

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie

Modification du 19 avril 2012

Le Département fédéral de l'économie,
vu l'art. 16 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos¹,
arrête:

I

L'annexe 2 à l'ordonnance du 18 mai 2011 des instituant mesures à l'encontre de la Syrie² est modifiée conformément aux textes ci-joints.

II

La présente modification entre en vigueur le 21 avril 2012.³

19 avril 2012

Département fédéral de l'économie:
Johann N. Schneider-Ammann

¹ RS **946.231**

² RS **946.231.172.7**

³ La présente mod. a été publiée le 20 avril 2012 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS **170.512**).

Annexe 2
(art. 2, al. 1, et 4, al. 1)

Personnes physiques, entreprises et entités soumises aux mesures prévues aux art. 2 et 4

A. Personnes physiques

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
9.	Rami Makhoulf	Né le 10.7.1969 à Damas; passeport n° 454224	Homme d'affaires syrien; cousin du président Bachar Al-Assad; contrôle le fonds d'investissement Al Mahreq. ainsi que Bena Properties, Cham Holding, Syriatel, Souruh Company et fournit à ce titre financement et soutien au régime.
19.	Mohamed Hamcho	Né le 20.5.1966; 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.
23.	Ihab (ou Ehab ou Iehab) Makhoulf	Né le 21.1.1973 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.
30.	Riad Al-Quwatli (ou Ri'af Al-Quwatli; ou Raef Al-Kouatly)		Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad et chargé de la gestion de certains de ses intérêts; source de finance- ment pour le régime.
53.	Tarif Akhras	Né le 2 juin 1951 à Homs; 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 profes- sionnelles 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

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
			camps de détention improvisés, ainsi qu'un appui logistique au régime (autobus et véhicules de transport de chars).
54.	Issam Anbouba	Né en 1952 à Homs	Président de Anbouba for Agricultural Industries Co.; apporte un soutien économique au régime syrien.
72.	Bassam Sabbagh	Né le 24 août 1959 à Damas. Adresse: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, 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 Makhlof et de Khaldoun Makhlof. Associé à Bachar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié. Fournit un soutien financier au régime.
116.	Anisa Al-Assad (alias Anisah Al-Assad)	Née en 1934; Nom de jeune fille: Makhlof	Mère du président Al-Assad. Etant 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.
117.	Bushra Al-Assad (alias Bushra Shawkat)	Née le 24.10.1960	Sœur de Bashar Al-Assad et épouse de Asif Shawkat, vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance. Etant 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.
118.	Asma Al-Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)	Née le 11.8.1975 à Londres, Royaume-Uni; Numéro de passeport: 707512830, expire le 22.9.2020; Nom de jeune fille: Al Akhras	Epouse de Bashar Al-Assad. Etant 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 (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
119.	Manal Al-Assad (alias Manal Al Ahmad)	Née le 2.2.1970 à Damas; Numéro de passeport (syrien): 0000000914; Nom de jeune fille: Al-Jada'an	Epouse de Maher Al-Assad; en tant que telle, elle profite du régime, auquel elle est étroitement associée.
120.	Imad Mohammad Deeb Khamis	Né le: 1.7.1961 près de Damas	Ministre de l'électricité. Responsable de l'utilisation des coupures d'électricité comme méthode de répression.
121.	Omar Ibrahim Ghalawanji	Né en 1954 à 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.
122.	Joseph Suwaid	Né en 1958 à Damas	Ministre d'Etat; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime.
123.	Ghiath Jeraatli	Né en 1950 à Salamiya	Ministre d'Etat; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime.
124.	Hussein Mahmoud Farzat	Né en 1957 à Hama	Ministre d'Etat; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime.
125.	Yousef Suleiman Al-Ahmad	Né en 1956 à Hasaka	Ministre d'Etat; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime.
126.	Hassan al-Sari	Né en 1953 à Hama	Ministre d'Etat; en tant que tel, est étroitement associé à la politique du régime.
127.	Mazen al-Tabba	Né le 1.1.1958 à Damas; n° de passeport (syrien): 004415063, expire le 6.5.2015	Partenaire en affaires avec Ihab Makhlof et Nizar al-Assad co-proprétaire, avec Rami Makhlof, de la société de change Al-Diyar lil-Saraafa qui soutient la politique de la Banque centrale syrienne.

B. Entreprises et entités

	Nom	Adresse	Motifs
15.	El-Tel Co. (ou El-Tel Middle East Company)	Adresse: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damas; Tél.: +963 11 2212345; Fax: +963 11 44694450; Courriel: 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.
39.	Syrian Petroleum company	Dummar Province, Expansion Square, Island 19, Building 32, P.O. BOX: 2849 ou 3378; Tél.: +963 11 3137935 ou 3137913; Fax: +963 11 3137979 ou 3137977; Adresse électronique: spccom1@scs-net.org ou spccom2@scs-net.org; Site internet: www.spc.com.sy ou www.spc-sy.com	Société pétrolière d'Etat. Apporte un soutien financier au régime syrien.
40.	Mahrukat Company (Entreprise syrienne en charge du stockage et de la distribution des produits pétroliers)	Al Adawi st., Petroleum building, Damas; Tél.: +963 11 44451348 et 4451349; Fax: +963 11 4445796; Adresse électronique: mahrukat@net.sy; Site internet: www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php	Société pétrolière d'Etat. Apporte un soutien financier au régime syrien.

