

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie

Modification du 3 février 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 instituant des mesures à l'encontre de la Syrie² est remplacée par la version ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 7 février 2012.³

3 février 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 6 fév. 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
1.	Bashar Al-Assad	Né le 11.9.1965 à Damas; passeport diplomatique n° D1903	Président de la République; Ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.
2.	Mahir (ou Maher) Al-Assad	Né le 8.12.1967; passeport diplomatique n° 4138	Commandant de la 4 ^e divi- sion blindée de l'armée, membre du commandement central du parti Baath, homme fort de la Garde républicaine; frère du prési- dent Bashar Al-Assad; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.
3.	Ali Mamluk (ou Mamlouk)	Né le 19.2.1946 à Damas; passeport diplomatique n° 983	Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants.
4.	Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar)		Ministre de l'intérieur; impliqué dans la répression contre les manifestants.
5.	Atej (ou Atef ou Atif) Najib		Ancien responsable de direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.
6.	Hafiz Makhluḥ (ou Hafez Makhloof)	Né le 2.4.1971 à Damas; passeport diplomatique n° 2246	Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements géné- raux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Mahir Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.
7.	Muhammad Dib Zaytun (ou Mohammed Dib Zeitoun)	Né le 20.5.1951 à Damas; passeport diplomatique n° D 000 00 13 00	Chef de la direction de la sécurité politique; impliqué dans la répression contre les manifestants.

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
8.	Amjad Al-Abbas		Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida.
9.	Rami Makhlouf	Né le 10.7.1969 à Damas; passeport n° 454224	Homme d'affaires syrien; associé de Mahir Al-Assad; cousin du président Bashar Al-Assad; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.
10.	Abd Al-Fatah Qudsiyah	Né en 1953 à Hama; passeport diplomatique n° D0005788	Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans la répression contre la population civile.
11.	Jamil Hassan		Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans la répression contre la population civile.
12.	Rustum Ghazali	Né le 3.5.1953 à Deraa; passeport diplomatique n° D 000 000 887	Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans la répression contre la population civile.
13.	Fawwaz Al-Assad	Né le 18.6.1962 à Kerdala; passeport n° 88238	Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.
14.	Munzir Al-Assad	Né le 1.3.1961 à Lattaquié; passeports n° 86449 ou n° 842781	Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.
15.	Asif Shawkat	né le 15.1.1950 à Al-Madehleh, dans le gouvernorat de Tartous	Vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans la répression contre la population civile.
16.	Hisham Ikhtiyar	Né en 1941	Chef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.
17.	Faruq Al Shar'	Né le 10.12.1938	Vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile.
18.	Muhammad Nasif Khayrbik	Né le 10.4.1937 ou le 20.5.1937 à Hama; passeport diplomatique n° 0002250	Proche conseiller du régime; impliqué dans la répression contre la population civile.

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
19.	Mohamed Hamcho (ou Mohamed Hamsho)	Né le 20.5.1966; passeport n° 002954347	Beau-frère de Mahir Al-Assad; homme d'affaires et agent local de plusieurs sociétés étrangères; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.
20.	Iyad (ou Eyad) Makhoulf	Né le 21.1.1973 à Damas; passeport n° 001820740.	Frère de Rami Makhoulf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile.
21.	Bassam Al Hassan		Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile.
22.	Dawud Rajiha		Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques.
23.	Ihab (ou Ehab ou Iehab) Makhoulf	Né le 21.1.1973 à Damas; passeport n° 002848852	Vice-président de SyriaTel et gérant de la société américaine de Rami Makhoulf; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.
24.	Zoulhima Chaliche (ou Dhu Al-Himma Shalish)	Né en 1951 ou en 1946 à Kerdaha.	Chef de la protection présidentielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du président Bachar Al-Assad.
25.	Riyad Chaliche (ou Rigad Shalish)		Directeur du Military Housing Establishment; source de financement pour le régime; cousin germain du président Bachar Al-Assad.
26.	Mohammad Ali Jafari (ou Ja'fari, Aziz; ou Jafari, Ali; ou Jafari, Mohammad Ali; ou Ja'fari, Mohammad Ali; ou Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)	Né le 1 ^{er} septembre 1957 à Yazd, Iran.	Commandant de brigade. Commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.
27.	Qasem Soleimani, ou Qasim Soleimany		Général de division. Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
28.	Hossein Taeb (ou Taeb, Hassan; ou Taeb, Hosein; ou Taeb, Hossein; ou Taeb, Hussayn; ou Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)	Né en 1963 à Téhéran, Iran.	Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.
29.	Khalid Qaddur		Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad; source de financement pour le régime.
30.	Riad Al-Quwatli (ou Ri'af Al-Quwatli)		Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad; source de financement pour le régime.
31.	Mohammad Mufleh		Chef de la sécurité militaire syrienne dans la ville de Hama, impliqué dans la répression contre les manifestants.
32.	Tawfiq Younes		Général de division; chef de la division «Sécurité intérieure» des renseignements généraux; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.
33.	Mohammed Makhlof (ou Abu Rami)	Né à Lattaquié le 19.10.1932.	Proche associé et oncle maternel de Bachar et Mahir Al-Assad, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlof.
34.	Ayman Jabir	Né à Lattaquié.	Associé de Mahir Al-Assad dans le cadre de la milice Shabiha; directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.
35.	Ali Habib Mahmoud	Né à Tartous en 1939.	Ministre de la défense; Responsable de la conduite et des opérations des forces armées syriennes impliquées dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile.
36.	Hayel Al-Assad		Adjoint de Maher Al-Assad; chef de l'unité de police militaire de la 4 ^{ème} division de l'armée, impliquée dans la répression.

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
37.	Ali Al-Salim		Directeur du bureau des approvisionnements du ministère syrien de la défense, point d'entrée pour l'ensemble des acquisitions d'armements de l'armée syrienne.
38.	Nizar Al-Assad		Cousin de Bashar Al-Assad; ancien dirigeant de la société «Nizar Oilfield Supplies». Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié.
39.	Rafiq Shahadah		Général de brigade; chef de la section 293 (affaires intérieures) des renseignements militaires syriens (SMI) à Damas; directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Damas; conseiller du président Bashar Al-Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires.
40.	Jamea Jamea (Jami Jami)		Général de brigade; chef de section aux renseignements militaires syriens (SMI) à Deir Ezzor; directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Deir Ezzor et Albou Kamal.
41.	Hassan Bin-Ali Al-Turkmani	Né à Alep en 1935.	Vice-ministre adjoint, ancien ministre de la défense, envoyé spécial du président Bashar Al-Assad.
42.	Mohammed Said Bukhaytan		Depuis 2005, secrétaire régional adjoint du parti socialiste arabe Baas, de 2000 à 2005, directeur régional du parti Baas pour la sécurité nationale; ancien gouverneur de Hama (1998–2000); proche associé du président Bashar Al-Assad et de Maher Al-Assad; haut responsable du régime responsable de la répression à l'encontre de la population civile.

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
43.	Ali Douba		Responsable du massacre de Hama en 1980, a été rappelé à Damas en qualité de conseiller spécial du président Bashar Al-Assad.
44.	Nawful Al-Husayn		Général de brigade; chef de la section d'Idlib des renseignements militaires syriens (SMI); directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile dans la province d'Idlib.
45.	Husam Sukkar		Brigadier; conseiller présidentiel pour les questions de sécurité; conseiller présidentiel responsable de la répression exercée par les services de sécurité et des violences commises par ceux-ci à l'encontre de la population civile.
46.	Mohammed Zamrini		Général de brigade; chef de section d'Homs des renseignements militaires syriens (SMI); directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs.
47.	Munir Adanov (Adnuf)		Lieutenant général; chef d'état major adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne; directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.
48.	Ghassan Khalil		Général de brigade; chef de la section Information du directeurat des renseignements généraux (GID); directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.
49.	Mohammed Jabir	Né à Lattaquié.	Milice Shabiha; associé de Maher Al-Assad pour la milice Shabiha; directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
50.	Samir Hassan		Proche associé d'affaires de Maher Al-Assad; connu pour le soutien économique qu'il apporte au régime syrien.
51.	Fares Chehabi (Fares Shihabi)		Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alep; apporte un soutien économique au régime syrien.
52.	Emad Ghraiwati	Né en mars 1959 à Damas.	Président de la chambre d'industrie de Damas (Zuhair Ghraiwati Sons); apporte un soutien économique au régime syrien.
53.	Tarif Akhras	Né en 1949 à Homs.	Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs; apporte un soutien économique au régime syrien.
54.	Issam Anbouba	Né en 1949 à Lattaquié.	Président du Issam Anbouba Est. for agro-industry; apporte un soutien économique au régime syrien.
55.	Tayseer Qala Awwad	Né en 1943 à Damas.	Ministre de la justice; associé au régime syrien, dont il a notamment soutenu les politiques et les pratiques d'arrestation et de détention arbitraires.
56.	Dr. Adnan Hassan Mahmoud	Né en 1966 à Tartous	Ministre de l'information; associé au régime syrien, notamment par le soutien et la contribution qu'il a apportés à la politique de l'information de celui-ci.
57.	Jumah Al-Ahmad		Général de division; commandant des forces spéciales; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.
58.	Lu'ai Al-Ali		Colonel; chef du service de renseignement militaire syrien, section de Deraa; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa.

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
59.	Ali Abdullah Ayyub		Général de corps d'armée; chef d'état-major général adjoint (chargé du personnel et des ressources humaines); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.
60.	Jasim Al- Furayj		Général de corps d'armée; chef d'état-major général; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.
61.	Aous (Aws) Aslan	Né en 1958.	Général; chef de bataillon au sein de la Garde républicaine; proche de Maher Al-Assad et du président Al-Assad; participation à la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.
62.	Ghassan Belal		Général commandant le bureau réservé de la 4 ^{ème} division; conseiller de Maher Al- Assad et coordinateur des opérations sécuritaires; responsable de la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.
63.	Abdullah Berri		Dirige les milices de la famille Berri; responsable des milices pro-gouvernementales impliquées dans la répression violente exercée contre la population civile à Alep.
64.	George Chaoui		Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
65.	Zuhair Hamad		Général de division; chef adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.
66.	Amar Ismael		Civil; chef de l'armée électronique syrienne (service de renseignement de l'armée de terre); participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.
67.	Mujahed Ismail		Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.
68.	Saqr Khayr Bek		Ministre adjoint de l'intérieur; responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie.
69.	Nazih		Général de division. Directeur adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.
70.	Kifah Moulhem		Commandant de bataillon au sein de la 4 ^{ème} division; responsable de la répression violente exercée contre la population civile à Deir ez-Zor.
71.	Wajih Mahmud		Général de division; commandant de la 18 ^{ème} division blindée; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Homs.

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
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 2/11/2008, valable jusqu'en novembre 2014	Dirige le cabinet Sabbagh et Associés (Damas), avocat au barreau de Paris; conseiller juridique et financier et gestionnaire des affaires de Rami Makhoul et de Khalidoun Makhoul; associé à Bachar Al- Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié; fournit un soutien au financement du régime.
73.	Tala Mustafa Tlass		Général de corps d'armée. Chef d'état-major général adjoint (chargé de la logistique et du ravitaillement); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.
74.	Fu'ad Tawil		Général de division; chef adjoint du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.
75.	Mohammad Al-Jleilati	Né en 1945 à Damas.	Ministre des finances; exerce des responsabilités pour l'économie syrienne.
76.	Dr Mohammad Nidal Al-Shaar	Né en 1956 à Alep.	Ministre de l'économie et du commerce; exerce des responsabilités pour l'économie syrienne.
77.	Fahid Al-Jassim		Général de corps d'armée et Chef d'état-major; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.
78.	Ibrahim Al-Hassan		Général de division et Vice-chef d'état-major; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.
79.	Khalil Zghraybih		Brigadier de la 14 ^{ème} division; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
80.	Ali Barakat		Brigadier de la 103 ^{ème} brigade de la division de la Garde républicaine; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.
81.	Talal Makhluḥ		Brigadier de la 103 ^{ème} brigade de la division de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.
82.	Nazih Hassun		Brigadier. Service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.
83.	Maan Jdiid		Capitaine dans la Garde présidentielle; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.
84.	Muhammad Al-Shaar		Division de la sécurité politique; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.
85.	Khalid Al-Taweel		Division de la sécurité politique; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.
86.	Ghiath Fayad		Division de la sécurité politique; militaire impliqué dans les violences commises à Homs.
87.	Jawdat Ibrahim Safi		Général de brigade; commandant du 154 ^{ème} Régiment; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.
88.	Muhammad Ali Durg-ham		Général de division; commandant de la 4 ^{ème} Division; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.
89.	Ramadan Mahmoud Ramadan		Général de division; commandant du 35 ^{ème} Régiment des Forces spéciales; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Baniyas et à Deraa.

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
90.	Ahmed Yousef Jarad		Général de brigade; commandant de la 132 ^{ème} Brigade; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Deraa, notamment en utilisant des mitrailleuses et des armes de défense antiaériennes.
91.	Naim Jaseem Suleiman		Général de division; commandant de la 3 ^{ème} Division; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.
92.	Jihad Mohamed Sultan		Général de brigade; commandant de la 65 ^{ème} Brigade; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.
93.	Fo'ad Hamoudeh		Général de division. Commandant des opérations militaires à Idlib. A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois de septembre 2011.
94.	Bader Aqel		Général de division; commandant des Forces spéciales; a ordonné aux soldats de ramasser les corps et de les remettre au "moukhabarat" (services de sécurité et de renseignement); responsable des violences à Bukamal.
95.	Ghassan Afif		Général de brigade; commandant issu du 45 ^{ème} Régiment; commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib.
96.	Mohamed Maaruf		Général de brigade; commandant issu du 45 ^{ème} Régiment; commandant des opérations militaires à Homs; a donné l'ordre de tirer sur les manifestants à Homs.
97.	Yousef Ismail		Général de brigade; commandant de la 134 ^{ème} Brigade; a ordonné aux troupes de tirer sur des maisons et sur des personnes sorties sur les toits, au cours de funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille.

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
98.	Jamal Yunes		Général de brigade; commandant du 555 ^{ème} Régiment; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo'adamiyeh.
99.	Général de brigade Mohsin Makhlouf		A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.
100.	Ali Dawwa		Général de brigade; a ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.
101.	Mohamed Khaddor		Général de brigade; commandant de la 106 ^{ème} Brigade, Garde présidentiel; a ordonné aux troupes de frapper les manifestants avec des bâtons, puis de les arrêter; responsable d'actes de répression à l'encontre de manifestants pacifiques à Douma.
102.	Suheil Salman Hassan		Général de division. Commandant de la 5 ^{ème} Division. A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants dans le gouvernorat de Deraa.
103.	Wafiq Nasser		Chef de la section régionale de Suweyda (Service de renseignement militaire); en tant que chef de la section régionale de Suweyda du Service de renseignement militaire, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Suweyda.
104.	Ahmed Dibe		Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité générale); en tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité générale, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Deraa.

	Nom (et alias éventuels)	Informations d'identification (date et lieu de naissance, numéro de passeport/carte d'identité)	Fonction resp. motifs
105.	Makhmoud al- Khattib		Chef de la division chargée des enquêtes (Direction de la sécurité politique); en tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.
106.	Mohamed Heikmat Ibrahim		Chef de la Division des opérations (Direction de la sécurité politique); en tant que chef de la Division des opérations de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.
107.	Nasser 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.
108.	Mehran (ou Mahran) Khwanda	né le 11.05.1938; Passeports: n° 3298 858, a expiré le 09.05.2004, n° 001452904, expirera le 29.11.2011, n° 006283523, expirera le 28.06.2017.	Propriétaire de la compagnie de transports Qadmous Transport Co.; fournit un appui logistique à la répression violente exercée contre la population civile dans les zones d'action des milices pro-gouvernementales impliquées dans les violences («chabbihas»).

B. Entreprises et entités

	Nom	Adresse	Motifs
1.	Bena Properties		Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.
2.	Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (ou Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)	P.O. Box 108, Damas; Tél.: (+ 963) 11 2110059, +963 11 211004; Fax: +963 93 3333149	Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.
3.	Hamcho International (ou Hamsho International Group)	Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damas; Tél.: +963 11 2316675; Fax: +963 11 2318875; Site Internet: www.hamshointl.com; Adresse électronique: info@hamshointl.com; hamshogroup@yahoo.com	Sous le contrôle de Mohamed Hamcho ou Hamsho; source de financement pour le régime.
4.	Military Housing Establishment (ou Milihouse)		Société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Chaliche et du ministère de la défense; source de financement pour le régime.
5.	Directorat de la sécurité politique		Service de l'Etat syrien participant directement à la répression.
6.	Directorat des renseignements généraux		Service de l'Etat syrien participant directement à la répression.
7.	Directorat des renseignements militaires		Service de l'Etat syrien participant directement à la répression.
8.	Service des renseignements de l'Armée de l'air		Service de l'Etat syrien participant directement à la répression.
9.	Forces Qods du Corps des gardiens de la révolution (IRGC)	Teheran, Iran	Les forces Qods sont des forces spéciales du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran; elles participent à la fourniture de matériel et de soutien au régime syrien pour aider celui-ci à réprimer la contestation en Syrie.
10.	Mada Transport	Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525; Tél.: +963 11 9962	Entité économique finançant le régime.
11.	Cham Investment Group	Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525; Tél.: +963 11 9962	Entité économique finançant le régime.

	Nom	Adresse	Motifs
12.	Real Estate Bank	Insurance Bldg. Yousef Al-azmeh sqr. Damascus, PO Box: 2337 Damascus, Syrian Arab Republic; Tél.: +963 11 2456777 et 2218602; Fax: +963 11 2237938 et 2211186; Adresse électronique de la banque: Publicrelations@reb.sy; Site web: www.reb.sy	Banque d'État apportant un soutien financier au régime.
13.	Addounia TV (ou Dounia TV)	Tél.: +963 11 5667274, +963 11 5667271; Fax: +963 11 5667272 Site web: http://www.addounia.tv	Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie.
14.	Cham Holding	Cham Holding Building Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, P.O Box 9525; Tél.: +963 11 9962, +963 11 66814000, +963 11 6731044; Fax: +963 11 6731274 Courriel: info@chamholding.sy www.chamholding.sy	Contrôlée par Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient.
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 d'appareils de télécommunication pour le compte de l'armée.
16.	Ramak Construction Co.	Adresse: Daa'ra Highway, Damas; Tél.: +963 11 6858111; Mobile: +963 933 240231	Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée.
17.	Souruh Company (ou Soroh Al Cham Company)	Adresse: Adra Free Zone Area Damas; Tél.: +963 11 5327266; Mobile: +963 933 526812, +963 932 878282; Fax: +963 11 5316396; Courriel: sorohco@gmail.com ; Site web: http://sites.google.com/site/sorohco	Investissements dans des projets liés à l'industrie militaire nationale, fabrication de pièces détachées et d'articles connexes destinés à l'armement; société détenue à 100 % par Rami Makhlouf.

	Nom	Adresse	Motifs
18.	Syriatel	Thawra Street, Ste Building 6 ^{ème} étage, BP 2900; Tél.: +963 11 6126270; Fax: +963 11 23739719; Courriel: info@syriatel.com.sy; Site web: http://syriatel.sy	Contrôlée par Rami Makhlof; apporte un soutien financier au régime; verse 50 % de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence.
19.	Commercial Bank of Syria	- Succursale de Damas, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus; P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus; Succursale d'Alep, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo; SWIFT/BIC CMSY SY DA; Tous les bureaux dans le monde; Site web: http://cbs-bank.sy/En-index.php; Tél.: +963 11 2218890; Fax: +963 11 2216975; Direction générale: dir.cbs@mail.sy	Banque d'État apportant un soutien financier au régime.
20.	Cham Press TV	Al Qudsi building, 2 ^{ème} étage, Baramkeh, Damas; Tél.: +963 11 2260805; Fax: +963 11 2260806; Adresse électronique: mail@champress.com; Site web: www.champress.net	Chaîne de télévision participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants.
21.	Al Watan	Al Watan Newspaper, Damas, Duty Free Zone; Tél.: +963 11 2137400; Fax: +963 11 2139928	Quotidien de presse participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants.
22.	Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (ou CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; ou SSRC, Scientific Studies and Research Center; ou Centre de Recherche de Kaboun	Barzeh Street P.O. Box 4470 Damas	Fournit un soutien à l'armée syrienne pour l'acquisition de matériels servant directement à la surveillance et la répression des manifestants.

	Nom	Adresse	Motifs
23.	Business Lab	Maysat Square Al Rasafi Street, Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damas; Tél.: +963 11 2725499; Fax: +963 11 2725399	Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.
24.	Industrial Solutions	Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damas Tél./fax: +963 11 4471080	Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.
25.	Mechanical Construction Factory (MCF)	P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al- Qadam Road, Damas	Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.
26.	Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries	Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damas; Tél.: +963 11 5111352; Fax: +963 11 5110117	Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.
27.	Handasieh – Organization for Engineering Industries	P.O.Box 5966, Abou Bakr Al Seddeq Str., Damas; P.O. Box 2849, Al Moutanabi Street, Damas; P.O. Box 21120 Baramkeh, Damas; Tél.: +963 11 2121816, +963 11 2121834, +963 11 2214650, +963 11 2212743, +963 11 5110117	Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.
28.	Syria Trading Oil Company (Sytrol)	Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damas,	Société d'État chargée de l'exportation du pétrole de Syrie. Apporte un soutien financier au régime.
29.	General Petroleum Corporation (GPC)	New Sham-Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damas, P.O. Box: 60694; Tél.: +963 11 3141635; Fax: +963 11 3141634; Adresse électronique: info@gpc-sy.com	Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime.
30.	Al Furat Petroleum Company	Dummar, New Sham, Western Dummer, 1st. Island, Property 2299, AFPC Building, P.O. Box 7660, Damas,; Tél: +963 11 6183333, +963 11 31913333; Fax: +963 11 6184444, +963 11 31914444; afpc@afpc.net.sy	Entreprise commune détenue à 50 % par GPC. Apporte un soutien financier au régime.

	Nom	Adresse	Motifs
31.	Industrial Bank	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572, Damas; Tél: +963 11 222 8200, +963 11 222 7910; Fax: +963 11 222 8412	Banque d'État. Participe au financement du régime.
32.	Popular Credit Bank	Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damas; Tél: +963 11 222 7604, +963 11 221 8376; Fax: +963 11 221 0124	Banque d'État. Participe au financement du régime.
33.	Saving Bank	Merjah - Al-Furat St., P.O. Box 5467, Damas; Tél: 222 8403; Fax: 224 4909, 245 3471; Courriel: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy	Banque d'État. Participe au financement du régime.
34.	Agricultural Cooperative Bank	Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damas; Tél: +963 11 221 3462, +963 11 222 1393; Fax: +963 11 224 1261; Site internet: www.agrobank.org	Banque d'État. Participe au financement du régime.
35.	Syrian Lebanese Commercial Bank	Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beyrouth, Liban; Tél: +961 1 741666; Fax: +961 1 738228, +961 1 753215, +961 1 736629; Site internet: www.slcb.com.lb	Filiale de la Commercial Bank of Syria. Participe au financement du régime.
36.	Deir ez-Zur Petroleum Company	Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor, Zillat Street, Mazza Area, P.O. Box 9120, Damas; Tél: +963 11 662 1175, +963 11 662 1400; Fax: +963 11 662 1848	Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.
37.	Ebla Petroleum Company	Siège Mazzeh Villat Ghâbia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damas, Syrie; Tél: +963 11 669 1100	Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.
38.	Dijla Petroleum Company	Building n° 653, 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damas	Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.