

2. Le seguenti entità sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione B («Entità») dell'allegato I della decisione 2013/255/PESC:

|      | Nome                                                                                                                                                   | Informazioni identificative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Motivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data di inserimento nell'elenco |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| «77. | Al Qatarij Company<br>(alias: Qatarij International Group;<br>Al-Sham and Al-Darwish Company;<br>Khatirij / Katarji / Katarji Group;<br>مجموعة قطر جي) | Tipo di entità: società privata<br>Settore di attività: importazioni ed esportazioni; trasporto su strada; fornitura di petrolio e materie prime<br>Nome del direttore/gestione: Hussam AL-QATIRJI, amministratore delegato (designato dall'UE)<br>Titolare effettivo: Hussam AL-QATIRJI (designato dall'UE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Società di primo piano che opera in molteplici settori dell'economia siriana. La Al Qatarij Company — il cui consiglio di amministrazione è guidato dalla persona designata Hossam Qatarij, membro dell'Assemblea popolare siriana — sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, agevolando gli scambi di carburante, di armi e di munizioni tra il regime e vari attori, tra cui l'ISIS (Daesh), con il pretesto di importare ed esportare beni alimentari, sostenendo le milizie che combattono a fianco del regime e sfruttando i legami con il regime per espandere le proprie attività commerciali.                                                                                                                                  | 17.2.2020                       |
| 78.  | Damascus Cham Holding Company<br>(alias: Damascus Cham Private Joint Stock Company;<br>القابضة الشام دمشق)                                             | Indirizzo registrato: Mazzah, Damasco, Siria<br>Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti:<br>Arvada/Arfada Petroleum Company JSC<br>Tipo di entità: società di diritto privato a capitale pubblico<br>Settore di attività: sviluppo immobiliare<br>Nome del direttore/gestione:<br>Adel Anwar AL-OLABI, vicepresidente del consiglio di amministrazione e governatore di Damasco (designato dall'UE)<br>Titolare effettivo: governatore di Damasco<br>Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti:<br>Rami Makhlof (designato dall'UE); Samer Foz (designato dall'UE); Mazen Tarazi (designato dall'UE);<br>Talas Group, di proprietà dell'uomo d'affari Anas Talas (designato dall'UE); Exceed Development and Investment Company, di proprietà degli investitori privati Hayan Mohammad Nazem Qaddour e Maen Rizk Allah Haykal (entrambi designati dall'UE); Khaled AL-Zubaidi e Nader Qalei (entrambi designati dall'UE) | La Damascus Cham Holding Company è stata costituita dal regime quale strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest'ultimo e l'attuazione del progetto Marota City, un progetto immobiliare di lusso fondato su terreni espropriati a norma tra l'altro del decreto n. 66 e della legge n. 10.<br><br>Tramite la gestione della realizzazione del progetto Marota City, la Damascus Cham Holding (il cui vicepresidente è il governatore di Damasco) sostiene il regime siriano, ne trae vantaggio e offre benefici agli uomini d'affari che vantano stretti legami con il regime e che hanno concluso accordi redditizi con l'entità in oggetto per mezzo di partenariati pubblico-privato. | 17.2.2020.                      |

