

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 266/2012 DEL CONSEJO****de 23 de marzo de 2012****por el que se ejecuta el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) n° 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria**

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Reglamento (UE) n° 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria <sup>(1)</sup>, y en particular su artículo 32, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n° 36/2012.
- (2) En vista de la gravedad de la situación en Siria y con arreglo a la Decisión de Ejecución 2012/172/PESC del Consejo <sup>(2)</sup>, por la que se aplica la Decisión 2011/782/PESC <sup>(3)</sup> relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, debe incluirse a más personas y entidades en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sometidos a medidas restrictivas que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n° 36/2012.
- (3) Asimismo, se ha de modificar la información correspondiente a determinadas personas y una entidad que figuran

en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sometidos a medidas restrictivas que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n° 36/2012.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

Las personas y entidades incluidas en la lista del anexo I del presente Reglamento se añaden a la lista que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012.

*Artículo 2*

En el anexo II del Reglamento (UE) n° 36/2012, las entradas correspondientes a las personas y la entidad incluidas en el anexo II del presente Reglamento se sustituyen por las entradas del anexo II del presente Reglamento.

*Artículo 3*

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

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

Hecho en Bruselas, el 23 de marzo de 2012.

*Por el Consejo*  
*La Presidenta*  
C. ASHTON

<sup>(1)</sup> DO L 16 de 19.1.2012, p. 1.

<sup>(2)</sup> Véase la página 103 del presente Diario Oficial.

<sup>(3)</sup> DO L 319 de 2.12.2011, p. 56.

## ANEXO I

## Personas y entidades contempladas en el artículo 1

## A. Personas

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	Anisa Al Assad (alias Anisah Al Assad)	Nacida en: 1934 Nombre de soltera: Makhloof	Madre del Presidente Al-Assad. Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y su intrínseca relación financiera con él, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada.	23.3.2012
2.	Bushra Al Assad (alias Bushra Shawkat)	Nacida el: 24.10.1960	Hermana de Bashar al Assad y esposa de Asif Shawkat, Jefe adjunto del personal de seguridad y reconocimiento. Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y con otras personalidades centrales del régimen sirio, y su intrínseca relación financiera con ellos, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada.	23.3.2012
3.	Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)	Nacida el: 11.08.1975 Lugar de nacimiento: Londres, RU Número de pasaporte: 707512830 Fecha de expiración: 22/9/2020 Nombre de soltera: Al Akhras	Esposa de Bashar Al Assad. Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y su intrínseca relación financiera con él, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada.	23.3.2012
4.	Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad)	Nacida el: 2.2.1970 Lugar de nacimiento: Damasco Número de pasaporte (sirio): 0000000914 Nombre de soltera: Al Akhras	Cónyuge de Maher Al Assad, y como tal se beneficia del régimen al que está estrechamente asociada.	23.3.2012
5.	Imad Mohammad Deeb Khamis	Nacido el: 1 de agosto de 1961 Lugar de nacimiento: cerca de Damasco	Ministro de Electricidad. Responsable de utilizar los cortes en el suministro eléctrico como un método de represión	23.3.2012
6.	Omar Ibrahim Ghalawanji	Nacido en: 1954 Lugar de nacimiento: Tartus	Ministro de la Administración Local. Responsable de las autoridades locales y, por ende, responsable de la represión contra la población civil llevada a cabo por las autoridades locales.	23.3.2012
7.	Joseph Suwaid	Nacido en: 1958 Lugar de nacimiento: Damasco	Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.	23.3.2012
8.	Ghiath Jeraatli	Nacido en: 1950 Lugar de nacimiento: Salamiya	Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.	23.3.2012

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
9.	Hussein Mahmoud Farzat	Nacido en: 1957 Lugar de nacimiento: Hama	Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.	23.3.2012
10.	Yousef Suleiman Al-Ahmad	Nacido en: 1956 Lugar de nacimiento: Hasaka	Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.	23.3.2012
11.	Hassan al-Sari	Nacido en: 1953 Lugar de nacimiento: Hama	Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.	23.3.2012
12.	Mazen al-Tabba	Nacido el: 1.1.1958 Lugar de nacimiento: Damasco Número de pasaporte (sirio): 004415063 Fecha de expiración: 6.5.2015	Socio de Ihab Makhoulf y Nizar al-Assad (sancionado el 23.08.2011); copropietario, con Rami Makhoulf, de la Sociedad de cambio Al-Diyar lil-Saraafa que apoya la política del Banco Central de Siria.	23.3.2012

#### B. Entidades

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	Syrian Petroleum company	Dirección: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 Apdo. de correos: 2849 or 3378 Teléfono: 00963-11-3137935 o 3137913 Fax: 00963-11-3137979 o 3137977 Dirección e-mail: spccom2@scs-net.org o spccom1@scs-net.org Sitio Internet: www.spc.com.sy Sitio Internet: www.spc-sy.com	Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio	23.3.2012
2	Mahrukat Company (Empresa siria de almacenamiento y distribución de productos del petróleo)	Sede: Damascus - Al Adawi st., Petroleum building Fax: 00963-11/4445796 Teléfono: 00963-11/44451348 - 4451349 Dirección e-mail: mahrukat@net.sy Sitio Internet: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio	23.3.2012

## ANEXO II

## Personas y entidad a las que se hace referencia en el artículo 2

	Nombre	Datos identificativos	Motivos	Fecha de inclusión
1.	Tarif Akhras	Nacido el 2 de junio de 1951 en Homs (Siria); pasaporte sirio n.º 0000092405	Prominente hombre de negocios que cuenta con el apoyo del régimen al que, a su vez, presta apoyo. Fundador del Grupo Akhras (productos básicos, comercio, tratamiento y logística) y antiguo presidente de la Cámara de Comercio de Homs. Mantiene estrechas relaciones de negocios con la familia del Presidente Al-Assad. Miembro de la Junta de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria. Facilitó locales industriales e inmuebles residenciales para que sirvieran de centros de detención improvisados, así como apoyo logístico al régimen (autobuses y vehículos para el transporte de tanques).	2.9.2011
2.	Issam Anbouba	Nacido en 1952 en Homs (Siria)	Presidente de Anbouba for Agricultural Industries Co. Presta apoyo económico al régimen sirio.	2.9.2011
3.	Ra'if Al-Quwatly (alias Ri'af Al Quwatli; Raeeef Al Kouatly)		Socio de Maher Al-Assad y responsable de la gestión de algunos de sus intereses; facilita financiación al régimen.	23.6.2011
4.	Bassam Sabbagh	Nacido el 24 de agosto de 1959 en Damasco. Dirección: Kasaa, C/ Anwar al Attar, Edificio al Midani, Damasco. Pasaporte sirio n.º 004326765, expedido el 2 de noviembre de 2008, válido hasta noviembre de 2014.	Asesor jurídico y financiero y administrador de los negocios de Rami Makhoulf y Khaldoun Makhoulf. Asociado a Bashar Al-Assad en la financiación de un proyecto inmobiliario en Latakia. Brinda apoyo financiero al régimen.	14.11.2011
5.	Mohamed Hamcho	Nacido el 20 de mayo de 1966; pasaporte n.º 002954347	Hombre de negocios sirio y agente local de varias empresas extranjeras; socio de Maher al-Assad, gestiona parte de sus intereses económicos y financieros y, como tal, facilita financiación al régimen.	23.5.2011
6.	El-Tel. Co. El-Tel Middle East Company	Dirección: Carretera de Dair Ali Jordan, Apdo. de Correos 13052, Damasco – Siria Tfno.: +963-11-2212345 Fax: +963-11-44694450 Correo electrónico: sales@eltelme.com Sitio web: www.eltelme.com	Fabricación y suministro de torres de comunicación y transmisión y de otros equipos para el ejército sirio.	23.9.2011
7.	Rami Makhoulf	Nacido el 10 de julio de 1969 en Damasco, pasaporte n.º 454224	Hombre de negocios sirio; primo del Presidente Bashar Al-Assad; controla el fondo de inversión Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company y facilita de este modo financiación y apoyo al régimen.	9.5.2011
8.	Ihab (alias Ehab o Iehab) Makhoulf	Nacido el 21 de enero de 1973 en Damasco; pasaporte n.º N002848852	Presidente de Syriatel, que destina el 50% de sus beneficios al gobierno sirio a través del contrato de licencia que ha celebrado a este efecto.	23.5.2011