

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/375 DEL CONSEJO****de 6 de marzo de 2015****por el que se aplica el 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 Tratado de Funcionamiento 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 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n° 442/2011 <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) Habida cuenta de la gravedad de la situación, procede añadir siete personas y seis entidades a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n° 36/2012.
- (3) Procede, por lo tanto, modificar el anexo II del Reglamento (UE) n° 36/2012 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

El anexo II del Reglamento (UE) n° 36/2012 queda modificado a tenor del anexo del presente Reglamento.

*Artículo 2*

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 6 de marzo de 2015.

*Por el Consejo*

*El Presidente*

K. GERHARDS

---

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

## ANEXO

Se añaden las siguientes personas y entidades a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que figura en las secciones A y B del anexo II del Reglamento (UE) n° 36/2012:

## A. Personas

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
199.	Bayan Bitar (alias Dr Bayan Al-Bitar).	Dirección: PO Box 11037 Damasco, Siria.	<p>Director general de la Organización de Industrias Tecnológicas (OTI), y la Compañía de Siria para la Tecnología de la Información (SCIT), ambas filiales del Ministerio de Defensa sirio, que ha sido designado por el Consejo.</p> <p>La OTI colabora en la producción de armas químicas para el régimen sirio.</p> <p>Como director general de la OTI y la SCIT, Bayan Bitar brinda apoyo al régimen sirio. Habida cuenta de la función que ha desempeñado en la producción de armas químicas, es también responsable de la violenta represión contra la población siria.</p> <p>Dado el alto cargo que ocupa en estas entidades, también se le asocia con las entidades designadas OTI y SCIT.</p>	7.3.2015
200.	General de Brigada Ghassan Abbas	Dirección: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique;  (alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damasco).	<p>Director de la sucursal del Centro de Estudios e Investigación científica sirio (SSRC/CERS) designado, cerca de Jamraya.</p> <p>Ha estado implicado en la proliferación de armas químicas y ha participado en la organización de ataques con armas químicas, entre ellos, en Guta en agosto de 2013. Es responsable de la violenta represión contra la población siria.</p> <p>Como director de la sucursal del SSRC/CERS cerca de Jamraya, Ghassan Abbas brinda apoyo al régimen sirio.</p> <p>Dado el alto cargo que ocupa en el SSRC, también se le asocia con la entidad designada SSRC.</p>	7.3.2015
201.	Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim).	Dirección: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Emiratos Árabes Unidos.  Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco, Siria.  Morgan Additives Office No 2206, 22 <sup>nd</sup> Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, Emiratos Árabes Unidos.	<p>Director ejecutivo de la entidad designada Pangates International Corp Ltd, que actúa de intermediario en el suministro de petróleo al régimen sirio.</p> <p>Como director ejecutivo de Pangates, Wael Abdulkarim brinda apoyo al régimen sirio y se beneficia del mismo. Tiene también un alto cargo en la entidad designada Al Karim Group, que es la empresa matriz de Pangates.</p> <p>Dado el alto cargo que ocupa en Pangates y en Al Karim Group, también se le asocia con estas entidades designadas.</p>	7.3.2015

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
202.	Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi).	Dirección: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Emiratos Árabes Unidos. Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco Siria.  Morgan Additives Office No 2206, 22 <sup>nd</sup> Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, Emiratos Árabes Unidos.	Director general de Pangates International Corp Ltd, que actúa como intermediario en el suministro de petróleo al régimen sirio, y director de Al Karim Group. Tanto Pangates Internacional como Al Karim Group han sido designadas por el Consejo.  Como director general de Pangates y uno de los directores de la empresa matriz de Pangates, Al Karim Group, Ahmad Barqawi brinda apoyo al régimen sirio y se beneficia del mismo. Dado el alto cargo que ocupa en Pangates y en Al Karim Group, también se le asocia con las entidades designadas Pangates International y Al Karim Group.	7.3.2015
203.	George Haswani (alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani).	Dirección: Campiña de Damasco, Yabrud, Al Jalaa St, Siria	Prominente empresario sirio, copropietario de la empresa HESCO Engineering and Construction Company, una importante empresa de ingeniería y construcción de Siria. Guarda estrechos vínculos con el régimen sirio.  George Haswani brinda apoyo y se beneficia del régimen a través de su papel como intermediario en transacciones para la compra de petróleo al EILL por el régimen sirio.  También se beneficia del régimen a través de un trato favorable, que incluye la adjudicación de un contrato (como subcontratista) con Stroytransgaz, una importante compañía petrolera rusa.	7.3.2015
204.	Emad Hamsho (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho).	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damasco, Siria.	Ocupa un puesto de alto ejecutivo en Hamsho Trading.  Dado el alto cargo que ocupa en Hamsho Trading, una filial de Hamsho Internacional, que ha sido designada por el Consejo, brinda apoyo al régimen sirio. También se le asocia con una entidad designada Hamsho International.  Emad Hamsho financia a las milicias Shabiha, que a su vez recogen el acero de las zonas destruidas por las fuerzas armadas y milicias del régimen sirio y lo funden en las fábricas locales de Syria Steel (Hmisho Steel). Es además vicepresidente del Consejo Sirio del Hierro y del Acero, junto con empresarios del régimen designados, como Ayman Jaber. Es además socio de Bashar Al-Assad.	7.3.2015
205.	Samir Hamsho (alias Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho).	Hamsho Building 31 Baghdad Street Damasco, Siria.	Samir Hamsho es un prominente empresario sirio que se beneficia del régimen y le brinda apoyo. Es propietario y presidente de Al Buroj y Syria Steel/Hmisho Steel, filiales de Hamsho Trading, filial a su vez de Hamsho International, que ha sido designada por el Consejo.  Nombrado para la Cámara de Comercio de Homs en marzo de 2014 por el ministro de Industria.	7.3.2015

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
			<p>Por tanto brinda apoyo al régimen sirio y se beneficia de sus contactos con el régimen.</p> <p>También se le asocia con las entidades designadas Hamsho International, Syria Steel SA y Al Buroj Trading.</p>	

## B. Entidades

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
65.	<p>Organisation for Technological Industries</p> <p>[alias Technical Industries Corporation (TIC)]</p>	Dirección: PO Box 11037 Damasco, Siria	<p>Filial del Ministerio de Defensa sirio, que ha sido designado por el Consejo.</p> <p>OTI interviene en la producción de armas químicas para el régimen sirio.</p> <p>Por tanto, es responsable de la represión violenta contra la población siria.</p> <p>Como filial del Ministerio de Defensa, también está asociada a una entidad designada.</p>	7.3.2015
66.	Syrian Company for Information Technology (SCIT).	Dirección: PO Box 11037 Damasco, Siria	<p>Filial de Organisation for Technological Industries (OTI) y por lo tanto del Ministerio de Defensa sirio, que han sido designados por el Consejo. También colabora con el Banco Central de Siria, que ha sido designado por el Consejo.</p> <p>Como filial de la OTI y del Ministerio de Defensa, la SCIT está asociada a estas entidades designadas.</p>	7.3.2015
67.	<p>Hamsho Trading</p> <p>(alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group).</p>	<p>Hamsho Building</p> <p>31 Baghdad Street</p> <p>Damasco,</p> <p>Siria.</p>	<p>Filial de Hamsho Internacional, que ha sido designada por el Consejo.</p> <p>Como tal, Hamsho Trading está asociada a la entidad designada Hamsho International.</p> <p>Brinda apoyo al régimen sirio mediante sus filiales y, en particular, a través de Syria Steel. A través de sus filiales está asociada a grupos como las milicias Shabia favorables al régimen sirio.</p>	7.3.2015
68.	<p>Syria Steel SA</p> <p>(alias Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill). Hmisho Steel</p>	<p>Hamsho Building</p> <p>31 Baghdad Street</p> <p>Damasco,</p> <p>Siria.</p>	<p>Filial de Hamsho Trading y por lo tanto, en última instancia, filial de Hamsho Internacional, que ha sido designada por el Consejo. Como tal, Syria Steel SA está asociada a una entidad designada. Syria Steel también brinda apoyo al régimen sirio mediante su trabajo con las milicias Shabia y fabricando armamento.</p>	7.3.2015
69.	<p>Al Buroj Trading</p> <p>(alias Borouj Trading Company).</p>	<p>Hamsho Building</p> <p>31 Baghdad Street</p> <p>Damasco,</p> <p>Siria.</p>	<p>Filial de Hamsho Trading y por lo tanto, en última instancia, filial de Hamsho Internacional, que ha sido designada por el Consejo.</p> <p>Como tal, Al Buroj Trading está asociada a la entidad designada Hamsho International.</p>	7.3.2015

	Nombre	Información de identificación	Motivos	Fecha de inclusión
70.	DK Group (alias DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office).	Direcciones: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5 <sup>th</sup> Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Líbano.  Azarieh Building — Block 03, 5 <sup>th</sup> Floor  Azarieh Street — Solidere — Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Líbano.	DK Group suministra billetes nuevos al Banco Central de Siria.  Por lo tanto, DK Group brinda apoyo al régimen. Debido a esa relación de suministro, también está asociado a una entidad designada, el Banco Central de Siria.	7.3.2015