

ANNEXE À L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2012-732
DU 20 DÉCEMBRE 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 mentions concernant les personnes suivantes inscrites sur la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I sont remplacées par les mentions suivantes :

A. Personnes

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1	Fares Chehabi (alias Fares Shihabi ; Fares Chihabi)	Fils d'Ahmad Chehabi ; Date de naissance : 7 mai 1972	Président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Vice-président de Cham Holding. Apporte un soutien économique au régime syrien
2	Nasser Al-Ali (alias général de brigade Nasr al-Ali)	Chef de la section régionale de Deraa (direction de la sécurité politique)	En tant que chef de la section régionale de Deraa de la direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers. Depuis avril 2012, chef du site de Deraa de la direction de la sécurité politique (ex-chef de la section de Homs).

	Nom	Informations d'identification	Motifs
3	Sulieiman Maarouf (alias Suleiman Maarouf, Sulayman Mahmud Ma'ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf ; Sulaiman Maarouf)	Passeport : en possession d'un passeport du Royaume-Uni	Homme d'affaires proche de la famille du président Al-Assad. Détient des actions dans la chaîne de télévision Dounya TV figurant sur la liste. Proche de Muhammad Nasif Khayrbik, personne inscrite sur la liste. Soutient le régime syrien.
4	Razan Othman	Épouse de Rami Makhlof, fille de Walif Othman ; Date de naissance : 31 janvier 1977 ; Lieu de naissance : gouvernorat de Lattaquié ; N° de carte d'identité : 06090034007	Entretient des relations personnelles et financières étroites avec Rami Makhlof, cousin du président Bashar Al Assad et principal financier du régime, qui a été inscrit sur la liste. À ce titre, elle est liée au régime syrien et elle en tire des profits.

B. Entités

	Nom	Informations d'identification	Motifs
1	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) [ou Centre d'étude et de recherche scientifique (CERS) ; Scientific Studies and Research Center (SSRC) ; Centre de Recherche de Kaboun]	Barzeh Street, PO Box 4470, Damas	Fournit un soutien à l'armée syrienne pour l'acquisition de matériel utilisé directement pour la surveillance et la répression à l'encontre des manifestants.
2	Megatrade	Adresse : Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damas, Syrie ; Fax : 963114471081	Agit par procuration pour le compte du Scientific Studies and Research Center (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre du gouvernement syrien.

	Nom	Informations d'identification	Motifs
3	Expert Partners	Adresse : Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box 7006, Damas, Syrie	Agit par procuration pour le compte du Scientific Studies and Research Centre (SSRC), qui figure sur la liste. Impliqué dans le commerce de biens à double usage, interdit par les sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre du gouvernement syrien.

II La personne dont le nom figure ci-après est retirée de la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes figurant à l'annexe I :

Général de brigade Nasr al-Ali
