

II

(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/844 DEL CONSEJO

de 24 de abril de 2023

por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 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.º 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.º 442/2011 ⁽¹⁾, y en particular su artículo 32, apartado 1,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.º 36/2012.
- (2) La situación en Siria sigue inquietando sumamente al Consejo. Después de más de una década, el conflicto sirio dista mucho de haber terminado y sigue siendo una fuente de sufrimiento e inestabilidad.
- (3) El Consejo observa que el régimen sirio sigue llevando a cabo su política de represión. En vista de que la grave situación persiste, el Consejo considera necesario mantener las medidas restrictivas impuestas y garantizar su eficacia desarrollándolas en mayor medida aunque manteniendo su planteamiento específico y diferenciado y teniendo en cuenta las condiciones humanitarias de la población siria. El Consejo considera que determinadas categorías de personas y entidades tienen particular importancia para la eficacia de esas medidas restrictivas, dado el contexto específico imperante en Siria.
- (4) El Consejo ha determinado que las milicias vinculadas al régimen apoyan al régimen sirio en sus políticas represivas y cometen violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario en nombre del régimen sirio, y que existe un serio riesgo de que sus miembros sigan cometiendo tales violaciones. En los últimos años se ha producido un aumento del número de empresas de seguridad privadas que operan en Siria, las cuales actúan como sociedades instrumentales para las milicias vinculadas al régimen y las apoyan con actividades como la contratación de sus miembros. El Consejo considera por ello que son necesarias nuevas medidas restrictivas para inmovilizar todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a miembros de milicias vinculadas al régimen sirio, así como a personas y entidades vinculadas a determinadas empresas de seguridad privada que apoyan a dichas milicias vinculadas al régimen, e imponer restricciones a la admisión de dichas personas, identificadas por el Consejo e incluidas en la lista del anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012.

⁽¹⁾ DO L 16 de 19.1.2012, p. 1.

- (5) Preocupa sumamente al Consejo el aumento del comercio de estupefacientes con origen en Siria. El Consejo ha valorado, en particular, que el comercio de anfetaminas se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le proporciona ingresos que alimentan su capacidad para mantener sus políticas de represión. El Consejo considera que debe establecer medidas restrictivas para inmovilizar todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a determinadas personas y entidades implicadas en la producción o el tráfico de estupefacientes originarios de Siria, identificadas por el Consejo e incluidas en la lista del anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012, y para imponer restricciones a la admisión de dichas personas, con el fin de impedir que presten apoyo al régimen y de aumentar la presión sobre el régimen para que abandone sus políticas de represión. Estas medidas también tienen por objeto reducir el riesgo de que se socave la eficacia de las medidas restrictivas, al centrarse en la capacidad del régimen de recurrir a los ingresos procedentes del comercio de estupefacientes para mantener su política de represión.
- (6) Habida cuenta de la gravedad de la situación, el Consejo considera que debe incluirse a veinticinco personas y ocho entidades en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012.
- (7) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.º 36/2012 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012 se modifica de conformidad con lo establecido en el 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 Luxemburgo, el 24 de abril de 2023.

Por el Consejo
El Presidente
J. BORRELL FONTELLES

El anexo II del Reglamento (UE) n.º 36/2012 se modifica como sigue:

1) Se añaden las siguientes entradas a la lista que figura en la sección A (Personas):

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«327.	Wasim Badia AL-ASSAD وسيم بديع الأسد	Fecha de nacimiento: 18.7.1980 Lugar de nacimiento: Qardaha, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Wasim Badia al-Assad es primo de Bashar al-Assad, por lo que es miembro de la familia Assad. Wasim Badia al-Assad también participa en la producción y el tráfico de Captagon. En particular, ha estado implicado en la producción de Captagon y es responsable de envíos de drogas. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
328.	Samer Kamal AL-ASSAD alias “Samir” سامر كمال الأسد	Fecha de nacimiento: 19.5.1973 Lugar del nacimiento: Qardaha, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Samer Kamal al-Assad es miembro de la familia Assad. Actúa en el marco del comercio de estupefacientes, en particular en su producción. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
329.	Mudar Rifaat AL-ASSAD alias “Rifa’at” مضر رفعت الأسد	Fecha de nacimiento: 1964 Lugar del nacimiento: Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Mudar Rifaat al-Assad es primo de Bashar al-Assad, por lo que es miembro de la familia Assad.	24.4.2023
330.	Mohammad SHALISH محمد شاليش	Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Mohammad Shalish tiene vínculos estrechos con el régimen. Está vinculado a operaciones relacionadas con la droga y, más concretamente, al comercio de Captagon en la región de Lattakia. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
331.	Waseem Omar AL-MASALMA وسيم عمر المسالمة	Fecha de nacimiento: 27.8.1981 Lugar de nacimiento: Bosra Al-Sham, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Waseem Omar al-Masalma es líder de una milicia vinculada al régimen. Waseem Omar al-Masalma participa en el comercio de Captagon dirigido por el régimen en el sur de Siria, especialmente en Deraa. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
332.	Amer Tayseer KHITI عامر تيسير خيتي	Fecha de nacimiento: 31.7.1980 Lugar de nacimiento: Douma, provincia de Rif Dimashq, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Amer Tayseer Khiti es un destacado empresario que opera en Siria con intereses en el sector inmobiliario, la construcción y la industria. Tiene vínculos estrechos con la familia Assad. Es partidario del presidente al-Assad y organizó concentraciones para él. Amer Tayseer Khiti también participa en operaciones de contrabando de Captagon y compró bienes inmuebles para invertir en instalaciones de envasado utilizadas para el contrabando de drogas. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
333.	Abdellatif HAMID alias "Hamida" عبد اللطيف حميدة	Fecha de nacimiento: 1.12.1977 Lugar de nacimiento: Alepo, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Abdellatif Hamid tiene vínculos estrechos con la familia Assad. Abdellatif Hamid es propietario de una fábrica en Alepo que ha estado implicada en la producción y el tráfico de Captagon. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
334.	Nouh ZAITER Noah ZAITER Noah ZAYTAR نوح زعيتير	Fecha de nacimiento: 1977 Lugar de nacimiento: Zahle, Líbano Nacionalidad: libanesa Sexo: masculino	Nouh Zaiter está asociado a miembros de la familia Assad. Está implicado en el tráfico de Captagon en el Líbano y en Siria. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
335.	Taher AL-KAYALI طاهر الكيالي	Fecha de nacimiento: 13.12.1959 Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Taher Al-Kayali es un empresario sirio propietario de varias empresas, entre ellas la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) <i>Neptunus</i> . A través de sus empresas, participa en la producción y el tráfico de Captagon, especialmente en lo que se refiere al transporte desde el puerto de Latakia. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
336.	Imad Abu ZUREIQ Emad Abu ZURAIQ Imad Abu ZREIK عماد أبو زريق	Fecha de nacimiento: 1982 Lugar de nacimiento: Nasib, Daraa, Siria Nacionalidad: siria Ubicación sospechada: Daraa, Siria Sexo: masculino	Imad Abu Zureiq es un miembro destacado de una milicia del sudoeste de Siria vinculada al régimen que depende directamente de la rama de seguridad militar del régimen sirio. En la actualidad, sus milicias se benefician de la economía de guerra, lo que incluye el tráfico de Captagon. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
337.	Mustafa AL-MASALMAH alias Mustafa AL-KASAM/QASIM مصطفى المسالمة/الكسم	Nacionalidad: siria Ubicación sospechada: Daraa Al-Balad, Siria Sexo: masculino	Mustafa al-Masalmah dirige una milicia vinculada al régimen que depende directamente de la rama de seguridad militar del régimen sirio. En la actualidad, sus milicias se benefician de la economía de guerra, lo que incluye el tráfico de la droga sintética Captagon. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya y está vinculado con él.	24.4.2023
338.	Hassan Muhammad DAQQOU حسن محمد دقو	Fecha de nacimiento: 1.2.1985 Lugar de nacimiento: Tfail, Líbano Nacionalidad: siria o libanesa Sexo: masculino	Hassan Muhammad Daqqou tiene vínculos estrechos con la Cuarta División (<i>Fourth Division</i>) del Ejército sirio. Daqqou ha creado una amplia red de tráfico de drogas en el Líbano y Siria y ha construido fábricas de Captagon cerca de la frontera entre Siria y el Líbano. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
339.	Jihad BARAKAT جهاد بركات	Fecha de nacimiento: 1964 Lugar de nacimiento: Qardahah, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Jihad Barakat está asociado por vínculo matrimonial a la familia Assad. También dirige una milicia vinculada al régimen y sigue desempeñando diferentes funciones militares y de inteligencia para el régimen.	24.4.2023
340.	Raji FALHOUT راجي فلحوط	Fecha de nacimiento: 3.10.1985 Lugar de nacimiento: Atil, Siria Cargo: dirigente de una milicia vinculada al régimen sirio Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Raji Falhout dirige una milicia vinculada a la inteligencia militar siria. Raji Falhout también participa en el tráfico de drogas vinculado al Captagon. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
341.	Muhammad ABDO ASSAAD alias Asa'ad محمد عبده أسعد	Fecha de nacimiento: 19.7.1975 Lugar de nacimiento: Ain Tineh, zona rural de Damasco, Siria Nacionalidad: siria Dirección: Assaad Building, Main Street, Ain Tineh, Damascus Countryside Otra información identificativa: padre: Abdo Assaad Sexo: masculino	Muhammad Abdo Assaad es el líder de la milicia Hosn al-Watan, que luchó en nombre del régimen sirio. Más recientemente, ha fundado la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) <i>Aman for Protection and Security</i> , que ofrece servicios de seguridad privada y opera como sociedad instrumental para la milicia Hosn al-Watan. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
342.	Samer AL-DIBIS سامر الديبس (alias Samer AL-DIBS, Samir)	Fecha de nacimiento: 30.3.1962 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Nacionalidad: siria Dirección: Naher Street, Rawda, Damascus, Syria Sexo: masculino	Samer al-Dibis es un destacado empresario que opera en Siria y tiene intereses en varios sectores de la economía, especialmente en la industria química y en el sector inmobiliario. Es miembro del consejo de administración del Consejo Empresarial Sirio-Chino (<i>Syrian-Chinese Business Council</i>) y presidente de la Cámara de Industria de Damasco y Damasco-campo. También es diputado al Parlamento y estrecho colaborador de Maher al-Assad. En el ejercicio de dichas funciones, Samer al-Dibis se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
343.	Ali Najib IBRAHIM علي نجيب إبراهيم (alias Ali Najeeb IBRAHIM)	Fecha de nacimiento: 1991 Cargo: empresario Nacionalidad: siria Dirección: Al-Malki, Damascus, Syria Sexo: masculino	Ali Najib Ibrahim es un destacado empresario que opera en Siria y tiene también intereses en el sector de las telecomunicaciones. Posee varias sociedades instrumentales que se han vinculado a intentos del régimen sirio de eludir las sanciones. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
344.	Jamal ISMAIL alias Ismael جمال إسماعيل	Nacionalidad: siria Entidades asociadas: <i>Military Intelligence Directorate</i> Sexo: masculino	Jamal al-Ismael era el comandante de la sección 227 de la Dirección de Información Militar (<i>Military Intelligence Directorate</i>) del régimen sirio el 13 de abril de 2013, cuando su unidad mató al menos a 41 civiles en la ciudad de Tadamon ("la masacre de Tadamon"). Es, por tanto, responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.	24.4.2023
345.	Jamal AL-KHATIB جمال الخطيب	Entidades asociadas: <i>Military Intelligence Directorate</i>	Jamal al-Ismael era un oficial al mando de la sección 227 de la Dirección de Información Militar (<i>Military Intelligence Directorate</i>) del régimen sirio el 13 de abril de 2013, cuando participó en la matanza de al menos 41 civiles en la ciudad de Tadamon ("la masacre de Tadamon"). Es, por tanto, responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.	24.4.2023
346.	Osama AL-MALIKI alias Usama أسامة المالكي	Fecha de nacimiento: 1963 Lugar de nacimiento: Damasco, Siria Nacionalidad: siria Dirección: Villa 98, Sharqiyyat, Jazira al-Khamisa, Qura al-Assad, Damascus Countryside, Syria Otra información identificativa: Padre: Mohammad al-Maliki – محمد المالكي Sexo: masculino	Osama al-Maliki es propietario mayoritario de la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) <i>Al-Jabal Security and Protection</i> . La SRL <i>Al-Jabal Security and Protection</i> actúa como sociedad instrumental para que la milicia <i>Šaraya al-Areen 313</i> , una milicia vinculada al régimen, pueda proseguir su actividad. Por lo tanto, Osama al-Maliki se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
347.	Fadi SAQR فادي أحمد (alias Fady SAKR, Fadi SAQER, Fadi SAQIR)	Fecha de nacimiento: 1975 Lugar de nacimiento: Jablah, Siria Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Fadi Saqr dirige la milicia "National Defense Forces" (NDF) en Damasco, que ha luchado en nombre del régimen desde al menos 2012. Por tanto, Fadi Saqr es miembro de una milicia vinculada al régimen. Fadi Saqr formaba parte de la cadena de mando en la masacre de al menos 41 civiles que se perpetró en la ciudad de Tadamon el 13 de abril de 2013 ("la masacre de Tadamon"). Es, por tanto, responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.	24.4.2023
348.	Ahmad Ali TAHER احمد علي طاهر	Fecha de nacimiento: 1982 Nacionalidad: siria Dirección: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor Personas asociadas: hermano: Khodr Taher Entidades asociadas: <i>Castle Security and Protection LLC</i> Otra información identificativa: padre: Ali Taher Sexo: masculino	Ahmad Ali Taher posee acciones en la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) <i>Castle Security and Protection</i> que actúa como sociedad instrumental para la Cuarta División (<i>Fourth Division</i>) del Ejército Árabe Sirio, dirigida por Maher al-Assad. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
349.	Amjad YOUSSEF Alias Yusuf, Yousef أمجد يوسف	Nacionalidad: siria Sexo: masculino	Amjad Youssef es un subteniente de la Dirección de Información Militar (<i>Military Intelligence Directorate</i>) siria. Formaba parte de la sección 227 de la Dirección de Información Militar del régimen sirio el 13 de abril de 2013, cuando participó en la matanza de al menos 41 civiles en la ciudad de Tadamon ("la masacre de Tadamon"). Es, por tanto, responsable de la represión violenta de la población civil en Siria.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
350.	Osama RAMADAN alias Usama أسامة رمضان	Fecha de nacimiento: 1973 Nacionalidad: siria Dirección: Damascus, Mazze, Western Villas, Saraya 36 Building, 3rd Floor Socio: Ahmad Ali Taher Entidades asociadas: <i>Castle Security and Protection LLC</i> Otra información identificativa: padre: Hassan Ramadan Sexo: masculino	Osama Ramadan posee acciones en la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) <i>Castle Security and Protection</i> , que actúa como sociedad instrumental para la Cuarta División (<i>Fourth Division</i>) del Ejército Árabe Sirio, dirigida por Maher al-Assad. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
351.	Ali Mhanna SULEIMAN علي مهنا سليمان	Fecha de nacimiento: 1987 Lugar de nacimiento: Al-Raml, Kherbet Maaza, Tartus, Siria Nacionalidad: siria Dirección: Tartus, Khirbit Maaza, 36th Estate, Ghaya Estate Area Número de documento nacional de identidad: 10040018920 Nombre del padre: Mhanna Nombre de la madre: Insaf Sexo: masculino	Ali Suleiman fue el líder del Regimiento Sahab de una división del Ejército Árabe Sirio conocida como "Tiger Forces". Es un estrecho colaborador de Suhayl Hassan. Ha participado en la financiación del régimen, en particular mediante el contrabando de combustible. También se beneficia de su asociación con el régimen, como por ejemplo de las oportunidades de promoción inmobiliaria. Se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023».

2) Se añaden las siguientes entradas a la lista que figura en la sección B (Entidades):

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«83.	Fourth Armoured Division of the Syrian Army الفرقة الرابع	Lugar de registro: Damascus Lugar principal de actividad: Territorio del régimen sirio en Siria Personas asociadas: Maher al-Assad, Ghassan Belal	La Cuarta División Acorazada (<i>Fourth Armoured Division</i>) del Ejército sirio es una de las unidades militares más destacadas del Ejército sirio, y está liderada por Maher al-Assad y dirigida por Ghassan Bilal. La Cuarta División Acorazada es responsable de la represión violenta de la población civil. La Cuarta División Acorazada también obtiene beneficios de la economía de guerra, especialmente del tráfico de Captagon. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, la Cuarta División Acorazada se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
84.	Neptunus LLC/Neptune LLC company شركة نبتونوس المحدودة المسؤولة نبتونس أوفرسيز المحدودة	Lugar de registro: Lattakia, Syria Fecha de registro: 2017	La sociedad de responsabilidad limitada (LLC) <i>Neptunus</i> participa en operaciones relacionadas con la droga en el puerto de Latakia. Por lo tanto, la SRL <i>Neptunus</i> se beneficia del régimen y lo apoya. Uno de los cofundadores de la SRL <i>Neptunus</i> es Taher Al-Kayali.	24.4.2023
85.	<i>Areen foundation</i> /مؤسسة العرين	Lugar de registro: Syria Fecha de registro: 1999 Lugar principal de actividad: Siria Personas asociadas: Asma al-Assad (esposa de Bashar al-Assad y directora)	La fundación al-Areen se presenta como una fundación benéfica, pero tiene una estrecha vinculación con las milicias del régimen sirio. La fundación al-Areen está dirigida por la esposa del presidente, Asma Al-Assad. La fundación está canalizando ayuda siguiendo las políticas y prioridades del régimen, por lo que se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
86.	Stroytransgaz/Стройтрансгаз	Información adicional: Stroytransgaz Group Stroytransgaz (STG) Logistic Stroytransgaz (STG) Engineering STG Engineering	<i>Stroytransgaz</i> es una empresa rusa de ingeniería y construcción que opera en Siria y que, entre otras cosas, asumió el control de las mayores minas de fosfato de Siria. Por lo tanto, <i>Stroytransgaz</i> se beneficia del régimen sirio y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
87.	<i>Gecopham, the General Company for Phosphate and Mines</i> الشركة العامة للفوسفات و المناجم	Dirección: Palmyra Road, Homs, Syrian Arabic Republic Teléfono: 00963312751122 Correo electrónico: info@gecopham.sy Administrador general: Younes Ramadan	<i>Gecopham</i> está bajo el control del Ministerio de Petróleo y de Recursos Minerales (<i>Ministry of Petroleum and Mineral Resources</i>) sirio y proporciona apoyo financiero al régimen. Por lo tanto, apoya el régimen.	24.4.2023
88.	<i>Al-Jabal Security and Protection LLC</i> شركة الجبل لخدمات الحماية والحراسة	Dirección: F6XR+495, Malek Bin Rabeaa, Damascus, Syria Tipo de entidad: sociedad de responsabilidad limitada Lugar de registro: Damascus Fecha de registro: 19.10.2017 Lugar principal de actividad: Damasco, Siria Personas asociadas: Osama Mohammad al-Maliki	El propietario y administrador de la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) <i>Al-Jabal Security and Protection</i> es Osama al-Maliki. La SRL <i>Al-Jabal Security and Protection</i> actúa como sociedad instrumental para que la milicia Saraya al-Areen 313, una milicia vinculada al régimen, pueda proseguir su actividad. Por lo tanto, la SRL <i>Al-Jabal Security and Protection</i> se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023
89.	<i>Castle for Security and Protection LLC</i> شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمني alias <i>Castle for Security and Protection LLC, Citadel for Security and Protection</i>	Dirección: Saraya Roundabout, Western Villas, Mazze, Damascus, Syria Tipo de entidad: sociedad de responsabilidad limitada Lugar de registro: Damascus, Syria Fecha de registro: 18.10.2017 Número de registro: .../... Lugar principal de actividad: Damasco, Siria Información adicional: sector: milicia reconvertida en empresa de seguridad Número de teléfono: +963116119331; +963943800808	La sociedad de responsabilidad limitada (LLC) <i>Castle Security and Protection</i> es una empresa privada que actúa como sociedad instrumental para la Cuarta División (<i>Fourth Division</i>) del Ejército Árabe Sirio, dirigida por Maher al-Assad. La <i>Castle Security</i> también participa en el tráfico de estupefacientes. El comercio de Captagon se ha convertido en un modelo de negocio organizado por el régimen que enriquece al núcleo interior de este y le sirve de balón de oxígeno. Por lo tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.	24.4.2023

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
90.	<p>Aman for Protection and Security LLC</p> <p>شركة أمان للحماية والحراسة الأمنية</p>	<p>Dirección: Damascus Countryside</p> <p>Tipo de entidad: sociedad de responsabilidad limitada</p> <p>Lugar de registro: Damascus Countryside</p> <p>Fecha de registro: 10.10.2018</p> <p>Número de registro: 2906</p> <p>Lugar principal de actividad: zona rural de Damasco, Siria</p> <p>Personas asociadas: Muhammad Abdo Assad</p>	<p>La sociedad de responsabilidad limitada (LLC) <i>Aman for Protection and Security</i> es una empresa de seguridad privada que actúa como sociedad instrumental para la milicia Hosn al-Watan y fue fundada por Muhammad Abdo Assaad. Por tanto, se beneficia del régimen y lo apoya.</p>	24.4.2023».