

# Décrets, arrêtés, circulaires

## TEXTES GÉNÉRAUX

### MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

#### Arrêté du 12 décembre 2017 portant application des articles L. 562-3 et suivants et L. 714-1 et suivants du code monétaire et financier

NOR : ECOT1733404A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 12 décembre 2017, vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie modifiée ; vu le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie dûment modifié, notamment par les règlements (UE) 2017/1241 du Conseil du 10 juillet 2017, 2017/1327 du 17 juillet 2017, et 2017/1751 du 25 septembre 2017 ; vu les arrêtés ECOT1716248A du 13 juin 2017, et ECOT1717136A du 18 juillet 2017 ;

Vu les modifications suivantes :

ajout des mentions : Samir Dabul, Ali Wanus, Yasin Ahmad Dahi, Muhammad Yousef Hasouri, Malik Hasan, Jayyiz Rayyan Al-Musa, Mayzar 'Abdu Sawan, Isam Zahr Al-Din, Mohammad Safwan Katan, Mohammad Ziad Ghrifawi, Mohammad Darar Khaludi, Khaled Sawan, Raymond Rizq, Fawwaz El-Atou, Fayez Asi, Hala Sirhan, Abdulkarim goup,

modification des mentions : George Haswani, Saji' Darwish, Jayyiz Rayyan Al-Musa, Mayzar 'Abdu Sawan, Isam Zahr Al-Din, Centre d'études et de recherches syrien (CERS),

suppression de la mention : Ahmad Barqawi,

vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-3 et suivants, et L. 714-1 et suivants,

les arrêtés ECOT1716248A du 13 juin 2017, et ECOT1717136A du 18 juillet 2017 sont abrogés ;

A Saint Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds, et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par les personnes mentionnées dans l'annexe sont gelés

La directrice générale du Trésor est chargée de la mise en œuvre du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication au *Journal officiel* de la République française pour une durée de six mois.

#### Notification des voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification, soit par recours gracieux adressé au Ministère de l'économie et des finances au 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédod 233, ou à sanctions-gel-avoirs@dgtresor.gouv.fr, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04 téléphone : 01 44 59 44 00, télécopie : 01 44 59 46 46, urgences télécopie référés : 01 44 59 44 99, greffe.ta-paris@juradm.fr. En l'absence de réponse à un recours gracieux dans les deux mois qui suivent la date du recours, il y a rejet implicite de la demande et le tribunal administratif de Paris pourra être saisi dans les deux mois suivant le rejet implicite.

#### ANNEXE

à l'arrêté ECOT1733404A du 12 décembre 2017

personnes physiques, morales, entités, organismes liés à la Syrie

\* AL-GHARBI Abdullah

Alias : Al-Qirbi Abdullah

Date de naissance : 1962

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* ABBAS Fayssal

Alias : Faysal Abbas

Date de naissance : 1955

Lieu de naissance : dans la province de Hama, Syrie

Renseignements complémentaires : anciennement ministre des transports, il est lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile

Désigné le règlement (UE) 168/2012 du 27.2.2012

\* ABBAS Ghassan

Adresse : Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : Directeur de l'antenne du Centre syrien d'étude et de recherche scientifique (CERS/SSRC), entité désignée située près de Jumraya/Jmraiya. Il a participé à la prolifération d'armes chimiques et à l'organisation d'attaques à l'arme chimique, notamment à Ghouta en août 2013. Il porte donc également une part de responsabilité dans la répression violente exercée contre la population syrienne. En tant que directeur de l'antenne du CERS/SSRC située près de Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas soutient le régime syrien. En raison du poste important qu'il occupe au sein du CERS, il est également associé à cette entité désignée

Désigné par le règlement (UE) 2015/375 du 6.3.2015

\* Abdelhamid Khamis Abdullah

Alias : a) Abdulhamid Khamis Abdullah ; b) Hamid Khamis ; c) Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa

Renseignements complémentaires : Président de la société Overseas Petroleum Trading Company (OPTC), que le Conseil a inscrite sur la liste au motif qu'elle a bénéficié du régime syrien et l'a soutenu. Il a coordonné avec la compagnie pétrolière publique syrienne Sytrol, qui figure sur la liste, des transports de pétrole destiné au régime syrien. À ce titre, il bénéficie du régime syrien et le soutient

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 21.10.2014

\* ABDU SAWAN Mayzar

Alias : Meezar Sawan

Date de naissance : 1954

Titre : général de division

Renseignements complémentaires : a) officier supérieur et commandant de la 20e division de l'armée de l'air syrienne, portant le grade de général de division, en poste après mai 2011 ; b) En sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air syrienne, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile, et notamment d'attaques menées contre des zones civiles par des aéronefs opérant à partir de bases aériennes placées sous le contrôle de la 20e division.

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017, modifié par le règlement (UE) 2017/1751 du 25.9.2017

\* Abdulkarim Group

Alias : a) Al Karim for Trade and Industry ; b) Al Karim Group

Adresse : 5797, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : Abdulkarim Group est un conglomérat syrien reconnu à l'échelle internationale qui est associé à Wael Abdulkarim, lequel figure en tant qu'homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 20.10.2014, retiré par l'arrêt du tribunal de l'UE du 6.4.2017, désigné par le règlement (UE) 2017/1241 du 10.07.2017

\* ABDULKARIM Wael

Alias : Wael Al Karim

Adresse : Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie dans les secteurs du pétrole et de la chimie et dans l'industrie de transformation ; b) il représente en particulier Abdulkarim Group, alias Al Karim Group, alias Alkarim for Trade and Industry, alias Al Karim for Trade and Industry ; c) Abdulkarim Group est un important fabricant de lubrifiants, de graisses et de produits chimiques industriels en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 2015/375 du 6.3.2015, modifié par le règlement UE 2015/780 du 19.5.2015

\* ABDULLAH Abdullah

Date de naissance : 1956

Renseignements complémentaires : ministre d'État, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* ABDULLAH Salwa

Date de naissance : 1953

Lieu de naissance : Quneitra, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre d'État, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Abdul-Salam Fajr Mahmoud

Renseignements complémentaires : a) directeur de la branche de Bab Touma (Damas) du Service de renseignement de l'armée de l'air ; b) responsable de la torture d'opposants placés en détention ; c) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* Addounia TV

Alias : Dounia TV

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963-11-5667274 ; n° +963-11-5667271 ; b) fax n° +963-11-5667272 ; c) site internet : <http://www.addounia> ; d) Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 950/2011 du 23.9.2011

\* Adib Nimr Salameh

Alias : a) Mohammed Adib Salameh ; b) Adib Salame ; c) Adib Salama ; d) Adib Salamah ; e) Adib Salameh

Renseignements complémentaires : général de division, directeur adjoint de la direction du renseignement de l'armée de l'air à Damas Membre des services de sécurité et de renseignement syriens en poste après mai 2011 ; directeur adjoint de la direction du renseignement de l'armée de l'air à Damas ; ancien chef du Service de renseignement de l'armée de l'air à Alep. Membre des forces armées syriennes ayant le rang de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011 ; a rang de général de division. Responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, en ce sens qu'il a planifié des attaques militaires à Alep et y a participé, et qu'il a autorité pour faire arrêter et emprisonner des civils

Désigné par le règlement UE 2016/1893 du 27.10.2016

\* Adnan Aboud

Alias : a) Adnan Aboud Helweh ; b) Adnan Aboud Hilweh

Renseignements complémentaires : a rang de général de brigade des 155e et 157e brigades de l'armée syrienne, en poste après mai 2011. En sa qualité de général de brigade des 155e et 157e brigades, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, notamment en raison de sa responsabilité dans le déploiement et l'utilisation de missiles et d'armes chimiques dans des zones civiles en 2013 et de sa participation aux vagues d'emprisonnement à grande échelle

Désigné par le règlement UE 2016/1893 du 27.10.2016

\* AFIF Ghassan

Alias : Ghassan Afeef

Renseignements complémentaires : général de brigade, commandant issu du 45ème régiment, commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* Agricultural Cooperative Bank

Adresse : Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, PO Box 4325, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963 11-221-3462 ; n° +963 11-222-1393 ; b) fax n° +963 11-224-1261 ; c) site internet : [www.agrobank.org](http://www.agrobank.org) ; d) banque d'État ; e) participe au financement du régime

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* Ahmad al-Sheik Abdulquader

Alias : a) Ahmad Sheikh Abdul Qadir ; b) Ahmad Sheik Abdul- Qader

Renseignements complémentaires : gouverneur de Quneitra, lié à Bashar Al-Assad et nommé par celui-ci. Ancien gouverneur de Latakia. Soutient le régime et en tire avantage, notamment en soutenant publiquement les forces armées syriennes et les milices favorables au régime

Désigné par le règlement UE 2016/1893 du 27.10.2016

\* AKHRAS Tarif

Alias : Al Akhras Tarif

Date de naissance : 2.6.1951

Lieu de naissance : Homs, Syrie

Renseignements complémentaires : a) passeport syrien n° 0000092405 ; b) homme d'affaires important bénéficiant du régime et soutenant celui-ci, fondateur du groupe Akhras et ancien président de la Chambre de commerce d'Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Assad. Membre du conseil d'administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. A fourni un soutien logistique au régime

Désigné par le règlement (UE) 878/2011 du 2.9.2011

\* AL ABBAS Suleiman

Renseignements complémentaires : ancien ministre du pétrole et des ressources minérales au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée contre la population syrienne

Désigné par le règlement (UE) 693/2014 du 23.6.2014, modifié par les règlements (UE) 2016/1735 du 29.9.2016, 2017/907 du 29.5.2017

\* AL ABDALLAH Subhi Ahmad

Alias : Subhi Ahmad Al-Abdullah

Renseignements complémentaires : a) ingénieur ; b) ancien ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. En qualité d'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* AL AHMAD Najm Hamad

Alias : a) Nejm Hamad Al Ahmad ; b) Najm Hamad Al-Ahmed

Renseignements complémentaires : ancien ministre de la justice au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* AL ASSAD Asma

Alias : Asma Fawaz Al Akhras

Nom de jeune fille : AL AKHRAS

Date de naissance : 11.8.1975

Lieu de naissance : Londres, Royaume-Uni

Passeport n° : 707512830, expire le 22.9.2020

Renseignements complémentaires : membre de la famille Assad et étroitement liée à des personnalités clés du régime ; épouse du président Bashar Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée

Désigné par le règlement (UE) 266/2012 du 23.3.2012, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29.9.2016

\* AL ASSAD Bushra

Alias : a) Bushra Shawkat ; b) Bouchra Al Assad

Date de naissance : 24.10.1960

Renseignements complémentaires : membre de la famille Assad ; sœur de Bashar Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée

Désigné par le règlement (UE) 266/2012 du 23.3.2012, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29.9.2016

\* AL ASSAD Manal

Alias : a) Manal Al Ahmad ; b) Manal Al Jadaan

Nom de jeune fille : AL JADAAN

Date de naissance : 2.2.1970

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Passeport syrien n° : 0000000914

Renseignements complémentaires : épouse de Maher AL ASSAD, bénéficie du régime et y est étroitement associée

Désigné par le règlement (UE) 266/2012 du 23.3.2012

\* AL ASSAF Safwan

Renseignements complémentaires : ancien ministre de l'habitat et du développement urbain, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* Al Furat Petroleum Company

Adresse : Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299 - AFPC Building PO Box 7660 Damas - Syria

Renseignements complémentaires : a) tél n° 00963-11- (6183333) ; n° 00963- 11- (31913333) ; b) fax n° 00963-11- (6184444) ; n° 00963-11- (31914444) ; c) adresse de messagerie : afpc@afpc.net.sy ; d) entreprise commune détenue à 50 % par GPC ; e) apporte un soutien financier au régime

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* AL HASSAN Bassam

Alias : Bassam AL HASAN

Renseignements complémentaires : conseiller du président pour les affaires stratégiques et impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile

Désigné par le règlement (UE) 504/2011 du 23.05.2011

\* Al Mashreq Investment Fund

Alias : a) AMIF ; b) Sunduq Al Mashrek Al Istithmari

Adresse : PO Box 108, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° 963 112110059 ; b) tél n° 963 112110043 ; c) fax n° 963 933333149 ; d) sous le contrôle de Rami Makhoulf et source de financement pour le régime

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.6.2011

\* AL MO'ALLEM Waleed

Alias : a) Waleed Al Mo'alem ; b) Walid Al Mo'alem ; c) Waleed Al Moallem ; d) Waleed Muallem

Renseignements complémentaires : vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et des expatriés, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* AL NASSER Hala Mohammad

Alias : a) Hala Mohamed Al Nasser ; b) Hala Muhammad Al Nasser ; c) Hala Mohammed Al Nasser

Renseignements complémentaires : ingénieur, ancien ministre du tourisme, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* AL NAYEF Abdul Salam

Renseignements complémentaires : ancien ministre de la santé au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* AL SAYED Mohammed Turki

Renseignements complémentaires : ancien ministre de l'industrie. En qualité d'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* AL SHAR'Faruq

Alias : a) Farouq Al Shar' ; b) Farouk Al Shar' ; c) Faruq Al Char' ; d) Faruq Al Shara' ; e) Faruq Al Shara ; f) Farouk Al Shara ; g) Farouk Al Shara' ; h) Farouk Al Char' ; i) Farouq Al Shara ; j) Farouq Al Shara' ; k) Farouq Al Char'

Date de naissance : 10.12.1938

Renseignements complémentaires : ancien vice-président ; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile

Désigné par le règlement (UE) 504/2011 du 23.05.2011, modifié par le règlement (UE) 2015/828 du 28.5.2015

\* AL SIBA'II Yasser

Alias : a) Yaser Al Siba'ii ; b) Yasser Al-Sibai ; c) Yasser Al-Siba'i ; d) Yasser Al Sibaei

Renseignements complémentaires : a) ingénieur ; b) ancien ministre des travaux publics, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* AL SIKHNY Adnan Abdo

Alias : a) Adnan Abdou Al Sikhny ; b) Adnan Abdo Al-Sikhni ; c) Adnan Abdo Al-Sekhny ; d) Adnan Abdo Al-Sekhni

Renseignements complémentaires : ancien ministre de l'industrie, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* Al Watan

Adresse : Al Watan Newspaper - Damas, Syrie – Duty Free Zone

Renseignements complémentaires : a) tél n° 00963 11 2137400 ; b) fax n° 00963 11 2139928 ; c) quotidien de presse participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants.

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* AL WEZ Hazwan

Alias : Hazwan Al Wazz

Renseignements complémentaires : a) docteur ; b) ministre de l'éducation, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* AL ZU'BI Omran Ahed

Alias : a) Omran Ahed Al Zoubi ; b) Omran Ahed Al Zo'bi ; c) Omran Ahed Al Zou'bi

Date de naissance : 27.9.1959

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : ancien ministre de l'information au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* AL-ABBAS Amjad

Renseignements complémentaires : chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida

Désigné par le règlement (UE) 442/2011 du 9.5.2011

\* AL-ABDULLAH Suhail

Alias : a) Suheil Al-Abdullah ; b) Suhail Al-abdallah

Renseignements complémentaires : a) directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de l'air ; b) responsable de la torture d'opposants placés en détention ; c) colonel

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.07.2012

\* AL-ACHI Amer

Alias : a) Amis al Ashi ; b) Ammar Aachi ; c) Amer Ashi

Renseignements complémentaires : général diplômé de l'école de guerre d'Alep, chef de la branche renseignement du Service de renseignement de l'armée de l'air (depuis 2012), proche de Daoud Rajah, ministre de la défense syrien. Par ses fonctions au sein du Service de renseignement de l'armée de l'air, est impliqué dans la répression de l'opposition syrienne.

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.07.2012

\* AL-AHMAD Jumah

Alias : Al-ahmed Jumah

Renseignements complémentaires : général de division, commandant des Forces spéciales. Responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011

\* AL-AHMAD Yousef Suleiman

Alias : Yousef Suleiman Al-Ahmed

Date de naissance : 1956

Lieu de naissance : Hasaka, Syrie

Renseignements complémentaires : anciennement ministre d'État, lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 266/2012 du 23.3.2012

\* AL-AHMED Jawdat

Alias : Jawdat Al-Ahmad

Renseignements complémentaires : a) directeur de la branche de Homs du Service de renseignement de l'armée de l'air ; b) responsable de la torture d'opposants placés en détention ; c) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.07.2012

\* AL-AHMED Mohammed

Alias : a) al-Ahmed Mohamed ; b) al-Ahmed Muhammad ; c) al-Ahmed Mohammad ; d) al-Ahmad Mohammed ; e) al-Ahmad Mohamed ; f) al-Ahmad Muhammad ; g) al-Ahmad Mohammad.

Date de naissance : 1961

Lieu de naissance : Lattaquié, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre de la culture, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* AL-AHMED Riad

Alias : a) Riyad al-Ahmed ; b) Riad Al-Ahmad

Renseignements complémentaires : Directeur de la branche de Lattaquié du Service de renseignement de l'armée de terre. Responsable de la torture et de l'assassinat d'opposants placés en détention

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* AL-ALI Lu'ai

Alias : a) Louay al-Ali ; b) Loai al-Ali

Renseignements complémentaires : chef du service de renseignement militaire syrien, section de Deraa. Responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa.

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011, modifié par le règlement (UE) 2015/828 du 28.5.2015

\* AL-ALI Nasser

Alias : a) Nasr al-Ali ; b) Naser Al-Ali

Renseignements complémentaires : a) chef de la section régionale de Deraa (direction de la sécurité politique) ; b) en qualité de chef de la section régionale de Deraa de la direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers ; c) depuis avril 2012, chef du site de Deraa de la direction de la sécurité politique (ex-chef de la section de Homs) ; d) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* AL-ASSAD Bashar

Date de naissance : 11.9.1965

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) président de la République ; ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants ; b) passeport diplomatique n° D1903

Désigné par le règlement (UE) 504/2011 du 23.05.2011

\* AL-ASSAD Hayel

Alias : Hayel Al-Asad

Renseignements complémentaires : a) adjoint de Maher Al-Assad, chef de l'unité de police militaire de la 4ème division de l'armée, impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha ; b) Fournit également un soutien financier au régime.

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* AL-ASSAD Maher

Alias : AL-ASSAD Mahir

Date de naissance : 8.12.1967

Lieu de naissance : Damas

Passeport diplomatique : n° 4138

Titre : Général de division de la 42e brigade et ancien commandant de brigade de la 4e division blindée de l'armée

Renseignements complémentaires : Membre des forces armées syriennes ayant un grade de colonel ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011 ; général de division de la 42e brigade et ancien commandant de brigade de la 4e division blindée de l'armée. Membre de la famille Assad ; frère du président Bashar Al-Assad

Désigné par le règlement (UE) 442/2011 du 9.5.2011, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29.09.2016

\* AL-ASSAD Munzir Jamil

Alias : a) Mundhir Jamil AL-ASSAD ; b) Monzer Jamil AL-ASSAD

Date de naissance : 1.3.1961

Lieu de naissance : Kerdaha, province de Lattaquié, Syrie

Passeports n° : a) 86449 ; b) 842781

Renseignements complémentaires : impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile en qualité de membre de la milice Shabiha

Désigné par le règlement (UE) 442/2011 du 9.5.2011, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* AL-ASSAD Nizar

Renseignements complémentaires : a) cousin du président Bashar Al-Assad, anciennement directeur de la société "Nizar Oilfield Supplies" ; b) finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié.

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* AL-CHAAR Mohammad Ibrahim

Alias : Al-Sha'ar Muhammad Ibrahim

Date de naissance : 1956

Lieu de naissance : Alep (Syrie)

Renseignements complémentaires : ministre de l'intérieur au pouvoir après mai 2011. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée contre la population syrienne.

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29.9.2016

\* AL-HALQI Wael Nader

Alias : Wael Nader Al-Halki

Date de naissance : 1964

Lieu de naissance : province de Deraa, Syrie

Renseignements complémentaires : ancien Premier ministre, en poste jusqu'au 3 juillet 2016, et ancien ministre de la santé. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 168/2012 du 27.2.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* AL-HAMED Firas

Alias : Firas Al-Hamid

Renseignements complémentaires : a) directeur de la branche 318 (Homs) du Service des Renseignements généraux ; b) responsable de la torture d'opposants placés en détention ; c) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* AL-HAMU Ahmad

Alias : al-Hamo Ahmad

Date de naissance : 1947

Renseignements complémentaires : ministre de l'industrie, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* AL-HASAN Nabil

Alias : Al-Hassan Nabil

Date de naissance : 1963

Lieu de naissance : Alep, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre des ressources hydrauliques, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* AL-HASSAN Ibrahim

Renseignements complémentaires : général de division, chef d'état-major adjoint, militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* AL-HUSAYN Nawful

Alias : a) Nofal Al-Husayn ; b) Nawful Al-Hussain ; c) Nawful Al-Hussein ; d) Nawfel Al-Hussein ; e) Nawfel Al-Hussain ; f) Nawfel Al-Husayn ; g) Nofal Al-Hussein ; h) Nofal Al-Hussain ; i) Nawfal Al-Hussein ; j) Nawfal Al-Hussain

Renseignements complémentaires : a) chef du service de renseignements militaires syriens (SMI) section d'Idlib ; b) directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile dans la province d'Idlib

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011, modifié par le règlement (UE) 2015/828 du 28.5.2015

\* Ali Abdullah Ayyub

Alias : a) Ali Abdallah Ayyub ; b) Ayob ; c) Ayoub ; d) Ayub ; e) Ayyoub

Fonctions : chef d'état-major de l'armée arabe syrienne et des forces armées depuis le 18 juillet 2012.

Grade : général dans l'armée arabe syrienne.

Renseignements complémentaires : Officier ayant le rang de général dans l'armée syrienne, en poste après mai 2011. Chef d'état-major général des forces armées syriennes. Personne soutenant le régime Assad et responsable de la répression et des violences à l'encontre de la population civile en Syrie.

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29 septembre 2016

\* Ali Ghanem

Date de naissance : 1963

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre du pétrole et des ressources minérales, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* ALI Malek

Alias : Malik Ali

Date de naissance : 1956

Renseignements complémentaires : ancien ministre de l'enseignement supérieur au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 693/2014 du 23.6.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* ALI NASR Mohammed

Alias : a) Mohammed Ali Naser ; b) Muhammad Ali Nasr ; c) Mohamed Ali Nasr ; d) Mohammad Ali Nasr

Date de naissance : 1964

Renseignements complémentaires : a) général proche de Maher al-Assad, frère cadet du président ; b) il a effectué l'essentiel de sa carrière au sein de la Garde républicaine ; c) il a intégré en 2010 la branche intérieure (ou branche 251) des renseignements généraux, qui est chargée de lutter contre l'opposition politique ; d) étant l'un des principaux responsables de celle-ci, le général Mohammed Ali participe directement à la répression menée contre les opposants

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* AL-JARROUCHEH Ahmed

Alias : a) Ahmed Al-Jarousha ; b) Ahmed Al-Jarousheh ; c) Ahmed Al-Jaroucha ; d) Ahmed Al-Jarouchah ; e) Ahmad Al-Jarroucheh

Date de naissance : 1957

Renseignements complémentaires : directeur de la branche extérieure des Renseignements généraux (branche 279). Il est, à ce titre, responsable du dispositif des Renseignements généraux au sein des ambassades syriennes. Il participe directement à la répression mise en œuvre par les autorités syriennes contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* AL-JASSIM Fahid

Alias : Fahd Al-Jassim

Renseignements complémentaires : général de corps d'armée, chef d'état-major, militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* AL-JLEILATI Mohammad

Alias : a) Mohamed AL-JLEILATI ; b) Muhammad AL-JLEILATI ; c) Mohammed AL-JLEILATI

Date de naissance : 1945

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) Ancien ministre des finances en poste jusqu'au 9 février 2013 ; b) En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile.

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* AL-KHALIL Mohammad Samer Abdelrahman

Renseignements complémentaires : Ministre de l'économie et du commerce extérieur. Nommé en mars 2017

Désigné par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017



\* AL-KHATTIB Makhmoud

Alias : a) Makhmoud Al-Khatteeb ; b) Mahmoud al-Khattib

Renseignements complémentaires : a) chef de la division chargée des enquêtes (Direction de la sécurité politique) ; b) en qualité de chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* ALLAW Sufian

Date de naissance : 1944

Lieu de naissance : al-Bukamal, Deir es-Zor, (Syrie)

Renseignements complémentaires : anciennement ministre du pétrole et des ressources minières lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 168/2012 du 27.2.2012

\* AL-MISRI Bassam

Renseignements complémentaires : officier de police à la prison centrale d'Idlib, a participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus à la prison centrale d'Idlib.

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* AL-MUSA Jayyiz Rayyan

Alias : a) Jaез Sawada al-Hammoud al-Mousa ; b) Jayez al-Hammoud al-Moussa

Date de naissance : 1954

Lieu de naissance : Hama, Syrie

Titre : général de division

Renseignements complémentaires : a) gouverneur de Hasaka, nommé par Bashar Al-Assad et associé à celui-ci ; b) Officier supérieur et ancien chef d'état-major de l'armée de l'air syrienne, portant le grade de général de division. En sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air syrienne, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, et notamment du recours, par le régime syrien, à des attaques à l'arme chimique lorsqu'il exerçait ses fonctions de chef d'état-major de l'armée de l'air syrienne, ainsi qu'il ressort du rapport du mécanisme d'enquête conjoint créé par les Nations unies.

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017, modifié par le règlement (UE) 2017/1751 du 25/09/2017

\* AL-QADIRI Rima

Alias : Al-Kadiri Rima

Date de naissance : 1963

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre des affaires sociales (depuis août 2015)

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* AL-QADRI Ahmad

Date de naissance : 1956

Renseignements complémentaires : ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, il est co-responsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 693/2014 du 23.6.2014

\* AL-QUWATLY Ra'if

Alias : a) Ri'af Al-Quwatli ; b) Raеef Al-Kouatly

Date de naissance : 3 février 1967

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) Associé d'affaires de Maher Al-Assad et responsable de la gestion de certains de ses intérêts professionnels ; b) finance le régime.

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.6.2011

\* AL-RASHED Saleh

Date de naissance : 1964

Lieu de naissance : province d'Alep, Syrie

Renseignements complémentaires : anciennement ministre de l'éducation, il est lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 168/2012 du 27.2.2012

\* AL-SAFFAF Salam Mohammad

Date de naissance : 1979

Renseignements complémentaires : Ministre du développement administratif. Nommé en mars 2017

Désigné par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* AL-SALIM Ali

Alias : Al Saleem Ali

Renseignements complémentaires : directeur du bureau des approvisionnements du ministère syrien de la défense, point d'entrée pour l'ensemble des acquisitions d'armements de l'armée syrienne.

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* AL-SARI Hassan

Date de naissance : 1953

Lieu de naissance : Hama, Syrie

Renseignements complémentaires : anciennement ministre d'État, lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 266/2012 du 23.3.2012

\* AL-SHA'AR Hisham Mohammad Mamdouh

Date de naissance : 1958

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre de la justice. Nommé en mars 2017

Désigné par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* AL-SHAAR Muhammad

Renseignements complémentaires : division de la sécurité politique, militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* AL-SHAMMAT Kinda

Alias : Shmat

Date de naissance : 1973

Renseignements complémentaires : ancienne ministre des affaires sociales au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancienne ministre du gouvernement, elle est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 693/2014 du 23.6.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* AL-TAWEEL Khald

Alias : a) Khald Al-Tawil ; b) Al-Taweel Khaled

Renseignements complémentaires : division de la sécurité politique, militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* AL-TURKMANI Hassan Bin-Ali

Date de naissance : 1935

Lieu de naissance : Alep (Syrie)

Renseignements complémentaires : a) vice-ministre adjoint, ancien ministre de la défense, envoyé spécial du président Bashar Al-Assad ; b) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* AL-ZAFIR Ali

Alias : al-Dafeer

Date de naissance : 1962

Lieu de naissance : Tartous, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre des communications et des technologies. Nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* AMIN Samir Izzat Qadi

Date de naissance : 1966

Renseignements complémentaires : ancien ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 693/2014 du 23.6.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Ammar Medhat Sherif

Alias : a) Ammar Sherif ; b) Ammar al Shareef ; c) Ammar Charif ; d) Ammar Sharif ; e) Amar Al-Charif ; f) Amar Al-Sharif ; g) Ammar Al-Sharif

Renseignements complémentaires : homme d'affaires syrien influent exerçant ses activités en Syrie, actif dans les secteurs des banques, des assurances et des soins hospitaliers. Partenaire fondateur de Byblos Bank Syria, principal actionnaire de Unlimited Hospitality Ltd, et membre du conseil d'administration de Solidarity Alliance Insurance Company et de Al-Aqueelah Takaful Insurance Company

Désigné par le règlement UE 2016/1893 du 27.10.2016

\* ANBOUBA Issam

Date de naissance : 1952

Lieu de naissance : Homs, (Syrie).

Renseignements complémentaires : président d'Anbouba Agricultural Industries co, impliqué dans la fourniture d'assistance financière pour l'appareil répressif et les groupes para-militaires exerçant des violences à l'encontre de la population civile en Syrie. Fournissant des biens immobiliers (locaux, entrepôts) pour des centres de détention improvisés. Relations financières avec de hauts fonctionnaires syriens.

Désigné par le règlement (UE) 878/2011 du 2.9.2011

\* AQEL Bader

Renseignements complémentaires : général de division, commandant des Forces spéciales, a ordonné aux soldats de ramasser les corps et de les remettre au "moukhabarat" (services de sécurité et de renseignement), responsable des violences à Bukamal

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* ARMANAZI Amr

Alias : a) Amr Muhammad Najib Al-Armanazi ; b) Amr Najib Armanazi ; c) Amrou Al-Armanazy

Date de naissance : 7.2.1944

Renseignements complémentaires : directeur général du Centre d'études et de recherches syrien (CERS), soutient l'armée syrienne pour l'acquisition de matériel utilisé pour la surveillance et la répression des manifestants. Egalement chargé du développement et de la production d'armes non conventionnelles, y compris d'armes chimiques, ainsi que de missiles vecteurs. Acteur de la répression violente exercée contre la population civile ; soutient le régime

Désigné par le règlement (UE) 793/2014 du 22.07.2014, modifié par le règlement UE 2015/780 du 19.5.2015

\* Army Supply Bureau

Adresse : PO Box 3361, Damas

Renseignements complémentaires : associé à l'acquisition de matériel militaire à l'appui du régime, et donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. Service du ministère syrien de la défense

Désigné le règlement (UE) 793/2014 du 22.7.2014

\* ARNOUS Hussein

Alias : Arnus

Date de naissance : 1953

Renseignements complémentaires : ministre des travaux publics, il est partagé la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 693/2014 du 23.6.2014

\* ASI Fayez

Alias : Fayez al-Asi

Renseignements complémentaires : a) est technicien de laboratoire au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien ; b) est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. Il a participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie. Est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017

\* ASLAN Aous

Alias : Aws Aslan

Date de naissance : 1958

Renseignements complémentaires : général, chef de bataillon au sein de la Garde républicaine ; proche de Maher Al-Assad et du président Al-Assad ; participation à la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011

\* Atef Naddaf

Date de naissance : 1956

Lieu de naissance : Damas campagne, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre de l'enseignement supérieur, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* ATEJ Najib

Alias : a) ATEF Najib ; b) ATIF Najib ; c) Najeeb

Lieu de naissance : Jableh, Syrie

Renseignements complémentaires : ancien responsable de la direction de la sécurité politique à Deraa. Impliqué dans les violences contre les manifestants. Membre de la famille Assad ; cousin du président Bashar Al-Assad

Désigné par le règlement (UE) 442/2011 du 9.5.2011, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29.9.2016

\* AYMAN Jabir

Alias : Aiman Jaber

Lieu de naissance : Lattaquié

Renseignements complémentaires : a) Important homme d'affaires syrien, il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d'encadrement supérieur notamment dans Al Jazira (alias Al jazerra, El Jazireh), Dunia TV et la

chaîne de télévision par satellite Sama ; b) par l'intermédiaire de sa société Al Jazira, il a facilité l'importation de pétrole en provenance d'Overseas Petroleum Trading à destination de la Syrie ; c) du fait de ses intérêts commerciaux, il tire avantage du régime et le soutient ; d) il fournit un soutien direct aux milices affiliées au régime connues sous le nom de Shabiha et/ou Suqur as-Sahraa et joue un rôle de premier plan dans leurs activités ; e) Il fait partie de l'entourage de Rami Makhlouf et de Maher Al-Assad

Désigné par le règlement (UE) 755/2011 du 1.8.2011

\* AZZAM Mansour Fadlallah

Alias : Mansur Fadl Allah Azzam

Date de naissance : 1960

Lieu de naissance : province de Sweida (Syrie)

Renseignements complémentaires : a) ministre chargé des affaires de la présidence ; b) en qualité de ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 168/2012 du 27.2.2012

\* BALLUL Ahmad

Alias : a) BALLUL Ahmad Muhammad ; b) BALOL Ahmed

Date de naissance : 10.10.1954

Renseignements complémentaires : général de division ; commandant de l'armée de l'air et de la défense aérienne arabes syriennes ; Officier supérieur et commandant de l'armée de l'air et de la défense aérienne arabes syriennes, portant le grade de général de division ; en poste après mai 2011. Opère dans le secteur de la prolifération des armes chimiques et, en sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air arabe syrienne, est responsable de la répression violente exercée contre la population civile, y compris dans le cadre du recours, par le régime syrien, à des attaques à l'arme chimique, dont il est rendu compte dans le rapport du mécanisme d'enquête conjoint

Désigné par le règlement (UE) 2017/480 du 20.3.2017

\* Baniyas Refinery Company

Alias : a) Baniyas ; b) Banyas

Adresse : Baniyas Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syrie

Renseignements complémentaires : filiale de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), qui dépend du ministère du pétrole et des ressources minières. À ce titre, elle apporte un soutien financier au régime syrien

Désigné par le règlement (UE) 793/2014 du 22.7.2014

\* Banque centrale de Syrie

Alias : Central Bank of Syria

Adresses : a) Syrie, Damas, Sabah Bahrat Square ; b) postale : Altjreda al Maghrebeh square, PO Box n° 2254 Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : fournit un soutien financier au régime

Désigné par le règlement (UE) 168/2012 du 27.2.2012

\* Banque Commerciale de Syrie

Alias : Commercial Bank of Syria

Adresse : a) Agence de Damas : P.O. Box 2231, Moawiya St., Damas, Syrie.- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damas, Syrie ; b) Agence d'Alep : P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Alep, Syrie ; SWIFT/BIC CMSY SY DA ; c) toutes agences dans le monde [NPWMD], site web : <http://cbs-bank.sy/En-index.php>, Tél. : +963 11 2218890 Fax : +963 11 2216975

Renseignements complémentaires : a) banque d'État apportant un soutien financier au régime ; b) Direction générale : [dir.cbs@mail.sy](mailto:dir.cbs@mail.sy)

Désigné par le règlement (UE) 1011 du 13.10.2011

\* BARAKAT Ali

Renseignements complémentaires : brigadier 103ème brigade de la Garde républicaine, militaire impliqué dans les violences commises à Homs

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* Bayan Al Bitar

Alias : Bayan Bitar

Date de naissance : 8.3.1947

Adresse : PO Box 11037, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : directeur exécutif de l'Organisation for Technological Industries (OTI) et de la Syrian Company for Information Technology (SCIT), deux filiales du ministère syrien de la défense, qui ont été désignées par le Conseil. L'OTI contribue à la fabrication d'armes chimiques destinées au régime syrien. En tant que directeur exécutif de l'OTI et de la SCIT, Bayan Bitar soutient le régime syrien. De par son rôle dans la fabrication d'armes chimiques, il porte également une part de responsabilité dans la répression violente exercée contre la population syrienne. Compte tenu du poste important qu'il occupe au sein de l'OTI et de la SCIT, il est également associé à ces entités désignées

Désigné par le règlement (UE) 2015/375 du 6.3.2015, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29.9.2016

\* BELAL Ghassan

Renseignements complémentaires : général commandant le bureau réservé de la 4e division. Conseiller de Maher Al-Assad et coordinateur des opérations sécuritaires. Responsable de la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien et impliqué dans plusieurs violations d'accords de cessation des hostilités à la Ghouta

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Bena Properties

Renseignements complémentaires : sous le contrôle de Rami Makhoul et source de financement pour le régime

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.6.2011

\* BERRI Abdullah

Alias : Abdallah Berri

Renseignements complémentaires : a) dirige les milices de la famille Berri ; b) responsable des milices pro-gouvernementales impliquées dans la répression violente exercée contre la population civile à Alep

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011

\* BILAL Bassel

Alias : Basel Bilal

Renseignements complémentaires : officier de police à la prison centrale d'Idlib, il a participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus dans cette prison

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* BILAL Mohammed

Alias : Muhammad Bila

Renseignements complémentaires : a) colonel ; b) en tant qu'officier supérieur du Service de renseignement de l'armée de l'air syrienne, il soutient le régime syrien et est responsable de la violente répression contre la population civile ; c) il est également associé au Centre d'études et de recherches scientifiques (SSRC), inscrit sur la liste

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 20.10.2014

\* Bishr Mazin Al-Sabban

Alias : a) Mohammed Bishr Al-Sabban ; b) Bishr al-Sabban

Renseignements complémentaires : gouverneur de Damas, nommé par Bashar Al-Assad et lié à celui-ci. Soutient le régime et est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, notamment sous la forme de pratiques discriminatoires à l'encontre des communautés sunnites dans la capitale

Désigné par le règlement UE 2016/1893 du 27.10.2016

\* BUKHAYTAN Muhammad Said

Alias : a) Mohammed Said Bukhaytan ; b) Mohamed Said Bukhaytan ; c) Mohammad Said Bukhaytan ; d) Muhammad Sa'id Bukhaytan ; e) Muhammad Sa'eed Bukhaytan ; f) Muhammad Saeed Bukhaytan

Renseignements complémentaires : a) depuis 2005, secrétaire régional adjoint du parti Baas, de 2000 à 2005, directeur régional du parti Baas pour la sécurité nationale. Ancien gouverneur de Hama (1998-2000) ; b) proche associé du président Bashar Al-Assad et de Maher Al-Assad ; c) haut responsable du régime responsable de la répression à l'encontre de la population civile

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* Bureau de la sécurité nationale syrien (Syrian National Security Bureau)

Renseignements complémentaires : entité publique syrienne et composante du parti Baas syrien. Directement impliqué dans la répression. A chargé les forces de sécurité syriennes de faire preuve de violence extrême contre les manifestants

Désigné par le règlement (UE) 545/2012 du 25.6.2012

\* Business Lab

Adresse : Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg 9, PO Box 7155, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° 963112725499 ; b) fax n° 963112725399 ; c) société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

Alias : a) Centre d'étude et de recherche scientifique (CERS) ; b) Scientific Studies and Research Center (SSRC) ; c) Centre de Recherche de Kaboun

Adresse : Barzeh Street, PO Box 4470, Damas (Syrie)

Renseignements complémentaires : a) fournit un soutien à l'armée syrienne pour l'acquisition de matériel utilisé pour la surveillance et la répression des manifestants ; b) opérant dans le secteur de la prolifération des armes chimiques, il s'agit de l'entité publique chargée du développement et de la production d'armes non conventionnelles, y compris d'armes chimiques, ainsi que de missiles vecteurs.

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 le 1.12.2011, modifié par les règlements UE 2015/780 du 19.05.2015 et (UE)

2017/1751 du 25.9.2017

\* CHALICHE Riyad

Alias : Riyad SHALISH

Renseignements complémentaires : a) directeur du Military Housing Establishment ; b) source de financement pour le régime ; c) cousin germain du président Bachar Al- Assad

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.6.2011

\* CHALICHE Zoulhima

Alias : a) Zoulhima SHALISH ; b) Zu al-Himma CHALICHE ; c) Zoulhima Shaleesh ; d) Dhu al-Himma Shalish

Date de naissance : 1951 ou 1946

Lieu de naissance : Kerdaha, Syrie

Renseignements complémentaires : a) chef de la protection présidentielle impliqué dans la répression contre les manifestants ; b) cousin germain du président Bachar Al- Assad

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.6.2011

\* Cham Holding

Renseignements complémentaires : a) Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O. Box 9525 Tél +963 (11) 9962, +963 (11) 668 14000, +963 (11) 673 1044 Fax +963 (11) 673 127, Adresse électronique : info@chamholding.sy Site internet : www.chamholding.sy, contrôlée par Rami Makhlouf ; b) première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient

Désigné par le règlement (UE) 950/2011 du 23.9.2011

\* Cham Investment Group

Renseignements complémentaires : a) filiale de la Cham Holding (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tél n° 00 963 11 99 62) ; b) entité économique finançant le régime

Désigné par le règlement (UE) 878/2011 du 2.9.2011

\* Cham Press TV

Adresse : Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas (Syrie)

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963 - 11- 2260805 ; b) fax : +963 - 11 - 2260806 ; c) adresse électronique : mail@champress.com ; d) site internet : www.champress.net ; e) chaîne de télévision participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* CHAOUI George

Renseignements complémentaires : membre de l'armée électronique syrienne ; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011

\* CHEHABI Fares

Alias : a) Fares Shihabi ; b) Fares Chihabi

Date de naissance : 7.5.1972

Renseignements complémentaires : fils d'Ahmad Chehabi, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Vice-président de Cham Holding. Apporte un soutien économique au régime syrien

Désigné par le règlement (UE) 878/2011 du 2.9.2011

\* CHEIKHA Kamal

Alias : Kamal al-Sheikha

Date de naissance : 1961

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : ancien ministre des ressources hydrauliques au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 20.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Cotton Marketing Organisation

Adresse postale : Bab Al-Faraj P.O. Box 729, Alep, Tél. : +96321 2239495/6/7/8

Renseignements complémentaires : a) société détenue par l'État, qui apporte un soutien financier au régime syrien ; b) Cmo-aleppo@mail.sy www.cmo.gov.sy

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* DABUL Samir

Alias : Samir Daaboul

Date de naissance : 4.9.1965

Titre : général de brigade

Renseignements complémentaires : a) en poste après mai 2011 ; b) en sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile et est impliqué dans le stockage et le déploiement d'armes chimiques. Il est également associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017

\* DAHI Yasin Ahmad

Alias : a) Yasin Dahi ; b) Yasin Dhahi

Date de naissance : 1960

Titre : général de brigade

Renseignements complémentaires : a) général de brigade dans les forces armées syriennes, en poste après mai 2011 ; b) officier supérieur de la direction du renseignement militaire des forces armées syriennes. Ancien chef de la section 235 du service de renseignement militaire à Damas et du service de renseignement militaire à Homs. En sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017

\* DARWISH Saji

Alias : a) DARWISH Saji Jamil ; b) DARWISH Sajee ; c) DARWIS Sjaa

Date de naissance : 11.1.1957

Renseignements complémentaires : général de division, armée de l'air arabe syrienne ; Officier supérieur et ancien commandant de la 22e division de l'armée de l'air arabe syrienne, portant le grade de général de division ; en poste après mai 2011. Opère dans le secteur de la prolifération des armes chimiques et est responsable de la répression violente exercée contre la population civile : en sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air arabe syrienne et de commandant de la 22e division de celle-ci jusqu'en avril 2017, il porte la responsabilité de l'utilisation d'armes chimiques par des avions opérant à partir de bases aériennes placées sous le contrôle de la 22e division, et notamment de l'attaque lancée sur Talmenes, dont le mécanisme d'enquête conjoint a indiqué qu'elle avait été menée par des hélicoptères du régime basés à l'aérodrome de Hama

Désigné par le règlement (UE) 2017/480 du 20.3.2017, modifié par les règlements (UE) 2017/907 du 29.5.2017 et (UE) 2017/1751 du 25/09/2017

\* DAWWA Ali

Renseignements complémentaires : a) a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak ; b) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* DEEB KHAMIS Imad Mohammad

Alias : a) Imad Mohammad Dib Khamees ; b) Imad Mohamed Deeb Khamis ; c) Imad Muhammad Deeb Khamis ; d) Imad Mohammed Deeb Khamis

Date de naissance : 1.8.1961

Lieu de naissance : près de Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : premier ministre et ancien ministre de l'électricité. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 266/2012 du 23.3.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Deir ez-Zur Petroleum Company

Adresse : Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area PO Box 9120, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963 11-662-1175 ; n° +963 11-662-1400 ; b) fax : +963 11-662-1848 ; c) entreprise commune de GPC ; d) Apporte un soutien financier au régime

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* DIBE Ahmed

Alias : a) Ahmad Dibe ; b) Ahmed Dib ; c) Ahmed Deeb

Renseignements complémentaires : a) chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité générale) ; b) en qualité de chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité générale, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Deraa

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* Dijla Petroleum Company

Adresse : Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, PO Box 81, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* Direction de la sécurité politique

Renseignements complémentaires : service de l'État syrien participant directement à la répression

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* Direction des renseignements généraux

Renseignements complémentaires : service de l'État syrien participant directement à la répression

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* Direction des renseignements militaires

Renseignements complémentaires : service de l'État syrien participant directement à la répression

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* DK Group

Alias : a) DK Group Sarl ; b) DK Middle-East & Africa Regional Office

Adresses : a) DK Middle-East & Africa Regional Office, Pères Lazaristes Center, N° 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beyrouth, Liban ; b) Azarieh Building, Block 03, 5th Floor, Azarieh Street, Solidere, Downtown, PO Box 11-503, Beyrouth, Liban

Renseignements complémentaires : DK Group fournit des billets neufs à la Banque centrale de Syrie. En conséquence, DK Group soutient le régime. De par sa relation de soutien, elle est également associée à une entité désignée, la Banque centrale de Syrie

Désigné par le règlement (UE) 2015/375 du 6.3.2015

\* DOUBA Ali

Date de naissance : 1933

Lieu de naissance : karfis, Syrie

Renseignements complémentaires : a) responsable du massacre de Hama en 1980, il a été rappelé à Damas en qualité de conseiller spécial du président Bashar Al- Assad

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* Drex Technologies Holding S.A.

Renseignements complémentaires : enregistrée au Luxembourg sous le numéro B77616 ; précédemment établie à l'adresse suivante : 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg. Le propriétaire réel de Drex Technologies Holding S. A. est Rami Makhlof, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'Union Européenne en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.07.2012

\* Drex Technologies S.A.

Renseignements complémentaires : a) date de constitution : le 4 juillet 2000 sous le numéro 394678 ; b) Directeur : Rami Makhlof ; c) Agent agréé : Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd ; d) Drex Technologies est une société entièrement détenue par Rami Makhlof, lequel figure sur la liste des personnes faisant l'objet de sanctions de l'UE en raison du soutien financier qu'il apporte au régime syrien. Rami Makhlof utilise Drex Technologies pour faciliter et gérer ses participations financières internationales, y compris une participation majoritaire dans SyriaTel, que l'UE avait précédemment inscrite sur la liste en raison du soutien financier qu'elle apporte également au régime syrien

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* Duraid Durgham

Renseignements complémentaires : gouverneur de la Banque centrale de Syrie. Responsable de la fourniture d'un soutien économique et financier au régime syrien par le biais de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie, qui est également inscrite sur la liste

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016

\* DURGHAM Muhammad Ali

Alias : a) Mohammad Ali Durgham ; b) Mohammed Ali Durgham

Renseignements complémentaires : général de division, commandant de la 4ème division, a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* Ebla Petroleum Company ou Ebco

Adresse : Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, PO Box 9120, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963 116691100 ; b) entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* El Jazireh

Alias : Al Jazerra

Adresse : Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beyrouth ; secteur des hydrocarbures

Renseignements complémentaires : détenue et contrôlée par Ayman Jaber, et donc associée à une personne désignée

Désigné par le règlement (UE) 793/2014 du 22.7.2014

\* EL-ATOU Fawwaz

Alias : Fawaz Al Atto

Renseignements complémentaires : a) est technicien de laboratoire au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien ; b) est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. A participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie. Est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017

\* El-Tel Co

Alias : El-Tel Middle East Company

Adresse : Dair Ali Jordan Highway, PO Box 13052, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963-11-2212345 ; b) fax n° +963-11-44694450 ; c) adresse électronique : sales@eltelme.com ; d) site internet : www.eltelme.com ; e) fabrication et fourniture de pylônes pour lignes électriques et télécommunications et d'autres équipements pour le compte de l'armée



Désigné par le règlement (UE) 950/2011 du 23.9.2011

\* Emad Hamsho

Alias : a) Imad Hmisho ; b) Hemasho c) Hmeisho ; d) Hamisho ; e) Hamcho ; f) Hamchu

Adresse : Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : Occupe un poste d'encadrement supérieur dans Hamsho Trading. En raison du poste important qu'il occupe au sein de Hamsho Trading, filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil, il soutient le régime syrien. Il est également associé à une entité désignée, Hamsho International. Emad Hamsho finance les milices Shabiha qui collectent l'acier dans les zones détruites par les forces armées et les milices du régime syrien et le font fondre dans les usines locales de Syria Steel (Hmisho Steel). Il est également vice-président du Conseil syrien du fer et de l'acier, aux côtés d'hommes d'affaires associés au régime désignés, tels qu'Ayman Jaber. Il est également un associé de Bashar Al-Assad

Désigné par le règlement (UE) 2015/375 du 7.3.2015

\* Expert Partners

Adresse : Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box 7006, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : Agit par procuration pour le compte du Scientific Studies and Research Centre (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre du gouvernement syrien

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* Ezzedine Ismael

Alias : Ismail Ezzedine

Date de naissance : milieu des années 1940 (probablement 1947)

Lieu de naissance : Bastir, région de Jableh

Renseignements complémentaires : général à la retraite et cadre historique du Service de renseignement de l'armée de l'air, dont il a pris la tête au début des années 2000. Il a été nommé conseiller pour les questions politiques et de sécurité du Président en 2006. En qualité de conseiller en matière de politique et de sécurité du président syrien, Ezzedine Ismael est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* Fahd Jasim Al-Furayj

Alias : a) Jasem al-Furayj ; b) Jassim al-Furayj ; c) Jassem al-Furayj ; d) Jasim al-Freij ; e) Fahed Jasim al-Furayj ; f) Fahid Jasim al-Furayj

Date de naissance : 1.1.1950

Lieu de naissance : Hama, Syrie

Grade : général de corps d'armée

Fonctions : ministre de la défense, commandant en chef adjoint des forces armées syriennes

Renseignements complémentaires : officier ayant le rang de général dans l'armée syrienne. Commandant en chef adjoint des forces armées syriennes. Ministre de la défense. Responsable de la répression et du recours à la violence à l'encontre de la population civile en Syrie

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29.9.2016

\* FARZAT Hussein Mahmoud

Alias : a) Hussain Mahmoud Farzat ; b) Hussein Mahmud Farzat

Date de naissance : 1957

Lieu de naissance : Hama

Renseignements complémentaires : a) Ancien ministre d'État en poste jusqu'en 2014 au moins. En qualité d'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 266/2012 du 23.3.2012

\* FAYAD Ghiath

Alias : Ghiath Fayyad

Renseignements complémentaires : division de la sécurité politique, militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* Fo'ad Hamoudeh

Alias : a) Fouad Hamoudeh ; b) Fu'ad Hamoudeh ; c) Fo'ad Hammoudeh ; d) Fo'ad Hammoude ; e) Fo'ad Hammouda ; f) Fo'ad Hammoudah

Renseignements complémentaires : général de division, commandant des opérations militaires à Idlib, a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois de septembre 2011

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* General Petroleum Corporation

Alias : a) GPC ; b) Corporation Générale Pétrole

Adresse : New Sham - Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° 963113141635 ; b) fax n° 963113141634 ; c) adresse électronique : info@gpc-sy. com ; d) société pétrolière d'État ; e) apporte un soutien financier au régime

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* GHALAWANJI Omar Ibrahim

Date de naissance : 1954

Lieu de naissance : Tartous, Syrie

Renseignements complémentaires : ancien vice-Premier ministre chargé des services, ancien ministre de l'administration locale, en poste jusqu'au 3 juillet 2016. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 266/2012 du 23.3.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* GHASSAN Ahmed Ghannan

Alias : a) Brigadier General Ghassan Ahmad Ghanem ; b) Major General Ghassan Ghannan

Grade : général de division

Fonctions : commandant de la 155<sup>ème</sup> brigade de missiles

Renseignements complémentaires : Membre des forces armées syriennes ayant le rang de « colonel » ou équivalent ou un grade supérieur, en poste après mai 2011 ; général de division et commandant de la 155<sup>e</sup> brigade de missiles. Associé à Maher al-Assad de par son rôle dans la 155<sup>e</sup> brigade de missiles. En tant que commandant de la 155<sup>e</sup> brigade de missiles, il soutient le régime syrien et est responsable de la violente répression contre la population civile. Responsable du tir de missiles Scud sur différents sites civils entre janvier et mars 2013

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 20.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29.9.2016

\* Ghassan Jaoudat Ismail

Alias : Ghassan Jaoudat Ismael

Date de naissance : 1960

Lieu d'origine : Derikich, région de Tartous, Syrie

Renseignements complémentaires : général, responsable de la branche des missions du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui gère, en coopération avec la branche des opérations spéciales, les troupes d'élites du Service de renseignement de l'armée de l'air, qui jouent un rôle important dans la répression conduite par le régime. À ce titre, Ghassan Jaoudat Ismail fait partie des responsables militaires qui mettent en œuvre directement la répression menée par le régime contre les opposants

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* Ghassan Khalil

Alias : a) Hassan JALIL ; b) Ghassan Khaleel

Renseignements complémentaires : a) général de brigade, chef de la section "Information" de la direction des renseignements généraux (GID) ; b) directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* Ghassan Omar Khalaf

Renseignements complémentaires : gouverneur de Hama, nommé par Bashar Al-Assad et lié à celui-ci. Par ailleurs, il soutient le régime et en tire avantage. Est étroitement lié aux membres d'une milice affiliée au régime présente à Hama et connue sous le nom de brigade de Hama

Désigné par le règlement UE 2016/1893 du 27.10.2016

\* GHAZAL Mohammad Walid

Date de naissance : 1951

Lieu de naissance : Alep, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre du logement et de l'urbanisme depuis le 27.8.2014. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 20.10.2014

\* GHRITAWI Mohammad Ziad

Alias : Mohammad Ziad Ghaywati

Renseignements complémentaires : a) est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien ; b) est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. A participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie. Est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017

\* HALLAQ Issam

Renseignements complémentaires : général, chef d'État-major de l'armée de l'air depuis 2010, il commande les opérations aériennes menées contre les opposants

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* Hamcho International

Alias : Hamsho International Group

Adresse : Baghdad Street, PO Box 8254, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° 963 112316675 ; b) fax n° 963 112318875 ; c) site internet : www.hamshointl.com ; d) adresse électronique : info@hamshointl.com ; e) adresse électronique : hamshogroup@yahoo.com ; f) sous le contrôle de Mohamed Hamcho ou Hamsho ; source de financement pour le régime

Désigné par le règlement (UE) 2015/108 du 26.1.2015

\* HAMCHO Mohammed

Date de naissance : 20.5.1966

Passeport n° : 002954347

Renseignements complémentaires : a) homme d'affaires syrien, proche du régime syrien ; b) il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d'encadrement ou de direction notamment dans Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter For Investment and Tourism project et Syria Metal industrie ; c) Secrétaire de la Chambre de commerce de Damas depuis 2014 ; d) Président des conseils d'affaires bilatéraux sino-syriens depuis mars 2014 ; e) Président du conseil syrien des métaux et de l'acier depuis décembre 2015 ; f) Il entretient des relations d'affaires étroites avec Maher Al-Assad ; g) il tire avantage du régime syrien et le soutient

Désigné par le règlement (UE) 504/2011 du 23.5.2011

\* HAMDAN Maamoun

Alias : Hamdan Ma'moun

Date de naissance : 1958

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre des finances, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* HAMOUD Ali

Alias : Hammoud Ali

Date de naissance : 1964

Lieu de naissance : Tartous, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre des transports, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Hamsho Trading

Alias : a) Hamsho Group ; b) Hmisho Trading Group ; c) Hmisho Economic Group

Adresse : Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : Filiale de Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil. À ce titre, Hamsho Trading est associée à une entité désignée, Hamsho International. Soutient le régime syrien par l'intermédiaire de ses filiales, notamment Syria Steel. Par le biais de ses filiales, elle est associée à des groupes tels que les milices Shabiha, favorables au régime

Désigné par le règlement (UE) 2015/375 du 6.3.2015

\* Handasieh

Alias : Organization for Engineering Industries

Adresses : a) PO Box 5966, Abou Bakr Al- Seddeq St., Damas, Syrie ; b) PO Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damas, Syrie ; c) PO Box 21120 Baramkeh, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° 963112121816 ; n° 963112121834 ; n° 963112214650 ; n° 963112212743 ; n° 963115110117 ; b) société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* HANNA Bassam

Renseignements complémentaires : ingénieur, ancien ministre des ressources hydrauliques au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* HASAN Malik

Alias : Malek Hassan

Titre : général de division

Renseignements complémentaires : a) officier supérieur et commandant de la 22e division de l'armée de l'air syrienne, portant le grade de général de division, en poste après mai 2011 ; b) en sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air syrienne et de la chaîne de commandement de la 22e division, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, et notamment de l'utilisation d'armes chimiques par des avions opérant à partir de bases aériennes placées sous le contrôle de la 22e division, comme lors de l'attaque lancée sur Talmenas, dont le mécanisme d'enquête conjoint créé par les Nations unies a indiqué qu'elle avait été menée par des hélicoptères du régime basés à l'aérodrome de Hama

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017

\* HASAN Suhayl

Alias : a) Suhayl al-Hasan ; b) Sohail Hassan ; c) Sohail al-Hassan ; d) Suhail Hassan ; e) Suhayl Hassan ; f) Suhayl Hasan ; g) Suheil al-Hassan ; h) Suheil al-Hasan ; i) Suhail al-Hasan ; j) Suhail al-Hassan ; k) Sohail al-Hassan ; l) Suhayl al-Hassan ; m) Suheil Hasan ; n) Suhail Hasan ; o) Sohail Hasan ; p) al-Nimr ; q) 'The Tiger' ; r) Suheil Hassan

Date de naissance : 1970

Lieu de naissance : Jableh, province de Lattaquié, Syrie

Grade : général de division

Fonctions : commandant de Qawat al-Nimr (Forces du Tigre)

Renseignements complémentaires : Officier ayant le rang de général de division dans l'armée syrienne après mai 2011. Commandant d'une division de l'armée surnommée « Forces du Tigre ». Responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 793/2014 du 22.7.2014, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29.9.2016

\* Hashim Anwar al-Aqqad

Alias : a) Hashem Aqqad ; b) Hashem Akkad ; c) Hashim Akkad

Date de naissance : 1961

Lieu de naissance : Mohagirine, Syrie

Renseignements complémentaires : a) homme d'affaires important ; b) Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Anwar Akkad Sons Group (AASG) et sa filiale United Oil. AASG est un conglomérat possédant des intérêts dans des secteurs tels que le pétrole, le gaz, la chimie, l'assurance, le matériel industriel, l'immobilier, le tourisme, les expositions, la passation de marchés et les équipements médicaux ; c) Il n'aurait pas pu continuer à prospérer sans l'aide du régime ; d) compte-tenu de l'importance de ses relations professionnelles et politiques avec le régime, il tire avantage de celui-ci et le soutient

Désigné par le règlement (UE) 793/2014 du 22.7.2014

\* HASOURI Muhammad Yousef

Alias : a) Mohammad Yousef Hasouri ; b) Mohammed Yousef Hasouri

Titre : général de brigade

Renseignements complémentaires : a) Le général de brigade Muhammad Hasouri est un officier supérieur de l'armée de l'air syrienne, en poste après mai 2011 ; b) Il occupe le poste de chef d'état-major de la 50ème brigade de l'armée de l'air et de commandant adjoint de la base aérienne de Chayrat. Le général de brigade Muhammad Hasouri opère dans le secteur de la prolifération des armes chimiques. En sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017

\* HASSAN Jamil

Alias : Jameel Hassan ou al-Hassan

Date de naissance : 1953

Lieu de naissance : Homs, Syrie

Renseignements complémentaires : a) chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne ; b) officier ayant le rang de général de division dans l'armée de l'air syrienne, en poste après mai 2011 ; c) chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne, en poste après mai 2011 ; d) responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 442/2011 du 9.5.2011, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29.9.2016

\* Hassan Samir

Renseignements complémentaires : a) homme d'affaires influent ayant des intérêts et/ou des activités dans de multiples secteurs de l'économie syrienne b) il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Amir Group et Cham Holdings, deux conglomérats possédant des intérêts dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme, du transport et de la finance ; c) depuis mars 2014, il occupe le poste de président pour la Russie des conseils d'affaires bilatéraux ; d) Il soutient l'effort de guerre du régime en faisant des dons d'argent ; e) Il est associé à des personnes qui tirent avantage du régime et le soutiennent, dont notamment M. Ramî Makhlof et M. Issam Anboubâ

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011, modifié par le règlement UE 2016/840 du 27.5.2016

\* HASSAN Suheil Salman

Alias : Suhail Salman Hassan

Renseignements complémentaires : a) commandant de la 5ème division ; b) a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants dans le gouvernorat de Deraa ; c) général de division

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* HASSUN Nazih

Alias : a) Nazih Hassoun ; b) Nazeeh Hassun ; c) Nazeeh Hassoun

Renseignements complémentaires : brigadier, service de renseignement de l'armée de l'air syrienne, militaire impliqué dans les violences commises à Homs

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* HASWANI George

Alias : a) Heswani ; b) Hasawani ; c) Al Hasawani

Adresse : Al Jalaa St, Yabroud, Province de Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant des intérêts et/ou activités dans les secteurs de l'ingénierie, de la construction, du pétrole et du gaz. Il détient des intérêts et/ou exerce une influence considérable dans plusieurs sociétés et entités en Syrie, en particulier HESCO Engineering and Construction Company, une importante société d'ingénierie et de construction.

Désigné par le règlement (UE) 2015/375 du 6.3.2015, modifié par le règlement (UE) 2017/1241 du 10.07.2017

\* HEIDAR Ali

Alias : a) Ali Haidar ; b) Ali Heydar ; c) Ali Haydar

Renseignements complémentaires : ministre d'État pour la réconciliation nationale, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* Higher Institute for Applied Sciences and Technology

Alias : HISAT

Adresse : P.O. Box 31983, Barzeh, Syrie

Renseignements complémentaires : affilié au Centre d'études et de recherches syrien (CERS), qui est déjà désigné, dont il est une filiale. Il fournit formation et soutien au CERS, et est donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 793/2014 du 22.7.2014

\* HIJAZI Hassan

Date de naissance : 1964

Renseignements complémentaires : ancien ministre du travail au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 693/2014 du 23.6.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Hilal Hilal

Date de naissance : 1966

Renseignements complémentaires : membre d'une milice affiliée au régime connue sous le nom de "Kataeb al-Baath" (milice du parti Baas). Soutient le régime par le rôle qu'il joue dans le recrutement et l'organisation de la milice du parti Baas

Désigné par le règlement UE 2016/1893 du 27.10.2016

\* HNEIDI Sa'iid Ma'thi

Alias : a) Sa'id Ma'thi Hneidi ; b) Sa'eed Ma'thi Hneidi ; c) Saeed Ma'thi Hneidi ; d) Sa'iid Mu'zi Hneidi ; e) Sa'iid Mu'dhi Hneidi ; f) Sa'iid Ma'dhi Hneidi ; g) Sa'iid Ma'zi Hneidi ; h) Sa'iid Maazi Hneidi

Renseignements complémentaires : a) ingénieur ; b) ancien ministre des ressources pétrolières et minières. En qualité d'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* HOSNI Wafiq

Date de naissance : 1952

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : Ministre d'État, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* HUSSEIN Abdullah Khaleel

Alias : a) Abdallah Khaleel Hussein ; b) Abdullah Khalil Hussein ; c) Abdullah Khaleel Hussain

Renseignements complémentaires : ancien ministre d'État au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Hussein Makhlof

Alias : Hussein Makhlof

Date de naissance : 1964

Lieu de naissance : Lattaquié, Syrie

Renseignements complémentaires : Ministre des administrations locales. Nommé en juillet 2016. Cousin de Rami Makhlof

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* IBRAHIM Muhammed

Date de naissance : 5.8.1964

Renseignements complémentaires : général de brigade ; commandant adjoint de la 63e brigade de l'armée de l'air arabe syrienne basée à l'aérodrome de Hama ; officier supérieur et commandant adjoint de la 63e brigade de l'armée de l'air arabe syrienne, portant le grade de général de brigade ; en poste après mai 2011. Opère dans le secteur de la prolifération des armes chimiques et, en sa qualité d'officier supérieur de l'armée de l'air arabe syrienne au cours de la période examinée par le mécanisme d'enquête conjoint et de commandant adjoint de la 63e

brigade de mars à décembre 2015, est responsable de la répression violente exercée contre la population civile dans le cadre de l'utilisation d'armes chimiques par la 63e brigade à Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) et Sarmin (16.3.2015)

Désigné par le règlement (UE) n° 2017/480 du 20.3.2017

\* Industrial Bank

Adresse : Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, PO Box 7572 Damas, (Syrie)

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963 11-222-8200 ; n° +963 11-222-7910 ; b) fax n° +963 11-222-8412 ; c) banque d'État. Participe au financement du régime

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* Industrial Establishment of Defence

Alias : a) Industrial Establishment of Defense (IED) ; b) Industrial Establishment for Defence ; c) Defence Factories Establishment ; d) Establishments Industriels de la Defense (EID) ; e) Establishment Industrial de la Defense (ETINDE) ; f) Coefficient Defense Foundation

Adresse : a) Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damas ; b) Al Hameh, Damas campagne, P.O. Box 2230

Renseignements complémentaires : associé à l'acquisition de matériel militaire à l'appui du régime, et donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. Service du ministère syrien de la défense

Désigné par le règlement (UE) 793/2014 du 22.7.2014

\* Industrial Solutions

Adresse : Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) Tél/fax n° 963114471080 ; b) société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* IRGC Qods Force

Alias : a) Pasdaran ; b) IRGC Qods Force ; c) Qods Force ; d) Qods Force ; e) Forces Qods du Corps des gardiens de la révolution

Adresse : Téhéran, Iran

Renseignements complémentaires : les forces Qods sont des forces spéciales du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Elles participent à la fourniture de matériel et de soutien au régime syrien pour aider celui-ci à réprimer la contestation en Syrie. Les forces Qods de l'IRGC ont fourni aux services de sécurité syriens une assistance technique, du matériel et un soutien pour les aider à réprimer les mouvements de contestation civils

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* ISMAEL Amar

Alias : a) Amar Ismail ; b) Ammar Ismael

Renseignements complémentaires : civil, chef de l'armée électronique syrienne (service de renseignement de l'armée de terre) ; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011

\* ISMAEL Ismael

Alias : a) Ismail Ismail ; b) Isma'Il Isma'il

Date de naissance : 1955

Renseignements complémentaires : Ancien ministre des finances au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 693/2014 du 23.6.2014, modifié par les règlements (UE) 2016/1735 du 29.9.2016, 2017/907 du 29.5.2017

\* ISMAIL Mujahed

Alias : Mujahed Ismael

Renseignements complémentaires : a) membre de l'armée électronique syrienne ; b) participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011

\* ISMAIL Yousef

Alias : Yousef Ismael

Renseignements complémentaires : a) général de brigade, commandant de la 134ème brigade ; b) a ordonné aux troupes de tirer sur des maisons et sur des personnes sorties sur les toits, au cours de funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* JABIR Mohammed

Alias : a) Mohammad Jabir ; b) Muhammad Jabir ; c) Mohamed Jabir ; d) Mohammed Jaber

Lieu de naissance : Lattaquié

Renseignements complémentaires : a) milice Shabiha ; b) Associé de Maher Al-Assad pour la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.6.2011

\* JAFARI Mohammad Ali

Alias : a) Aziz JA'FARI ; b) Ali JAFARI ; c) Mohammad Ali JA'FARI ; d) Mohammad Ali JAFARI-NAJAFABADI ; e) Mohamed Ali JAFARI ; f) Muhammad Ali JAFARI ; g) Mohammed Ali JAFARI ; h) Mohammad Ali JAAFARI

Date de naissance : 1.9.1957

Lieu de naissance : Yazd, Iran

Renseignements complémentaires : a) commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie ; b) commandant de brigade

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.6.2011

\* JALALI Mohamad Ghazi

Alias : Mohammad Ghazi al-Jalali

Date de naissance : 1969

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : Ancien ministre des communications et de la technologie au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 20.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Jamal Sha'ban Shaheen

Alias : Jamal Shaaban Shaheen

Renseignements complémentaires : ancien ministre d'État au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Jamal Yunes

Alias : Jamal Younes

Renseignements complémentaires : a) commandant du 555ème régiment ; b) a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo'adamiyeh ; c) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* JAMEA Jamea

Alias : a) Jami Jami ; b) Jame' ; c) Jami'

Renseignements complémentaires : a) général de brigade ; b) chef de section aux renseignements militaires syriens (SMI) à Deir Ezzor, directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Deir Ezzor et Albou Kamal

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* JARAD Ahmed Yousef

Alias : a) Ahmad Yousef Jarad ; b) Ahmed Youssef Jarad ; c) Ahmed Yousef Jarrad

Renseignements complémentaires : général de brigade, commandant de la 132ème brigade, a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Deraa

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* Jassem Mohammad Zakaria

Alias : a) Jasem Mohammad Zakaria ; b) Jassem Mohamed Zakaria ; c) Jassem Muhammad Zakaria ; d) Jassem Mohammed Zakaria

Date de naissance : 1968

Renseignements complémentaires : ancien ministre du travail et des affaires sociales, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* Jawdat Ibrahim Safi

Renseignements complémentaires : général de brigade, commandant du 154ème régiment, a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* Jawdat Salibi Mawwaz

Alias : a) Jawdat Salibi Mawwas ; b) Jawdat Salbi Mawas

Renseignements complémentaires : a) rang de général de division, officier supérieur à la direction de l'artillerie et des missiles de l'armée syrienne, en poste après mai 2011. En sa qualité d'officier supérieur à la direction de l'artillerie et des missiles, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, y

compris l'utilisation de missiles et d'armes chimiques par les brigades placées sous son commandement dans des zones civiles densément peuplées, en 2013, à la Ghouta

Désigné par le règlement UE 2016/1893 du 27.10.2016

\* JAZA'IRI Houmam

Alias : a) Humam al-Jazaeri ; b) Hammam al-Jazairi

Date de naissance : 1977

Renseignements complémentaires : Ancien ministre de l'économie et du commerce extérieur au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée contre la population syrienne

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 20.10.2014, modifié par les règlements (UE) 2016/1735 du 29.9.2016, 2017/907 du 29.5.2017

\* JDIID Maan

Alias : a) Ma'an Jdiid ; b) Maan Jdid ; c) Maan Jedid ; d) Maan Jeeded ; e) Maan Jadeed ; f) Maan Jdeed

Renseignements complémentaires : capitaine, garde présidentielle, militaire impliqué dans les violences commises à Homs

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* JERAATLI Ghiath

Alias : a) Jer'atli Ghiath ; b) Jir'atli Ghiath ; c) Jiraatli Ghiath

Date de naissance : 1950

Lieu de naissance : Salamiya, Syrie

Renseignements complémentaires : anciennement ministre d'État, lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 266/2012 du 23.3.2012

\* Jihad Mohamed Sultan

Alias : a) Jihad Mohammad Sultan ; b) Jihad Muhammad Sultan ; c) Jihad Mohammed Sultan

Renseignements complémentaires : général de brigade, commandant de la 65ème brigade, a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* JOUMAA Samir

Alias : a) Abou Sami ; b) Sameer Joumaa ; c) Samir Jumaa ; d) Samir Jum'a ; e) Samir Joun'a

Date de naissance : 1962

Renseignements complémentaires : il est depuis près de 20 ans directeur de cabinet de Mohammad Nassif Kheir Bek, l'un des principaux conseillers de Bachar al-Assad en matière de sécurité (il occupe officiellement la fonction d'adjoint du vice président Farouk al-Chareh). Sa proximité avec Bachar al-Assad et Mohammed Nassif Kheir Bek fait qu'il est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* KAFAN Ahmad

Alias : Ahmed Kafan

Renseignements complémentaires : officier de police à la prison centrale d'Idlib, il a participé directement à des actes de tortures pratiqués sur des opposants détenus dans cette prison

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* KASSOUHA Michel

Alias : a) Michel Kasouha ; b) Ahmed Salem ; c) Ahmed Salem Hassan

Date de naissance : 1.2.1948

Renseignements complémentaires : membre des services de sécurité syriens depuis le début des années 1970, il est impliqué dans la lutte contre les opposants en France et en Allemagne. Il est, depuis mars 2006, responsable des relations de la branche 273 des Renseignements généraux syriens. Cadre historique, il est proche du directeur des Renseignements généraux Ali Mamlouk, l'un des principaux responsables de la sécurité du régime syrien, qui fait l'objet de mesures restrictives de l'UE depuis le 9 mai 2011. Il soutient directement la répression menée par le régime contre les opposants et est notamment chargé de la répression de l'opposition syrienne de l'étranger

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* KATAN Mohammad Safwan

Alias : Mohammad Safwan Qattan

Renseignements complémentaires : a) est ingénieur au Centre d'Étude et de Recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste ; b) est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. A participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie. Est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017

\* KHADDOR Mohamed

Alias : a) Mohammad Khaddor ; b) Muhammad Khaddor ; c) Mohammed Khaddor ; d) Mohamed Khaddour ; e) Mohamed Khaddur ; f) Mohamed Khadour ; g) Mohamed Khudour



Renseignements complémentaires : a) commandant de la 106ème brigade et garde présidentielle ; b) a ordonné aux troupes de frapper les manifestants avec des bâtons, puis de les arrêter ; c) responsable d'actes de répression à l'encontre de manifestants pacifiques à Douma ; d) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* Khalaf Souleymane Abdallah

Alias : Khalaf Sleiman al-Abdullah

Date de naissance : 1960

Lieu de naissance : Deir Ez-Zor, Syrie

Renseignements complémentaires : Ancien ministre du travail au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 20.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* KHALIL Issam

Date de naissance : 1965

Lieu de naissance : Baniyas, Syrie

Renseignements complémentaires : Ancien ministre de la culture au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 20.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Khalil Tahir Hamid

Alias : a) Tahir Hamid Khali ; b) Tahir Hamid Khalil

Renseignements complémentaires : a) rang de général de division, chef de la direction de l'artillerie et des missiles de l'armée syrienne, en poste après mai 2011. En sa qualité d'officier supérieur à la direction de l'artillerie et des missiles, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, y compris le déploiement de missiles et d'armes chimiques par les brigades placées sous son commandement dans des zones civiles densément peuplées, en 2013, à la Ghouta

Désigné par le règlement UE 2016/1893 du 27.10.2016

\* KHALLOUF Muhammad

Alias : a) Mohammed Khallouf ; b) Abou Ezzat

Renseignements complémentaires : a) directeur de la branche 235 dite "Palestine" (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre, qui est au cœur du dispositif répressif de l'armée ; b) participe directement à la répression menée contre les opposants ; c) responsable de la torture d'opposants placés en détention ; d) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* KHALUDI Mohammad Darar

Alias : Mohammad Darar Khloudi

Renseignements complémentaires : a) est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien ; b) est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. A aussi participé notamment à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie. Est également associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017

\* KHARBOUTLI Mohammed Zuhair

Alias : Kharboutli Mohammed Zahir

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre de l'électricité, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par les règlements (UE) 2017/907 du 29.5.2017, 2017/907 du 29.5.2017

\* KHEIR BEK Ghazwan

Alias : Ghazqan Kheir Bek

Date de naissance : 1961

Lieu de naissance : Lattaquié, Syrie

Renseignements complémentaires : Ancien ministre des transports au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 20.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Kheir Eddib Asayed

Alias : a) Kheir Eddin al-Sayyed ; b) Khairuddin al-Sayyed ; c) Khairuddin as-Sayyed ; d) Kheredden al-Sayyed ; e) Mohamed Khair al-Sayyed ; f) Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed ; g) Khayr al-Din al-Sayyed

Renseignements complémentaires : gouverneur d'Idlib, lié à Bashar Al-Assad et nommé par celui-ci. Tire avantage du régime et le soutient, notamment en soutenant les forces armées syriennes et les milices favorables au régime. Lié au ministre des Awqaf, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, qui est son frère

Désigné par le règlement UE 2016/1893 du 27.10.2016

\* KHREIT Najm-eddin

Alias : a) Najm-eddin Khrait ; b) Nejm-eddin Khreit ; c) Nejm-eddeen Khreit ; d) Najm-eddeen Khreit ; e) Nejm-addin Khreit ; f) Nejm-addeen Khreit ; g) Najm-addeen Khreit ; h) Najm-addin Khreit

Renseignements complémentaires : ministre d'État, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* Khudr Khudr

Renseignements complémentaires : a) directeur de la branche de Lattaquié du Service des Renseignements généraux ; b) responsable de la torture d'opposants placés en détention ; c) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* LUQA Hussam

Alias : a) Hussam Louka ; b) Hussam Louqa ; c) Hussam Louca ; d) Hussam Luka ; e) Husam Luqa ; f) Housam Luqa ; g) Houssam Luqa

Renseignements complémentaires : a) directeur de la branche de Homs depuis avril 2012 (succède au général de brigade Nasr al-Ali) de la Direction de la sécurité politique ; b) responsable de la torture d'opposants placés en détention ; c) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* MA'ALA Ibrahim

Alias : a) Ibrahim Maala ; b) Ibrahim Maale ; c) Ibrahim Ma'la

Renseignements complémentaires : a) directeur de la branche 285 (Damas) du Service des Renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi à la fin 2011) ; b) responsable de la torture d'opposants placés en détention ; c) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012, modifié par le règlement (UE) n° 2015/828 du 28.5.2015

\* MAARUF Mohamed

Alias : a) Mohammad Maaruf ; b) Muhammad Maaruf ; c) Mohammed Maaruf ; d) Mohamed Maarouf ; e) Mohamed Ma'ruf

Renseignements complémentaires : général de brigade, commandant issu du 45ème régiment, commandant des opérations militaires à Homs, a donné l'ordre de tirer sur les manifestants à Homs

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* Mada Transport

Renseignements complémentaires : a) filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tél n° 00 963 11 99 62) ; b) entité économique finançant le régime

Désigné par le règlement (UE) 878/2011 du 2.9.2011

\* MAHMOUD Adnan Hassan

Date de naissance : 1966

Lieu de naissance : Tartous, Syrie

Renseignements complémentaires : ambassadeur de Syrie en Iran. Ancien ministre de l'information au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 755/2011 du 1.8.2011, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* MAHMOUD Ali Habib

Alias : Ali Habeeb Mahmoud

Date de naissance : 1939

Lieu de naissance : Tartous (Syrie)

Renseignements complémentaires : a) anciennement ministre de la défense, lié au régime syrien et à l'armée syrienne et impliqué dans la répression violente contre la population civile ; b) général

Désigné par le règlement (UE) 755/2011 du 1.8.2011

\* MAHMUD Wajih

Alias : Wajeih Mahmud

Renseignements complémentaires : a) général de division, commandant de la 18ème division blindée ; b) responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Homs

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011

\* Mahrukat Company

Alias : The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products

Adresse du siège : Al Adawi st., Petroleum building, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° 00963-11/44451348 - 4451349 ; b) fax n° 00963-11/4445796 ; c) adresse électronique : mahrukat@net.sy ; d) site internet : <http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php> ; e) entreprise syrienne en charge du stockage et de la distribution des produits pétroliers), société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime syrien

Désigné par le règlement (UE) 266/2012 du 23.3.2012

\* MAKHLOUF Ehab

Alias : a) Ihab MAKHLOUF ; b) Ihab MAKHLOUF

Date de naissance : 21.1.1973

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Passeport n° 002848852

Renseignements complémentaires : a) En tant que vice-président et actionnaire de Syriatel, par l'intermédiaire de son contrat de licence, il transfère une partie importante de ses bénéfices au gouvernement syrien ; b) principal opérateur de téléphonie mobile en Syrie ; c) possède des intérêts dans l'entreprise Ramak Construction Co et l'Université privée internationale syrienne pour la science et la technologie (Syrian International Private University for Science and Technology ou SIUST) ; d) Entretient des liens étroits avec la famille Assad ; il est cousin du président Bashar Al Assad

Désigné par le règlement (UE) 504/2011 du 23.05.2011

\* MAKHLOUF Hafiz

Alias : MAKHLOUF Hafez

Date de naissance : 2.4.1971

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Passeport diplomatique n° : 2246

Renseignements complémentaires : a) Ancien colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux, en poste après mai 2011 ; b) Membre de la famille Makhlof ; c) cousin du président Bashar Al-Assad

Désigné par le règlement (UE) 442/2011 du 9.5.2011, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29.9.2016

\* MAKHLOUF Iyad

Alias : Eyad Makhlof

Date de naissance : 21.1.1973

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Passeport n° : 001820740

Renseignements complémentaires : a) frère de Rami Makhlof et officier de la direction des renseignements généraux ; b) impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile

Désigné par le règlement (UE) 504/2011 du 23.05.2011

\* MAKHLOUF Mohammed

Alias : Abu Rami

Date de naissance : 19.10.1932

Lieu de naissance : Lattaquié, Syrie

Renseignements complémentaires : a) Membre influent de la famille Makhlof, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlof ; b) Proche associé de la famille Assad et oncle maternel de Bachar et Mahir Al-Assad ; c) Homme d'affaires ayant des intérêts et/ou une influence considérable dans la General Organisation of Tobacco ainsi que dans les secteurs pétroliers et gazier, le secteur des armes et le secteur bancaire ; d) Impliqué dans des transactions commerciales pour le compte du régime Assad dans le cadre d'achats d'armements et d'opérations bancaires ; e) il tire avantage du régime syrien et le soutient

Désigné par le règlement (UE) 755/2011 du 1.8.2011

\* MAKHLOUF Mohsin

Renseignements complémentaires : a) ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak ; b) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* MAKHLOUF Rami

Date de naissance : 10.7.1969

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Passeport n° : 454224

Renseignements complémentaires : a) Homme d'affaires syrien ayant des intérêts dans les secteurs des télécommunications ; des services financiers ; des transports et de l'immobilier ; b) il détient des intérêts financiers et/ou occupe des postes d'encadrement et de direction dans la société SYRIATEL et dans le fonds d'investissement AL MASHREQ, BENA PROPERTIES et CHAM HOLDING ; c) Il fournit financement et soutien au régime syrien par l'intermédiaire de ses intérêts financiers ; d) Il est cousin du président Bachar Al-Assad et entretient des liens étroits avec la famille Assad ; e) il est un membre influent de la famille Makhlof

Désigné par le règlement (UE) 442/2011 du 9.5.2011

\* MAKHLUF Talal

Alias : Makhlof Talal

Renseignements complémentaires : brigadier, 103ème brigade de la Garde républicaine, militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* MAMLUK Ali

Alias : MAMLOUK Ali

Date de naissance : 19.2.1946

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Passeport diplomatique n° : 983

Renseignements complémentaires : a) directeur du bureau de la sécurité nationale ; b) ancien chef de la direction des renseignements généraux syriens impliqué dans la répression contre les manifestants

Désigné par le règlement (UE) 442/2011 du 9.5.2011, modifié par le règlement (UE) 2015/828 du 28.5.2015

\* MARDINI Mohamad Amer

Alias : Mohammad Amer Mardini

Date de naissance : 1959

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : ancien ministre de l'enseignement supérieur au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 21.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* MASA Sha'afiq

Alias : a) Sha'afiq Massa ; b) Shafik Masa ; c) Shafiq Masa

Renseignements complémentaires : a) directeur de la branche 215 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre ; b) responsable de la torture d'opposants placés en détention ; c) participe à la répression menée contre des civils ; d) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* MAYALEH Adib

Alias : André Mayard

Date de naissance : 15 mai 1955

Lieu de naissance : Bassir, Syrie

Renseignements complémentaires : ancien ministre de l'économie et du commerce extérieur, au pouvoir après mai 2011 (nommé en juillet 2016). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile. A également été responsable de la fourniture d'un soutien économique et financier au régime syrien par le biais de ses anciennes fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie

Désigné par le règlement (UE) 509/2012 du 14.5.2012, modifié par les règlements (UE) 2015/828 du 28 mai 2015, (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Mechanical Construction Factory

Alias : MCF

Adresse : PO Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* Megatrade

Adresse : Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) Fax : 963114471081 ; b) agit par procuration pour le compte du Scientific Studies and Research Centre (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre du gouvernement syrien

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* Military Housing Establishment

Alias : Milihouse

Renseignements complémentaires : a) société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Chaliche et du ministère de la défense ; b) source de financement pour le régime, service de l'État syrien participant directement à la répression

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.6.2011

\* MILOUB Qusay

Renseignements complémentaires : a) directeur de la branche de Deraa (envoyé de Damas à Deraa au début des manifestations dans cette ville) du Service de renseignement de l'armée de l'air ; b) responsable de la torture d'opposants placés en détention ; c) colonel

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* Ministère de la défense (Ministry of Defence)

Adresse : Umayyad Square, Damas, (Syrie)

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963-11-7770700 ; b) ministère syrien directement impliqué dans la répression

Désigné par le règlement (UE) 544/2012 du 25.6.2012

\* Ministère de l'Intérieur (Ministry of Interior)

Adresse : Merjeh Square, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963-11-2219400 ; n° +963-11-2219401 ; n° +963-11-2220220 ; n° +963-11-2210404 ; b) ministère syrien directement impliqué dans la répression

Désigné par le règlement (UE) 544/2012 du 25.6.2012

\* MOALLA Mohammad Yahiya

Alias : a) Muhammad Yahiya Moalla ; b) Mohamed Yahiya Moalla ; c) Mohammed Yahiya Moalla ; d) Mohammad Yehya Moalla ; e) Mohammad Yahya Moalla ; f) Mohammad Yihya Moalla ; g) Mohammad Yihia Moalla ; h) Mohammad Yahia Moalla ; i) Mohammad Yahiya Mu'la ; j) Mohammad Yahiya Ma'la ; k) Mohammad Yahiya Muala ; l) Mohammad Yahiya Maala ; m) Mohammad Yahiya Mala

Renseignements complémentaires : ancien ministre de l'enseignement supérieur. En qualité d'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* MOHABAK Mohamad Zafer

Alias : a) Muhammad Zafer Mohabak ; b) Mohamed Zafer Mohabak ; c) Mohammed Zafer Mohabak ; d) Mohammad Zafer Mohabak ; e) Mohamad Dhafer Mohabak ; f) Mohamad Zafer Mohabbak ; g) Mohamad Zafer Muhabak ; g) Mohamad Zafer Muhabbak ; h) Mahmoud Ibraheem Sa'iid ; i) Mahmoud Ibrahim Sa'iid ; j) Mahmoud Ibraheem Said ; k) Mahmoud Ibraheem Saeed ; l) Mahmoud Ibraheem Sa'eed

Renseignements complémentaires : a) docteur ; b) ancien ministre de l'économie et du commerce extérieur, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* Mohamed Heikmat Ibrahim

Alias : a) Mohammad Heikmat Ibrahim ; b) Muhammad Heikmat Ibrahim ; c) Mohammed Heikmat Ibrahim ; d) Mohamed Hikmat Ibrahim ; e) Mohamed Hekmat Ibrahim

Renseignements complémentaires : a) chef de la Division des opérations (Direction de la sécurité politique) ; b) en qualité de chef de la Division des opérations de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* Mohammad Abdul Sattar Al Sayed

Alias : a) Mohamed Abdul Sattar Al Sayed ; b) Muhammad Abdul Sattar Al Sayed ; c) Mohammed Abdul Sattar Al Sayed ; d) Mohammad Abd al-Sattar Al Sayed ; e) Mohammad Abdul Sattar Al Sayed

Renseignements complémentaires : ministre des biens religieux, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* MOULHEM Kifah

Alias : a) Moulhim Kifah ; b) Mulhem Kifah ; c) Mulhim Kifah

Renseignements complémentaires : ancien commandant de bataillon au sein de la 4e division. Nommé chef adjoint de la division du renseignement militaire en juillet 2015. Responsable de la répression violente exercée contre la population civile à Deir ez-Zor

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* MOUTI'MOUAYYAD Mohammad

Alias : Mohammad Muti'a Moayyad

Date de naissance : 1968

Lieu de naissance : Ariha, Idlib

Renseignements complémentaires : ancien ministre d'État au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 20.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* MU'ALLA Badi

Date de naissance : 1961

Lieu de naissance : Bistuwir, dans la région de Jablah (Syrie)

Renseignements complémentaires : général de brigade ; commandant de la 63e brigade de l'armée de l'air arabe syrienne ; officier supérieur et commandant de la 63e brigade de l'armée de l'air arabe syrienne, portant le grade de général de brigade ; en poste après mai 2011. Opère dans le secteur de la prolifération des armes chimiques et, en sa qualité de commandant de la 63e brigade au cours de la période examinée par le mécanisme d'enquête conjoint, est responsable de la répression violente exercée contre la population civile dans le cadre de l'utilisation d'armes chimiques par la 63e brigade à Talmenes (21.4.2014), Qmenas (16.3.2015) et Sarmin (16.3.2015)

Désigné par le règlement (UE) 2017/480 du 20.3.2017

\* MUFLEH Mohammad

Renseignements complémentaires : chef de la sécurité militaire syrienne dans la ville de Hama, impliqué dans la répression contre les manifestants

Désigné par le règlement (UE) 755/2011 du 1.8.2011

\* MUHAMMAD MAHALLA

Alias : a) Mohamed Mahalla ; b) Muhamad Mahalla ; c) Muhammad Muhalla ; d) Mohamed Muhalla ; e) Muhamad Muhalla ; f) Muhammad Maalla ; g) Mohamed Maalla ; h) Muhamad Maalla ; i) Muhammad Mualla ; j) Mohamed Mualla ; k) Muhamad Mualla ; l) Muhammad Mahla ; m) Mohamed Mahla ; n) Muhamad Mahla

Titre : Général

Lieu de naissance : Jableh, province de Lattaquié, Syrie

Renseignements complémentaires : a) Chef de la section 293 (affaires intérieures) du service du renseignement militaire syrien (SMI) depuis avril 2015 ; b) responsable de la répression et des violences à l'encontre de la population civile à Damas/gouvernorat de Damas ; c) Général ; d) ancien chef-adjoint de la sécurité politique (2012), officier de la Garde républicaine syrienne et vice-directeur de la Direction de la sécurité politique. Chef de la police militaire, membre du Bureau de la sécurité nationale

Désigné par le règlement (UE) 2015/828 du 28.5.2015

\* MUNIR Adanov

Alias : a) Mounir Adanov ; b) Mouneer Adanov ; c) Monir Adanov ; d) Moneer Adanov ; e) Muneer Adanov f) Adanof ; g) Adnuf

Date de naissance : 1951

Lieu de naissance : Homs, Syrie

Passeport n° : 0000092405

Fonction : chef d'état-major adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne

Renseignements complémentaires : officier ayant le rang de général de corps d'armée et chef d'état-major général adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne, en poste après mai 2011. En sa qualité de chef d'état-major général adjoint, il a été directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29.9.2016

\* MUSHAWEH Lubana

Alias : a) Lubanah Mushaweh ; b) Lubana Mshaweh ; c) Lubana Mshawweh ; d) Lubana Mushawweh

Date de naissance : 1955

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : ancienne ministre de la culture au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancienne ministre du gouvernement, elle est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désignée par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* NASSER Wafiq

Alias : Wafeeq Nasser

Renseignements complémentaires : a) chef de la section régionale de Suweyda (Service de renseignement militaire) ; b) en qualité de chef de la section régionale de Suweyda du Service de renseignement militaire, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Suweyda

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* National Standards Calibration Laboratory

Alias : NSCL

Adresse : P.O. PO Box 4470, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : affilié au Centre d'études et de recherches syrien (CERS), qui est déjà désigné, dont il est une filiale, il fournit formation et soutien au CERS, et est donc acteur de la répression violente exercée contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 793/2014 du 22.7.2014

\* Nazih

Renseignements complémentaires : a) chef du service de renseignements militaire syrien, section du gouvernorat de Damas/Rif Dimashq, ancien membre des services de renseignements de l'armée de l'air syrienne ; militaire impliqué dans les violences commises à Homs ; b) brigadier

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011, modifié par le règlement (UE) 2015/828 du 28.5.2015

\* NOURI Hassan

Alias : Hassan al-Nouri

Date de naissance : 9.2.1960

Renseignements complémentaires : ancien ministre du développement administratif au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 20.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* ORFALI Khodr

Alias : a) Khud Urfali ; b) Khud Orphaly ; c) Khudr Urfali ; d) Khudr Orphaly

Date de naissance : 1956

Renseignements complémentaires : ministre de l'économie et du commerce extérieur, il partage la responsabilité de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 693/2014 du 23.6.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Organisation for Technological Industries

Alias : Technical Industries Corporation (TIC)

Adresse : PO Box 11037, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) Filiale du ministère syrien de la défense, qui a été désignée par le Conseil. L'OTI participe à la fabrication d'armes chimiques destinées au régime syrien, elle est par conséquent responsable de la répression violente exercée contre la population syrienne ; b) En tant que filiale du ministère de la défense, elle est également associée à une entité désignée

Désigné par le règlement (UE) 2015/375 du 6.3.2015

\* Organisation Générale de la Radio et de la Télévision (General Organisation of Radio and TV)

Alias : a) Syrian Directorate General of Radio & Television Est ; b) General Radio and Television Corporation ; c) Radio and Television Corporation ; d) GORT

Adresse : Al Oumaween Square, PO Box 250, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° (963 11) 223 4930 ; b) service d'État rattaché au ministère syrien de l'information qui, à ce titre, soutient et promeut sa politique d'information. Il est responsable de l'exploitation des chaînes de télévision publiques syriennes, deux chaînes terrestres et une chaîne par satellite, ainsi que des stations de radio publiques. Le GORT a incité à la violence contre la population civile en Syrie, servant d'instrument de propagande au régime du président Assad et menant des campagnes de désinformation

Désigné par le règlement (UE) 545/2012 du 25.6.2012

\* Organisation générale des tabacs

Alias : General Organisation of Tobacco

Adresse : rue Salhieh 616, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : soutient financièrement le régime. Est détenue à 100 % par l'État syrien. Ses bénéfices, y compris ceux provenant de la vente de licences de mise sur le marché de tabac de marques étrangères ainsi que des taxes perçues sur les importations de tabac de marques étrangères, sont transférés à l'État syrien

Désigné par le règlement (UE) 410/2012 du 14.5.2012

\* OTHMAN Razan

Date de naissance : 31.1.1977

Lieu de naissance : gouvernorat de Lattaquié, Syrie

Renseignements complémentaires : a) n° de carte d'identité : 06090034007 ; b) épouse de Rami Makhoulf, fille de Walif Othman ; c) entretient des relations personnelles et financières étroites avec Rami Makhoulf, cousin du président Bashar Al Assad et principal financier du régime, qui a été inscrit sur la liste. À ce titre, elle est liée au régime syrien et elle en tire des profits

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* Overseas Petroleum Trading

Alias : a) Overseas Petroleum Trading (SAL) (Off-Shore) ; b) Overseas Petroleum Company

Adresse : Rue Dunant, secteur de Snoubra, Beyrouth, Liban

Renseignements complémentaires : soutient le régime syrien et en tire avantage en organisant des transports clandestins de pétrole destinés au régime syrien

Désigné par le règlement (UE) 793/2014 du 22.7.2014

\* Pangates International Corp Ltd

Alias : Pangates

Adresse : PO Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone Émirats arabes unis

Renseignements complémentaires : a) Pangates sert d'intermédiaire pour l'approvisionnement en pétrole du régime syrien. À ce titre, l'entité soutient le régime syrien et bénéficie de celui-ci ; b) elle est en outre associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste

Désigné par le règlement 1105/2014 du 20.10.2014

\* Popular Credit Bank

Adresse : Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963 11-222-7604 ; n° +963 11-221-8376 ; b) fax n° +963 11-221-0124 ; c) banque d'État ; d) participe au financement du régime

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* QADDUR Khalid

Alias : a) Khalid Qaddur ; b) Khaled Qaddur ; c) Khalid Qadour ; d) Khalid Qaddour

Renseignements complémentaires : a) homme d'affaires influent, ayant des intérêts et/ou activité dans les secteurs des télécommunications, du pétrole et de l'industrie des matières plastiques, il entretient des relations d'affaires étroites avec Maher Al-Assad et fait partie de son entourage ; b) il tire avantage du régime syrien et le soutient

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.6.2011

\* QADOUR Burhan

Alias : a) Burhan Qaddour ; b) Burhan Qaddur

Renseignements complémentaires : a) directeur de la branche 291 (Damas) du Service de renseignement de l'armée de terre ; b) responsable de la torture d'opposants placés en détention ; c) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* Qadri Jameel

Alias : a) Kadri Jamil ; b) Qadri Jamil ; c) Kadri Jameel

Renseignements complémentaires : a) ancien vice-premier ministre pour les affaires économiques ; b) ancien ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs ; c) en qualité d'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012

\* QUDSIYAH Abd Al-Fatah

Date de naissance : 1953

Lieu de naissance : Hamas (Syrie)

Passeport diplomatique n° : D0005788

Renseignements complémentaires : chef du service de renseignement militaire syrien, impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile

Désigné par le règlement (UE) 442/2011 du 9.5.2011

\* RAJIHA Dawud

Renseignements complémentaires : a) chef d'état-major des forces armées ; b) responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques

Désigné par le règlement (UE) 504/2011 du 23.5.2011

\* Ramadan Mahmoud Ramadan

Renseignements complémentaires : a) général de division, commandant du 35ème régiment des Forces spéciales ; b) a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Baniyas et à Deraa

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* Ramak Constructions Co.

Adresse : Dara'a Highway, Damas, Syria

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963-11-6858111 ; b) mobile n° +963-933-240231 ; c) construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée

Désigné par le règlement (UE) 950/2011 du 23.9.2011

\* Real Estate Bank

Adresse : Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damas, PO Box : 2337, Damas, Syrian Arab Republic

Renseignements complémentaires : a) tél n° (+963) 11 2456777 et n° 2218602 ; b) fax n° (+963) 11 2237938 et n° 2211186 ; c) adresse électronique de la banque : publicrelations@reb.sy ; d) site internet : www.reb.sy ; e) banque d'État apportant un soutien financier au régime

Désigné par le règlement (UE) 878/2011 du 2.9.2011

\* RIZQ Raymond

Alias : Raymond Rizk

Renseignements complémentaires : a) est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien ; b) est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison. A participé à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie. Est associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017

\* SA'AD Rafe'a Abu

Alias : Saad Rafe'a Abu

Date de naissance : 1954

Lieu de naissance : village de Habran, province de Sweida, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre d'État, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* SABOUNI Emad Abdul-Ghani

Alias : Imad Abdul Ghani Al Sabuni

Date de naissance : 1964

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) ancien ministre des télécommunications et de la technologie, en poste jusqu'en avril 2014 au moins ; b) en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 168/2012 du 27.2.2012

\* SAFIYEH Hassan

Alias : Hassan Safiye

Date de naissance : 1949

Lieu de naissance : Lattaquié, Syrie



Renseignements complémentaires : a) ancien ministre du commerce intérieur et de la protection des consommateurs au pouvoir après mai 2011 (nommé le 27.8.2014) ; b) en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 20.10.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* SA'IID Mahmoud Ibraheem

Alias : a) Mahmoud Ibrahim Sa'iid ; b) Mahmoud Ibraheem Said ; c) Mahmoud Ibraheem Saeed ; d) Mahmoud Ibraheem Sa'eed

Renseignements complémentaires : a) ancien ministre des transports au pouvoir après mai 2011 ; b) en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Salah Hamad

Renseignements complémentaires : a) directeur adjoint de la Branche 291 du Service de renseignement de l'armée de terre ; b) responsable de la torture d'opposants placés en détention ; c) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* SARKEES Nazeera Farah

Alias : a) Nazira Farah Sarkees ; b) Nadheera Farah Sarkees ; c) Nadhira Farah Sarkees ; d) Nazeera Farah Sarkis

Renseignements complémentaires : a) ancienne ministre d'État pour l'environnement au pouvoir après mai 2011 b) en tant qu'ancienne ministre du gouvernement, elle est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 944/2012 du 15.10.2012, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* Saving Bank

Adresse : Syrie-Damas – Merjah – Al-Furat St. PO Box n° 5467

Renseignements complémentaires : a) fax n° 224 4909 ; b) banque d'État ; c) participe au financement du régime

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* SAWAN Khaled

Renseignements complémentaires : a) est ingénieur au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien qui est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques et dans leur livraison ; b) A participé notamment à la construction de barils d'explosifs utilisés contre la population civile en Syrie. A été associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017

\* Service des renseignements de l'Armée de l'air

Renseignements complémentaires : service de l'État syrien participant directement à la répression

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* SHAABAN Bouthaina

Alias : Buthaina Shaaban

Date de naissance : 1953

Lieu de naissance : Homs, Syrie

Renseignements complémentaires : a) conseillère politique et en médias du président depuis juillet 2008 ; b) à ce titre, elle est associée à la répression violente contre la population

Désigné par le règlement (UE) 545/2012 du 25.6.2012

\* SHAHADAH Rafiq

Alias : a) Rafiq Shahada ; b) Rafiq Shahade ; c) Rafiq Shahadeh ; d) Rafiq Chahada ; e) Rafiq Chahade ; f) Rafiq Chahadeh ; g) Rafeeq Chahadeh ; h) Rafeeq Chahade ; i) Rafeeq Chahada ; j) Rafeeq Shahadeh ; k) Rafeeq Shahade ; l) Rafeeq Shahada ; m) Rafeeq Shahadah

Lieu de naissance : Jableh, province de Lattaquié

Renseignements complémentaires : a) ancien chef de la section 293 (affaires intérieures) du service du renseignement militaire syrien (SMI) à Damas, directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Damas ; b) conseiller du président Bashar Al-Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires ; c) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011, modifié par les règlements (UE) 2015/828 du 28.5.2015, (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* SHAMMAS Hassib Elias

Alias : Hasib Elias Shammas

Date de naissance : 1957

Renseignements complémentaires : ancien ministre d'État au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 693/2014 du 23.6.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* SIRHAN Hala

Alias : Halah Sirhan

Date de naissance : 5.1.1953

Titre : Docteur

Renseignements complémentaires : a) elle travaille avec le service de renseignement militaire syrien au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien ; b) a exercé à l'Institut 3000 qui est impliqué dans la prolifération d'armes chimiques. Est associée au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste.

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017

\* SLAKHO Adnan

Date de naissance : 1955

Lieu de naissance : Damas (Syrie)

Renseignements complémentaires : a) anciennement ministre de l'industrie ; b) il est lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 168/2012 du 27.2.2012

\* SOLEIMANI Qasem

Alias : Qasim Soleimany

Renseignements complémentaires : a) commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods ; b) impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie ; c) général de division.

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.6.2011

\* Souruh Company

Alias : a) SOROH Al Cham Company ; b) Sociedad Souruh ; c) Sociedad Soroh Al Cham

Adresse : Adra Free Zone Area Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963-11-5327266 ; b) mobile n° +963-933- 526812 ; n° +963-932-878282 ; c) fax n° +963-11-5316396 ; d) adresse électronique : sorohco@gmail.com ; e) site web : <http://sites.google.com/site/sorohco> ; f) la majorité des parts de la société est détenue, directement ou indirectement, par Rami Makhlof

Désigné par le règlement (UE) 950/2011 du 23.9.2011

\* SUKKAR Husam

Renseignements complémentaires : a) conseiller présidentiel pour les questions de sécurité, responsable de la répression exercée par les services de sécurité et des violences commises par ceux-ci à l'encontre de la population civile ; b) brigadier

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011

\* SULEIMAN Naim Jasem

Alias : a) Naeem Jasem Suleiman ; b) Naaem Jasem Suleiman ; c) Na'eem Jasem Suleiman ; d) Naaim Jasem Suleiman ; e) Na'im Jasem Suleiman

Renseignements complémentaires : a) général de division ; b) commandant de la 3ème division, a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* SUWAID Joseph

Date de naissance : 1958

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) ancien ministre d'État, en poste jusqu'au 21 janvier 2014 au moins ; b) en tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 266/2012 du 23.3.2012

\* Syria Trading Oil Company

Alias : Sytrol

Adresse : Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damas, Syria

Renseignements complémentaires : société d'État chargée de l'exportation du pétrole de Syrie. Apporte un soutien financier au régime

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* Syrian Arab Airlines

Alias : a) SAA ; b) Syrian Air

Adresse : Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damas, Syrie Tél : +963112240774

Renseignements complémentaires : compagnie publique contrôlée par le régime. Apporte un soutien financier au régime

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* Syrian Company for Information Technology

Alias : SCIT

Adresse : PO Box 11037, Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : filiale de l'Organisation for Technological Industries (OTI), et donc du ministère syrien de la défense, qui a été désignée par le Conseil. Elle coopère en outre avec la Banque centrale de

Syrie, qui a été désignée par le Conseil. En tant que filiale de l'OTI et du ministère de la défense, la SCIT est associée à ces entités désignées

Désigné par le règlement (UE) 2015/375 du 6.3.2015

\* Syrian Company for Oil Transport (Compagnie syrienne de transport pétrolier)

Alias : a) Syrian Crude Oil Transportation Company ; b) SCOT ; c) SCOTRACO

Adresse : Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria

Renseignements complémentaires : a) compagnie pétrolière d'État syrienne ; b) apporte un soutien financier au régime ; c) site web : [www.scot-syria.com](http://www.scot-syria.com) ; d) adresse électronique : [scot50@scn-net.org](mailto:scot50@scn-net.org)

Désigné par le règlement (UE) 544/2012 du 25.6.2012

\* Syrian Lebanese Commercial Bank

Adresse : Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, PO Box 11-8701, Beyrouth, Liban

Renseignements complémentaires : a) tél n° +961 1-741666 ; b) fax n° +961 1-738228 ; n° +961 1-753215 ; n° +961 1-736629 ; c) site internet : [www.slcb.com.lb](http://www.slcb.com.lb) ; d) filiale de la Commercial Bank of Syria déjà inscrite ; e) participe au financement du régime

Désigné par le règlement (UE) 55/2012 du 23.1.2012

\* Syrian Petroleum company

Adresse : Dummar Province, Expansion Square, Island 19- Building 32, PO Box n° 2849 ou 3378

Renseignements complémentaires : a) tél n° 00963-11-3137935 ; n° 3137913 ; b) fax n° 00963-11-3137979 ; n° 3137977 ; c) adresses électroniques : [spccom2@scs-net.org](mailto:spccom2@scs-net.org) ou [spccom1@scs-net.org](mailto:spccom1@scs-net.org) ; d) sites internet : [www.spc.com.sy](http://www.spc.com.sy) ; [www.spc-sy.com](http://www.spc-sy.com) ; e) société pétrolière d'État, apporte un soutien financier au régime syrien

Désigné par le règlement (UE) 266/2012 du 23.3.2012

\* Syriatel

Adresse : Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963 11 61 26 270 ; b) fax n° +963 11 23 73 97 19 ; c) adresse électronique : [info@syriatel.com.sy](mailto:info@syriatel.com.sy) ; d) site internet : <http://syriatel.sy/> ; e) contrôlée par Rami Makhoul ; f) apporte un soutien financier au régime ; verse 50 % de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence

Désigné par le règlement (UE) 950/2011 du 23.9.2011

\* Syronics

Alias : Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Adresse : Kaboon Street, PO Box 5966, Damas

Renseignements complémentaires : a) tél n° +963-11-5111352 ; b) fax n° +963-11-5110117 ; c) société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* TAEB Hossein

Alias : a) Taeb Hassan ; b) Taeb Hosein ; c) Taeb Hussayn ; d) Hojjatoleslam Hossein Ta'eb

Date de naissance : 1963

Lieu de naissance : Téhéran, Iran

Renseignements complémentaires : a) commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement ; b) impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.6.2011

\* Taha Taha

Renseignements complémentaires : a) responsable du site de la branche de Lattaquié de la Direction de la sécurité politique ; b) responsable de la torture d'opposants placés en détention ; c) général de brigade

Désigné par le règlement (UE) 673/2012 du 23.7.2012

\* TALAL Mustafa Tlas

Renseignements complémentaires : a) général de corps d'armée, chef d'état-major général adjoint (chargé de la logistique et du ravitaillement) ; b) responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011

\* Tawfiq Younes

Renseignements complémentaires : a) chef de la division "Sécurité intérieure" des renseignements généraux, impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile ; b) général de division

Désigné par le règlement (UE) 755/2011 du 1.8.2011

\* TAWIL Fu'ad

Renseignements complémentaires : a) général de division ; b) chef adjoint du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne ; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants

Désigné le règlement (UE) 1151 du 14.11.2011

\* Tayseer Qala Awwad

Date de naissance : 1943

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) anciennement ministre de la justice ; b) lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 950/2011 du 23.9.2011

\* The Homs Refinery Company

Alias : a) Hims ; b) General Company for Homs Refinery

Adresse : General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syrie

Renseignements complémentaires : filiale de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), qui dépend du ministère du pétrole et des ressources minières. A ce titre, elle apporte un soutien financier au régime syrien

Désigné par le règlement (UE) 793/2014 du 22.7.2014

\* TOURJMAN Mohammed Ramez

Alias : a) Tourjman Mohamed Ramez ; b) Tourjman Muhammad Ramez ; c) Tourjman Mohammad Ramez ; d) Tourjuman Mohammed Ramez ; e) Tourjuman Mohamed Ramez ; f) Tourjuman Muhammad Ramez ; g) Tourjuman Mohammad Ramez

Date de naissance : 1966

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : ministre de l'information, nommé en juillet 2016

Désigné par le règlement (UE) 2016/1984 du 14.11.2016, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* TU'MA Kamal Eddin

Date de naissance : 1959

Renseignements complémentaires : ancien ministre de l'industrie au pouvoir après mai 2011. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 693/2014 du 23.6.2014, modifié par le règlement (UE) 2017/907 du 29.5.2017

\* WANUS Ali

Alias : Ali Wannous

Date de naissance : 5.2.1964

Titre : général de brigade

Renseignements complémentaires : a) en poste après mai 2011 ; b) en sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile et est impliqué dans le stockage et le déploiement d'armes chimiques. Il est également associé au Centre d'étude et de recherche scientifique syrien, entité inscrite sur la liste

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017

\* YAZAJI Nizar Wahbeh

Alias : Nizar Wehbe Yazigi

Date de naissance : 1961

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Renseignements complémentaires : a) ministre de la santé depuis le 27.8.2014 ; b) En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité de la violente répression du régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 1105/2014 du 21.10.2014

\* YAZIGI Bishr Riyad

Date de naissance : 1972

Renseignements complémentaires : a) ministre du tourisme ; b) il est co-responsable de la répression violente exercée par le régime contre la population civile

Désigné par le règlement (UE) 693/2014 du 23.6.2014

\* Zahr AL-DIN Isam

Alias : a) Isam Zuhair al-Din ; b) Isam Zohruddin ; c) Issam Zahrudhin ; d) Issam Zahreddine ; e) Essam Zahrudhin ; f) Issam Zaher Eldin ; g) Issam Zaher al-Deen ; h) Nafed Assadllah

Date de naissance : 1961

Lieu de naissance : Tarba, province de Soueïda, Syrie

Titre : général de brigade

Renseignements complémentaires : a) officier supérieur de la Garde républicaine, portant le grade de général de brigade, en poste après mai 2011 ; b) en sa qualité d'officier supérieur, il est responsable de la répression violente exercée contre la population civile, y compris lors du siège de Baba Amr en février 2012

Désigné par le règlement (UE) 2017/1327 du 17.7.2017, modifié par le règlement (UE) 2017/1751 du 25.9.2017

\* ZAMRINI Mohammed

Alias : a) Muhammed Zamrini ; b) Mohamed Zamrini ; c) Muhamad Zamreni ; d) Muhamad Zamrini ; e) Muhammed Zamreni

Renseignements complémentaires : a) chef de section d'Homs des renseignements militaires syriens (SMI) ; b) directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs

Désigné par le règlement (UE) 611/2011 du 23.8.2011, modifié par le règlement (UE) 2015/828 du 28.5.2015

\* ZAYTUN Muhammad Dib

Alias : a) Mohammed Dib Zeitoun ; b) Mohamed Dib Zeitun

Date de naissance : 20.5.1951

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Passeport diplomatique n° : D000001300

Renseignements complémentaires : chef de la direction de la sécurité générale impliqué dans la répression contre les manifestants

Désigné par le règlement (UE) 442/2011 du 9.5.2011, modifié par le règlement (UE) 2015/828 du 28.5.2015

\* ZGHRAYBIH Khalil

Alias : a) Khaleel Zghraybih ; b) Khalil Zghraybeh ; c) Khalil Zghraybe ; d) Khalil Zghrayba ; e) Khalil Zghraybah ; f) Khalil Zaghrraybeh ; g) Khalil Zaghrraybe ; h) Khalil Zaghrrayba ; i) Khalil Zaghrraybah ; j) Khalil Zeghrraybeh ; k) Khalil Zeghrraybe ; l) Khalil Zeghrrayba ; m) Khalil Zeghrraybah ; n) Khalil Zughrraybeh o) Khalil Zughrraybe p) Khalil Zughrrayba ; q) Khalil Zughrraybah ; r) Khalil Zighrraybeh ; s) Khalil Zighrraybe ; t) Khalil Zighrrayba ; u) Khalil Zighrraybah

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011

\* Zuhair Hamad

Alias : a) Zouheir Hamad ; b) Zuheir Hamad ; c) Zouhair Hamad

Lieu de naissance : Damas, Syrie

Grade : général de division

Poste actuel : chef adjoint de la direction des renseignements généraux (ou direction de la sécurité générale) depuis juillet 2012

Renseignements complémentaires : officier ayant le rang de général de division dans les forces armées syriennes, en poste après mai 2011. Chef adjoint de la direction des renseignements généraux. Responsable d'actes de répression, de violations des droits de l'homme et d'actes de violence à l'encontre de la population civile en Syrie

Désigné par le règlement (UE) 1244/2011 du 1.12.2011, modifié par le règlement (UE) 2016/1735 du 29.9.2016