

ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2012-203
DU 6 AVRIL 2012 MODIFIANT L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
N° 2011-301 DU 19 MAI 2011 PORTANT APPLICATION
DE L'ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 2008
RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES FONDS METTANT
EN OEUVRE DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES.

I Les personnes et entités mentionnées ci-après sont ajoutées à la liste figurant à l'annexe I :

A - Personnes

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1	Anisa Al-Assad (alias Anisah Al-Assad)	Née en 1934. Nom de jeune fille : Makhlouf	Mère du président 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.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
2	Bushra Al-Assad (alias Bushra Shawkat)	Née le : 24.10.1960.	Soeur de Bashar Al-Assad et épouse de Asif Shawkat, vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le président syrien, Bashar Al-Assad, et d'autres personnages clés du régime syrien, elle profite du régime syrien et y est associée.
3	Asma Al-Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)	Née le : 11.8.1975. Lieu de naissance : Londres, Royaume-Uni. Numéro de passeport : 707512830 expire le 22.9.2020 Nom de jeune fille : Al Akhras	Épouse 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.
4	Manal Al-Assad (alias Manal Al Ahmad)	Née le : 2.2.1970. Lieu de naissance : Damas. Numéro de passeport (syrien) : 000000914 Nom de jeune fille : Al Akhras	Épouse de Maher Al-Assad ; en tant que telle, elle profite du régime, auquel elle est étroitement associée.
5	Imad Mohammad Deeb Khamis	Né le : 1.7.1961. Lieu de naissance : près de Damas	Ministre de l'électricité. Responsable de l'utilisation des coupures d'électricité comme méthode de répression.
6	Omar Ibrahim Ghalawanji	Né en 1954. Lieu de naissance : Tartous	Ministre de l'administration locale. Responsable des autorités locales et par conséquent de la répression menée par les autorités locales contre la population civile.
7	Joseph Suwaid	Né en 1958. Lieu de naissance : Damas	Ministre d'État ; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime.
8	Ghiath Jeraatli	Né en 1950. Lieu de naissance : Salamiya	Ministre d'État ; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime.
9	Hussein Mahmoud Farzat	Né en 1957. Lieu de naissance : Hama	Ministre d'État ; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
10	Yousef Suleiman Al-Ahmad	Né en 1956. Lieu de naissance : Hasaka	Ministre d'État ; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime.
11	Hassan al-Sari	Né en 1953. Lieu de naissance : Hama	Ministre d'État ; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime.
12	Mazen al-Tabba	Né le : 1.1.1958. Lieu de naissance : Damas. N° de passeport (syrien) : 004415063 expire le 6.5.2015	Partenaire en affaires avec Ihab Makhoulf et Nizar al-Assad (sanctionné le 23.8.2011) ; co-propriétaire, avec Rami Makhoulf, de la société de change Al-Diyar lil-Saraafa qui soutient la politique de la Banque centrale syrienne.

B - Entités

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1	Syrian Petroleum Company	Adresse : Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 P.O. BOX : 2849 ou 3378 Tél.: 00963-11-3137935 ou 3137913 Fax : 00963-11-3137979 ou 3137977 Adresse électronique : spccom2@scs-net.org ou spccom1@scs-net.org Site internet : www.spc.com.sy Site internet : www.spc-sy.com	Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime syrien.
2	Mahrukat Company (Entreprise syrienne en charge du stockage et de la distribution des produits pétroliers)	Siège : Damas - Al Adawi st., Petroleum building Fax : 00963-11/44451348 - 4451349 Tél. : 00963-11/44451348 - 4451349 Adresse électronique : mahrukat@net.sy Site internet : http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime syrien.

II A l'annexe I, les mentions concernant les personnes et entités ci-après sont remplacées par les mentions suivantes :

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1	Tarif Akhras	Né le 2 juin 1951 à Homs, Syrie. Passeport syrien n° 0000092405.	Homme d'affaires important bénéficiant du régime et soutenant celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique) et ancien président de la Chambre de commerce d'Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du président Al-Assad. Membre du Conseil d'Administration de la fédération des chambres de commerce syriennes. A fourni des locaux industriels et d'habitation pour servir de camps de détention improvisés, ainsi qu'un appui logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars).
2	Issam Anbouba	Né en 1952 à Homs, en Syrie.	Président de Anbouba for Agricultural Industries Co. Apporte un soutien financier au régime syrien.
3	Ra'if Al-Quwatly (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)		Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad et chargé de la gestion de certains de ses intérêts ; source de financement pour le régime.
4	Bassam Sabbagh	Né le 24 août 1959 à Damas. Adresse : Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damas. Passeport syrien n° 004326765 délivré le 2 novembre 2008, valable jusqu'en novembre 2014.	Conseiller juridique et financier et gestionnaire des affaires de Rami Makhoulf et de Khaldoun Makhoulf. Associé à Bachar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié. Fournit un soutien financier au régime.
5	Mohamed Hamcho	Né le 20 mai 1966 ; passeport n° 002954347	Homme d'affaires syrien et agent local de plusieurs sociétés étrangères ; associé de Maher Al-Assad, dont il gère une partie des intérêts économiques et financiers ; finance à ce titre le régime.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
6	El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)	Adresse : Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damas - Syrie Téléphone : +963-11-2212345 Télécopieur : +963-11-44694450 Adresse électronique : sales@eltelme.com Site web : www.eltelme.com	Fabrication et fourniture de pylônes pour lignes électriques et télécommunications et d'autres équipements pour le compte de l'armée.
7	Rami Makhlof	Né le 10 juillet 1969 à Damas, passeport n° 454224.	Homme d'affaires syrien ; cousin du président Bachar Al-Assad ; contrôle le fonds d'investissement Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company et fournit à ce titre financement et soutien au régime.
8	Ihab (alias Ehab alias Iehab) Makhlof	Né le 21 janvier 1973 à Damas, Passeport n° 002848852	Président de Syriatel, qui verse 50% de ses bénéfices au gouvernement syrien par l'intermédiaire de son contrat de licence à ce titre.