziționate.

2. Articolele prevăzute în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

Notă generală privind tehnologia (NGT)

(A se citi coroborat cu secțiunea B din partea 1)

1. Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologii” care sunt „necesare” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export face obiectul

controlului în secțiunea I.C.A. din prezenta parte, este supusă controlului în conformitate cu dispozițiile secțiunii I.C.B. din prezenta parte.

2. „Tehnologia”„necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului rămâne sub control chiar și atunci când se aplică unui produs nesupus controlului.

3. Controalele nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu prezentul regulament.

4. Controalele asupra transferului de „tehnologie” nu se aplică informațiilor care „aparțin domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minim necesare pentru cereri de brevet.

I.C.A. PRODUSE

(Materiale și produse chimice)

Nr.	**Descriere**	**Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009**
I.C.A.001	Produse chimice cu o concentrație de 95 % sau mai mare, după cum urmează: 1. diclorură de etilenă (CAS 107-06-2).	
I.C.A.002	Produse chimice cu o concentrație de 95 % sau mai mare, după cum urmează: 1. nitrometan (CAS 75-52-5); 2. acid picric (CAS 88-89-1).	
I.C.A.003	Produse chimice cu o concentrație de 95 % sau mai mare, după cum urmează: 1. clorură de aluminiu (CAS 7446-70-0); 2. arsen (CAS 7440-38-2); 3. trioxid de arsen (CAS 1327-53-3); 4. bis (2-cloroetil) clorhidrat de etilamină (CAS 3590-07-6); 5. bis (2-cloroetil) clorhidrat de metilamină (CAS 55-86-7); 6. Tris (2-cloretil) clorhidrat de amină (CAS 817-09-4).	

I.C.B. TEHNOLOGIE

B.001	„Tehnologie” necesară pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” articolelor prevăzute în secțiunea I.C.A. ***Notă tehnică:*** *Termenul „tehnologii” include produsele software.*

Anexa nr. 3

LISTA
de echipamente, produse și tehnologii menționate la punctul 53

Lista cuprinsă în prezenta anexă nu cuprinde produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual, cu excepția izopropanolului.

Note introductive

1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana de mai jos, denumită „Descriere", se referă la descrierile articolelor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

2. Prezența unui număr de referință în coloana intitulată „Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009" indică faptul că specificațiile articolului descris în coloana „Descriere" sunt în afara parametrilor prevăzuți în descrierea articolului cu dublă utilizare la care se face trimitere.

3. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele simple" sunt prevăzute într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.

4. Definițiile termenilor aflați între „ghilimele duble" se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

Note generale

1. Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante ca urmare a exportului de produse nesupuse controlului (inclusiv de instalații) care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor produse și pot fi efectiv demontate sau folosite în alte scopuri.

NB: *Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului trebuie considerate ca elemente principale, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care pot face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al produselor achiziționate.*

2. Articolele prevăzute în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

Notă generală privind tehnologia (NGT)

(A se citi coroborat cu partea B din prezenta anexă)

1. Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologii" care sunt „necesare" pentru „dezvoltarea", „producția" sau „utilizarea" produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export face obiectul controlului în secțiunea IX.A din prezenta anexă, este supusă controlului în conformitate cu dispozițiile secțiunii B.

2. „Tehnologia"„necesară" pentru „dezvoltarea", „producția" sau „utilizarea" produselor supuse controlului rămâne sub control chiar și atunci când se aplică unui produs nesupus controlului.

3. Controalele nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu prezentul regulament.

4. Controalele asupra transferului de „tehnologie” nu se aplică informațiilor care „aparțin domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minim necesare pentru cereri de brevet.

PRODUSE

IX.A1. **Materiale, produse chimice, „microorganisme” și „toxine”**

Nr.	**Descriere**	**Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009**
IX.A1.001	Produse chimice cu o concentrație de 95 % sau mai mare, după cum urmează: tributilfosfit (CAS 102-85-2); isocinat de metan (CAS 624-83-9); chinaldină (CAS 91-63-4); 2-bromcloretan (CAS 107-04-0).	
IX.A1.002	Produse chimice cu o concentrație de 95 % sau mai mare, după cum urmează: benzil (CAS 134-81-6); dietilamină (CAS 109-89-7); dietil eter (CAS 60-29-7); dimetil eter (CAS 115-10-6); dimetilaminoetanol (CAS 108-01-0).	
IX.A1.003	Produse chimice cu o concentrație de 95 % sau mai mare, după cum urmează: 2-metoxietanol (CAS 109-86-4); butirilcolinesterază (BCHE); dietilentriamină (CAS 111-40-0); diclormetan (CAS 75-09-2); dimetilanalină (CAS 121-69-7); bromură de etil (CAS 74-96-4); clorură de etil (CAS 75-00-3); etilamină (CAS 75-04-7); hexamină (CAS 100-97-0); bromură de izopropil (CAS 75-26-3); izopropil eter (CAS 108-20-3); metilamină (CAS 74-89-5); bromură de etil (CAS 74-83-9);	

	monoizopropilamină (CAS 75-31-0); clorură de obidoximă (CAS 114-90-9); bromură de potasiu (CAS 7758-02-3); piridină (CAS 110-86-1); bromură de piridostigmină (CAS 101-26-8); bromură de sodiu (CAS 7647-15-6); sodiu metalic (CAS 7440-23-5); tributilamină (CAS 102-82-9); trietilamină (CAS 121-44-8); trimetilamină (CAS 75-50-3).	
IX.A1.004	Compuși cu compoziție chimică definită, prezentați separat, în conformitate cu nota 1 din capitolele 28 și 29 din Nomenclatura combinată ([1]), cu o concentrație de cel puțin 90 %, dacă nu se indică altfel, după cum urmează: Acetonă, (CAS RN 67-64-1) (Cod NC 2914 11 00) Acetilenă,, (CAS RN 74-86-2) (Cod NC 2901 29 00) Amoniac, (CAS RN 7664-41-7) (Cod NC 2814 10 00) Antimoniu, (CAS RN 7440-36-0) (poziția 8110) Benzaldehidă (aldehidă benzoică), (CAS RN 100-52-7) (Cod NC 2912 21 00) Benzoină, (CAS RN 119-53-9) (Cod NC 2914 40 90) 1-Butanol, (CAS RN 71-36-3) (Cod NC 2905 13 00) 2-Butanol, (CAS RN 78-92-2) (Cod NC 2905 14 90) Izobutanol, (CAS RN 78-83-1) (Cod NC 2905 14 90) Tert-Butanol, (CAS RN 75-65-0) (Cod NC 2905 14 10) Carbură de calciu, (CAS RN 75-20-7) (Cod NC 2849 10 00) Monoxid de carbon, (CAS RN 630-08-0) (Cod NC 2811 29 90) Clor, (CAS RN 7782-50-5) (Cod NC 2801 10 00) Ciclohexanol, (CAS RN 108-93-0) (Cod NC 2906 12 00) Diciclohexilamină (DCA), (CAS RN 101-83-7) (CN code 2921 30 99) Etanol, (CAS RN 64-17-5) (Cod NC 2207 10 00) Etilenă, (CAS RN 74-85-1) (Cod NC 2901 21 00) Oxid de etilenă, (CAS RN 75-21-8) (Cod NC 2910 10 00) Fluorapatită, (CAS RN 1306-05-4) (Cod NC 2835 39 00) Acid clorhidric, (CAS RN 7647-01-0) (Cod NC 2806 10 00) Hidrogen sulfurat, (CAS RN 7783-06-4) (Cod NC 2811 19 80)	

	Izopropanol, concentrație de cel puțin 95 %, (CAS RN 67-63-0) (Cod NC 2905 12 00) Acid mandelic, (CAS RN 90-64-2) (Cod NC 2918 19 98) Metanol, (CAS RN 67-56-1) (Cod NC 2905 11 00) Clorometan, (CAS RN 74-87-3) (Cod NC 2903 11 00) Iodură de metil, (CAS RN 74-88-4) (Cod NC 2903 39 90) Metil mercaptan, (CAS RN 74-93-1) (Cod NC 2930 90 99) Monoetilenglicol, (CAS RN 107-21-1) (Cod NC 2905 31 00) Clorură de oxalil, (CAS RN 79-37-8) (Cod NC 2917 19 90) Sulfură de potasiu, (CAS RN 1312-73-8) (Cod NC 2830 90 85) Tiocioanat de potasiu (KSCN), (CAS RN 333-20-0) (Cod NC 2842 90 80) Hipoclorit de sodiu, (CAS RN 7681-52-9) (Cod NC 2828 90 00) Sulf, (CAS RN 7704-34-9) (Cod NC 2802 00 00) Dioxid de sulf, (CAS RN 7446-09-5) (Cod NC 2811 29 05) Trioxid de sulf, (CAS RN 7446-11-9) (Cod NC 2811 29 10) Clorură de tiofosforil, (CAS RN 3982-91-0) (Cod NC 2853 00 90) Fosfat de triizobutil, (CAS RN 1606-96-8) (Cod NC 2920 90 85) Fosfor alb/galben, (CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0) (Cod NC 2804 70 00)	
([1]) În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 304, 31.10.2012, p. 1).		

IX.A2. **Prelucrarea materialelor**

Nr.	**Descriere**	**Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009**
IX.A2.001	Hote de tiraj montate pe podea (*walk-in-style*) care au o lățime nominală minimă de 2,5 metri.	
IX.A2.002	Măști de purificare a aerului care se aplică pe întreaga față și aparate de respirat, altele decât cele menționate la 1A004 sau 2B352f1.	1A004.a
IX.A2.003	Nișe de securitate biologică clasa II sau izolatoare îndeplinind standarde de performanță similare.	2B352.f.2

IX.A2.004	Lot de centrifugi cu o capacitate a rotorului de 4 l sau mai mare, care pot fi utilizate pentru materiale biologice.	
IX.A2.005	Fermentoare care pot fi utilizate pentru cultivarea de „microorganisme” patogene sau de virusuri ori pentru producerea de toxine, fără propagare de aerosoli, având o capacitate de 5 l sau mai mare, dar mai mică de 20 l. ***Notă tehnică:*** *Fermentoarele includ bioreactoare, chemostate și sisteme în flux continuu.*	2B352.b
IX.A2.007	Incinte cu atmosferă controlată clasic sau cu flux turbulent și unități autonome cu sistem de ventilație cu filtre HEPA sau ULPA, care pot fi folosite pentru instalațiile de izolare de nivel P3 sau P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).	2B352.a
IX.A2.008	Instalații, echipamente și componente pentru producerea substanțelor chimice, altele decât cele menționate la 2B350 sau A2.009, după cum urmează: a. vase de reacție sau reactoare, cu sau fără agitatoare, cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m^3 (100 litri) și mai mic de 20 m^3 (20 000 litri), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sau înmagazinat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon; b. agitatoare pentru utilizare în vase de reacție sau reactoare menționate la 2B350.a, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sau înmagazinat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon; c. tancuri de depozitare, containere sau recipiente cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m^3 (100 litri), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sau înmagazinat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon; d. schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer a căldurii mai mare de 0,05 m^2 și mai mică de 30 m^2 și țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon;	2B350.a-e 2B350.g 2B350.i

	Notă tehnică: *Materialele folosite pentru garnituri și dispozitive de etanșare, precum și pentru alte aplicații de etanșare, nu determină statutul schimbătorului de căldură în ceea ce privește controlul.* e. coloane de distilare sau de absorbție cu diametrul interior mai mare de 0,1 m, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon; f. robinete cu „dimensiuni nominale” mai mari de 10 mm și carcase (corpuri de robinete, ventile) concepute pentru astfel de robinete, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon; *Notă tehnică:* 1. *Materialele folosite pentru garnituri și dispozitive de etanșare, precum și pentru alte aplicații de etanșare, nu determină statutul robinetului în ceea ce privește controlul.* 2. *„Dimensiunea nominală” este definită ca fiind cel mai mic dintre diametrul la intrare și cel la ieșire.* g. pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m^3/oră, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din următoarele materiale: 1. oțel inoxidabil care conține cel puțin 10,5 % crom și cel mult 1,2 % carbon; h. pompe de vid, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 1 m^3/oră [în condiții standard de temperatură 273 K (0 °C) și presiune (101,3 kPa)], carcase (corpuri de pompe) și mantale prefabricate pentru carcase, axe, rotoare și ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale: 1. „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 25 % din greutate și cu un conținut de crom mai mare de 20 % din greutate; 2. ceramică; 3. „ferosiliciu”; 4. fluoropolimeri (materiale polimerice sau elastomerice cu un conținut de fluor mai mare de 35 % din greutate); 5. sticlă (inclusiv vitrificată sau emailată sau căptușeală din sticlă); 6. grafit sau „carbon grafit”;	

	7. nichel sau „aliaje” cu un conținut de nichel mai mare de 40 % din greutate; 8. oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; 9. tantal sau „aliaje” de tantal; 10. titan sau „aliaje” de titan; 11. zirconiu sau „aliaje” de zirconiu sau 12. niobiu (columbiu) sau „aliaje” de niobiu; *Note tehnice:* 1. *Materialele folosite pentru dispozitive de etanșare sau garnituri, precum și pentru alte aplicații de etanșare, nu determină statutul pompei în ceea ce privește controlul.* 2. *„Carbon grafitul” este un compus din carbon amorf și grafit, cu un conținut de grafit de cel puțin 8 % din greutate.* 3. *Ferosiliciile sunt aliaje de fier și siliciu, cu un conținut de siliciu de cel puțin 8 % din greutate.* *Pentru materialele enumerate la rubricile de mai sus, termenul „aliaj”, atunci când nu este însoțit de o concentrație specifică de elemente, este înțeles ca desemnând aliajele în care metalul identificat este prezent într-un procent mai mare din greutate decât oricare alt element.*	
IX.A2.009	Instalații, echipamente și componente pentru producerea substanțelor chimice, altele decât cele menționate la 2B350 sau A2.008, după cum urmează: vase de reacție sau reactoare, cu sau fără agitatoare, cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m^3 (100 litri) și mai mic de 20 m^3 (20 000 litri), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sau înmagazinat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; agitatoare pentru utilizare în vase de reacție sau reactoare menționate la litera (a), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sau înmagazinat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; tancuri de depozitare, containere sau recipiente cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 m^3 (100 litri), în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele)	

	prelucrat(e) sau înmagazinat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer a căldurii mai mare de 0,05 m^2 și mai mică de 30 m^2 și țevi, plăci, serpentine sau corpuri concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) prelucrat(e) sunt fabricate din următoarele materiale: oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; ***Notă tehnică:*** *Materialele folosite pentru dispozitive de etanșare și garnituri, precum și pentru alte aplicații de etanșare, nu determină statutul schimbătorului de căldură în ceea ce privește controlul.* coloane de distilare sau de absorbție cu diametrul interior mai mare de 0,1 m și distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din următoarele materiale: oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; robinete cu un diametru nominal de 10 mm sau mai mare și carcase (corpuri de robinete, ventile), bile sau cepuri concepute pentru astfel de robinete, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimice prelucrată (prelucrate) sunt fabricate din următoarele materiale: oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; ***Notă tehnică:*** *„Dimensiunea nominală” este definită ca fiind cel mai mic dintre diametrul la intrare și cel la ieșire.* pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, cu un debit maximum specificat de producător mai mare de 0,6 m^3/oră [măsurat în condiții standard de temperatură (273 K sau 0 °C) și presiune (101,3 kPa)] și carcase (corpuri de pompe), mantale prefabricate pentru carcase, elice, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică (chimice) sunt fabricate din oricare dintre materialele următoare: ceramică;	

	ferosilicon (aliaje de fier și siliciu, cu un conținut de siliciu de cel puțin 8 % din greutate); oțel inoxidabil cu un conținut de nichel egal sau mai mare de 20 % din greutate și cu un conținut de crom egal sau mai mare de 19 % din greutate; ***Note tehnice:*** *Materialele folosite pentru diafragme sau garnituri și dispozitive de etanșare, precum și pentru alte aplicații de etanșare, nu determină statutul pompei în ceea ce privește controlul.* *Pentru materialele enumerate la rubricile de mai sus, termenul „aliaj", atunci când nu este însoțit de o concentrație specifică de elemente, este înțeles ca desemnând aliajele în care metalul identificat este prezent într-un procent mai mare din greutate decât oricare alt element.*	
IX.A2.010	Echipamente Echipamente de laborator, inclusiv componente și accesorii pentru astfel de echipamente destinate analizei (distructive sau nedistructive) sau depistării de substanțe chimice, cu excepția echipamentului, inclusiv componente sau accesorii proiectate special pentru uz medical.	

B. **TEHNOLOGIE**

Nr.	**Descriere**	**Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009**
IX.B.001	„Tehnologie" necesară pentru „dezvoltarea", „producția" sau „utilizarea" articolelor prevăzute în secțiunea IXA. ***Notă tehnică:*** *Termenul „tehnologii" include produsele software.*	

Anexa nr. 4

LISTA
de echipamente, tehnologie și produse software menționate la pct. 71

Notă generală

În pofida conținutului prezentei anexe, aceasta nu se aplică:

(a) echipamentelor, tehnologiei sau produselor software specificate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului sau în Lista comună cuprinzând produsele militare; sau

(b) produselor software destinate a fi instalate de utilizator fără un sprijin substanțial ulterior acordat de furnizor și care sunt accesibile, în general, publicului prin vânzare din stoc la puncte de vânzare cu amănuntul, fără restricții, prin intermediul:
(i) tranzacțiilor la ghișeu;
(ii) tranzacțiilor pe baza unor comenzi prin corespondență;
(iii) tranzacțiilor electronice; sau
(iv) tranzacțiilor pe baza unor comenzi telefonice; sau
(c) produselor software care sunt în domeniul public.

Categoriile A, B, C, D și E trimit la categoriile menționate în Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

„Echipamentele, tehnologia și produsele software" menționate la articolul 4 sunt:

A. **Lista echipamentelor**
— Echipamente de inspectare aprofundată a pachetelor;
— Echipamente de interceptare a conținutului de pe rețea, inclusiv echipamente de gestionare a interceptărilor (IMS) și echipamente inteligente de păstrare a datelor prin intermediul linkurilor;
— Echipamente de monitorizare a frecvențelor radio;
— Echipamente de bruiaj al rețelelor și sateliților;
— Echipamente de infectare la distanță;
— Echipamente de prelucrare/recunoaștere a vorbitorului
— Echipamente de interceptare și monitorizare IMSI ([11])/MSISDN ([12])/IMEI ([13])/TMSI ([14])
— Echipamente de interceptare și monitorizare tactică SMS ([15])/GSM ([16])/GPS ([17])/GPRS ([18])/UMTS ([19])/CDMA ([20])/PSTN ([21])
— Echipamente de interceptare și monitorizare a informațiilor DHCP ([22])/SMTP ([23])/GTP ([24])
— Echipamente de recunoaștere morfologică și de analiză morfologică
— Echipamente de detectare la distanță
— Echipamente de motoare de procesare semantică
— Echipamente WEP și WPA de spargere a codurilor
— Echipamente de interceptare pentru protocoale VoIP proprietare și standard
B. **Neutilizat**
C. **Neutilizat**
D. **„Produse software" pentru „dezvoltarea", „producția" sau „utilizarea" echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.**
E. **„Tehnologie" pentru „dezvoltarea", „producția" sau „utilizarea" echipamentelor precizate la punctul A de mai sus.**

Echipamentele, tehnologia și produsele software care aparțin acestor categorii fac obiectul prezentei anexe numai în măsura în care corespund descrierii generale de „sisteme de interceptare și monitorizare a comunicațiilor prin internet, telefon și satelit”.

În sensul acestei anexe, monitorizare înseamnă dobândirea, extragerea, decodarea, înregistrarea, prelucrarea, analizarea și arhivarea conținutului unei convorbiri sau a datelor de pe rețea.

([11]) **IMSI** este abrevierea folosită pentru „International Mobile Subscriber Identity” (identificatorul internațional al abonatului mobil). Este un cod unic de identificare pentru fiecare aparat telefonic mobil, integrat în cartela SIM și care permite identificarea cartelelor SIM respective prin rețelele GSM și UMTS.

([12]) **MSISDN** este o abreviere pentru „Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number” (numărul de rețea digitală de servicii integrate a abonatului mobil). Este un număr unic prin care se identifică o abonare în rețeaua mobilă GSM sau UMTS. În termeni mai simpli, este numărul de telefon de pe cartela SIM a unui telefon mobil, deci identifică un abonat mobil, în același mod ca IMSI, dar sunt transmise și apelurile prin intermediul acestuia.

([13]) **IMEI** este abrevierea folosită pentru „International Mobile Equipment Identity” (identificatorul internațional al echipamentului mobil). Este un număr, de obicei unic, folosit pentru a identifica telefoanele mobile GSM, WCDMA și IDEN, precum și unele telefoane prin satelit. Se găsește de obicei tipărit în compartimentul pentru baterie al telefonului. Interceptarea („wiretapping”) poate fi specificată prin numărul său IMEI, precum și IMSI și MSISDN.

([14]) **TMSI** este abrevierea folosită pentru „Temporary Mobile Subscriber Identity” (identificatorul temporar al abonatului mobil). Este identificarea cel mai adeseori trimisă între mobil și rețea.

([15]) **SMS** este abrevierea folosită pentru „Short Message System” (sistem de mesagerie scurtă).

([16]) **GSM** este abrevierea folosită pentru „Global System for Mobile Communications” (sistem global de comunicații mobile).

([17]) **GPS** este abrevierea folosită pentru „Global Positioning System” (sistem de poziționare globală prin satelit).

([18]) **GPRS** este abrevierea folosită pentru „General Package Radio Service” (serviciu de pachete comutate pentru comunicații mobile de date).

([19]) **UMTS** este abrevierea folosită pentru „Universal Mobile Telecommunication System” (sistem universal de telecomunicații mobile).

([20]) **CDMA** este abrevierea folosită pentru „Code Division Multiple Access” (acces multiplu prin divizare de cod).

([21]) **PSTN** este abrevierea folosită pentru Public Switch Telephone Networks (rețea de telefonie publică comutată).

([22]) **DHCP** este abrevierea folosită pentru „Dinamyc Host Configuration Protocol” (protocol de configurare dinamică a gazdei).

([23]) **SMTP** este abrevierea folosită pentru Simple Mail Transfer Protocol (protocol simplificat de transfer prin e-mail).

([24]) **GTP** este abrevierea folosită pentru „GPRS Tunnelling Protocol” (protocol de tunel GPRS).

Anexa nr. 5

LISTA

de bunuri culturale și de alte bunuri de importanță arheologică, istorică, culturală, științifică rară și religioasă menționate la pct. 87

ex cod NC	Descrierea produsului
9705 00 00	1. Obiecte arheologice cu o vechime mai mare de 100 de ani care au fost obținute din:
9706 00 00	— săpături și descoperiri terestre sau subacvatice
	— situri arheologice
	— colecții arheologice
9705 00 00 9706 00 00	2. Elemente care formează o parte integrantă a unor monumente artistice, istorice sau religioase care au fost dezmembrate și care au o vechime mai mare de 100 de ani
9701	3. Tablouri și picturi, altele decât cele incluse în categoria 4 sau 5, executate în întregime manual pe orice suport și pe orice material ([1])
9701	4. Acuarele, guașe și pasteluri executate în întregime manual pe orice material ([1])
6914 9701	5. Mozaicuri executate în întregime manual din orice material, altele decât cele incluse în categoria 1 sau 2, și desene executate în întregime manual pe orice material ([1])
Capitolul 49 9702 00 00 8442 50 80	6. Gravuri, stampe, serigrafii și litografii originale cu matrițele și afișele lor originale respective ([1])
9703 00 00	7. Sculpturi sau grupuri statuare originale și copiile produse prin același proces precum originalul ([1]), cu excepția celor din categoria 1
3704 3705 3706 4911 91 00	8. Fotografii, filme și negative ale acestora ([1])
9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00	9. Incunabule și manuscrise, inclusiv hărți și partituri muzicale, exemplare individuale sau în colecții ([1])

9705 00 00 9706 00 00	10. Cărți cu o vechime mai mare de 100 de ani, exemplare individuale sau în colecții
9706 00 00	11. Hărți tipărite cu o vechime mai mare de 200 de ani
3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00	12. Arhive și elemente ale acestora, de orice fel și pe orice suport, care au o vechime mai mare de 50 de ani
9705 00 00	13. (a) Colecții [(2)] și specimene din colecții zoologice, botanice, minerale sau anatomice;
9705 00 00	(b) Colecții [(2)] de interes istoric, paleontologic, etnografic sau numismatic
9705 00 00 Capitolele 86-89	14. Mijloace de transport cu o vechime mai mare de 75 de ani
	15. Alte antichități care nu sunt incluse în categoriile 1 - 14
	(a) cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani:
Capitolul 95	— jucării, jocuri
7013	— sticlărie
7114	— articole de aurărie sau de argintărie
Capitolul 94	— mobilier
Capitolul 90	— aparate optice, fotografice sau cinematografice
Capitolul 92	— instrumente muzicale
Capitolul 91	— ceasuri și orologii și componente ale acestora
Capitolul 44	— articole din lemn
Capitolul 69	— ceramică
5805 00 00	— tapiserii
Capitolul 57	— covoare
4814	— tapet
Capitolul 93	— arme
9706 00 00	(b) cu o vechime mai mare de 100 de ani.

(1) Care au o vechime mai mare de 50 de ani și nu aparțin autorilor lor
(2) Conform definiției Curții de Justiție în hotărârea din cauza 252/84: „Obiectele de colecție în sensul poziției 97.05 din Tariful Vamal Comun sunt articole care au calitățile necesare pentru a fi incluse într-o colecție, și anume articole relativ rare, care nu sunt utilizate în mod obișnuit în scopul pentru care au fost produse, fac obiectul unor tranzacții speciale în afara comerțului obișnuit cu articole utilitare similare și au o valoare ridicată”.