

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

Jahrgang 2020

Nr. 73

ausgegeben am 5. März 2020

Verordnung

vom 3. März 2020

betreffend die Abänderung der Verordnung über Massnahmen gegenüber Syrien

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und unter Einbezug der aufgrund des Zollvertrages anwendbaren schweizerischen Rechtsvorschriften und der Beschlüsse des Rates der Europäischen Union vom 31. Mai 2013 (2013/255/GASP) und 17. Februar 2020 (GASP) 2020/212 verordnet die Regierung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Die Verordnung vom 12. Juni 2012 über Massnahmen gegenüber Syrien, LGBl. 2012 Nr. 159, wird wie folgt abgeändert:

Anhang 8 Bst. A Ziff. 294 bis 301

	Name	Angaben zur Identität	Gründe
294.	Yasser Aziz ABBAS (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas)	Geschlecht: Männlich Geburtsdatum: 22.8.1978 Staatsangehörigkeit: Syrisch Angehörige/Geschäfts- partner/Organisationen oder Partner/Verbin- dungen: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Busi- ness, Yang King, Al- Aziz Group	Führender, in Syrien tätiger Geschäftsmann. Unterstützer und/oder Nutzniesser des Regimes durch Geschäftsbezie- hungen, einschliesslich Kraftstoffschmuggel und Waffentransfer. Yasser Aziz Abbas profitiert davon, dass er Öleinfuh- ren im Namen des syri- schen Regimes erleichtert, und nutzt seine Bezie- hungen zum Regime, um Vorzugsgeschäfte und eine Vorzugsbehandlun- gen zu erhalten.
295.	Mahir BurhanEd- dine AL-IMAM	Geschlecht: Männlich Staatsangehörigkeit: Syrisch Funktion: Generaldi- rektor der Telsa Group/Telsa Telecom Angehörige/Geschäfts- partner/Organisa- tionen oder Part- ner/Verbindungen: Telsa Group/Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC	Führender, in Syrien tätiger Geschäftsmann, der Geschäftsinteressen in den Bereichen Tourismus, Telekommunikation und Immobilien hat. Als Generaldirektor der vom Regime unterstützten Telsa Communication Group und von Castro LLC sowie durch seine anderen Geschäftsinter- essen profitiert Mahir Bur- hanEddine Al-Imam von dem Regime und unter- stützt dessen Finanz- und Lobbypolitik sowie des- sen Baupolitik.

	Name	Angaben zur Identität	Gründe
296.	<p>Waseem AL-KATTAN (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al- Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al- Qatan)</p>	<p>Geschlecht: Männlich Geburtsdatum: 4.3.1976 Staatsangehörigkeit: Syrisch Funktion: Präsident der Handelskammer der ländlichen Provinz Damaskus Angehörige/Geschäfts- partner/Organisa- tionen oder Part- ner/Verbindungen: Larosa Furniture/Fur- nishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al- Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Mar- ket Company LLC; Schatzmeister des syrischen Handels- kammerverbands</p>	<p>Führender, in Syrien tätiger Geschäftsmann, Nutzniesser und Unter- stützer des Regimes. In- haber mehrerer Unter- nehmen und Holdingge- sellschaften mit Beteili- gungen und Tätigkeiten in verschiedenen Wirt- schaftszweigen wie Im- mobilen, Luxushotelge- werbe und Einkaufszent- ren. Waseem Al-Kattan wurde rasch zu einem führenden Geschäfts- mann, indem er auf Wa- ren, die in das belagerte Ost-Ghuta geschmuggelt wurden, Steuern erhob, und ist nun an aggressiven Formen des Klientelismus zum Nutzen des Regimes beteiligt. Waseem Al- Kattan profitiert aufgrund seiner engen Verbindun- gen zum Regime finanzia- ell von einem bevorzug- ten Zugang zu öffentli- chen Ausschreibungen sowie zu von staatlichen Stellen vergebenen Lizen- zen und Aufträgen.</p>
297.	<p>Amer FOZ</p>	<p>Geschlecht: Männlich Geburtsdatum: 11.3.1976 Staatsangehörigkeit: Syrisch (Reisepass Nummer: 06010274747) Funktion: Generaldi- rektor der ASM Inter- national General Tra-</p>	<p>Führender Geschäftsmann mit persönlichen und familiären Geschäftsinter- essen und -tätigkeiten in mehreren Sektoren der syrischen Wirtschaft, unter anderem über die Aman Holding (früher bekannt als Aman Group). Über die Aman Holding profitiert er</p>

	Name	Angaben zur Identität	Gründe
		<p>ding LLC (ASM International Trading)</p> <p>Angehörige/Geschäftspartner/Organisationen oder Partner/Verbindungen:</p> <p>Samer Foz (von der EU benannt); Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company) (von der EU benannt); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)</p>	<p>finanziell vom Zugang zu Geschäftsmöglichkeiten und unterstützt das Assad-Regime, einschliesslich durch die Beteiligung an der vom Regime unterstützten Entwicklung von Marota City. Seit 2012 ist er auch Generaldirektor der ASM International Trading LLC.</p> <p>Er steht auch in Verbindung mit seinem Bruder Samer Foz, der seit Januar 2019 von der EU als führender, in Syrien tätiger Geschäftsmann und als Unterstützer oder Nutzniesser des Regimes benannt ist.</p>
298.	<p>Saqr RUSTOM (alias Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom)</p>	<p>Geschlecht: Männlich</p> <p>Staatsangehörigkeit: Syrisch</p> <p>Funktion: Leiter der nationalen Verteidigungskräfte in Homs</p> <p>Angehörige/Geschäftspartner/Organisationen oder Partner/Verbindungen: Damas Real Estate Development and Investment LLC</p>	<p>Leiter des lokalen Ablegers der Nationalen Verteidigungskräfte in Homs (einer Regierungsmiliz - Shabiha). Er ist verantwortlich für die deren Beteiligung an der brutalen Unterdrückung der Zivilbevölkerung in Syrien. Saqr Rustom ist über seine Miliz in mehreren Fällen dafür verantwortlich, aus dem Krieg Profit zu schlagen, und ist somit Nutzniesser und Unterstützer des syrischen Regimes. Steht in Verbindung mit der benannten Person Bassam Hassan, seinem Onkel, mit dem er die Damas Real Estate Development and Investment LLC gegründet</p>

	Name	Angaben zur Identität	Gründe
			hat, um in Immobilienprojekte zu investieren.
299.	Abdelkader SABRA (alias Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah)	<p>Geschlecht: Männlich Geburtsdatum: 14.9.1955 Staatsangehörigkeit: Syrisch; libanesisch Funktion: Eigentümer der Sabra Maritime Agency; Leiter des Syrisch-Türkischen Rates der Geschäftsleute; Gründungsmitglied der Phoenicia Tourism Company; Präsident der Kammer für Seeschifffahrt in Syrien Angehörige/Geschäftspartner/Organisationen oder Partner/Verbindungen: Phoenicia Tourism Company; Sabra Maritime Agency</p>	<p>Führender, in Syrien tätiger Geschäftsmann, der vielfältige wirtschaftliche Interessen hat, insbesondere im maritimen Sektor und im Tourismussektor. Als führender Magnat in der Schifffahrt und enger Geschäftspartner von Rami Makhlouf (Unterstützer des Regimes und Cousin von Bashar al-Assad) leistet Abdelkader Sabra finanzielle und wirtschaftliche Unterstützung für das syrische Regime, auch über Offshore-Unternehmen. Abdelkader Sabra profitiert auch von seinen Verbindungen zum Regime, wodurch er seine Tätigkeiten im Immobiliensektor ausweiten konnte. Ausserdem ist er an Geldwäsche und Geschäftstätigkeiten zur Unterstützung des syrischen Regimes und seiner Verbündeten beteiligt.</p>
300.	Khodr Ali TAHER	<p>Geschlecht: Männlich Geburtsdatum: 1976 Staatsangehörigkeit: Syrisch Funktion: Direktor und Eigentümer von Ella Media Services; an der Gründung beteiligter Gesellschafter von Castle Security</p>	<p>Führender Geschäftsmann, der in mehreren Sektoren der syrischen Wirtschaft tätig ist, darunter private Sicherheit, Mobiltelefon-Endkundenmarkt, Hotelmanagement, Werbendienstleistungen und inländische Geldüberweisungen. Unterstützer und Nutz-</p>

	Name	Angaben zur Identität	Gründe
		<p>and Protection und der Jasmine Contracting Company; Vorsitzender und an der Gründung beteiligter Gesellschafter der Syrian Hotel Management Company; Geschäftsführer und Eigentümer von Ematel</p> <p>Angehörige/Geschäftspartner/Organisationen oder Partner/Verbindungen:</p> <p>Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company.</p>	<p>niesser des Regimes durch die Zusammenarbeit bei seinen Geschäftstätigkeiten und seine Beteiligung an Schmuggel und Wucherei. Khodr Ali Taher besitzt eine Reihe von Unternehmen und hat andere Unternehmen mitgegründet. Seine Beteiligung an Geschäftsbeziehungen mit dem Regime schliesst die Beteiligung an einem Gemeinschaftsunternehmen mit der syrischen Transport- und Tourismusgesellschaft, an dem das Tourismusministerium zu zwei Dritteln beteiligt ist, ein.</p>
301.	<p>Adel Anwar AL-OLABI (alias Adel Anouar el-Oulabi; Adil Anwar al-Olabi)</p>	<p>Geschlecht: Männlich Geburtsdatum: 1976 Staatsangehörigkeit: Syrisch Funktion: Stellvertretender Vorsitzender der Damaskus Cham Holding Company (DCHC); Gouverneur von Damaskus</p>	<p>Führender Geschäftsmann, Nutzniesser und Unterstützer des Regimes. Stellvertretender Vorsitzender der Damaskus Cham Holding Company (DCHC), der Investitionsgesellschaft des Gouvernements Damaskus, die die der Immobilien des Gouvernements Damaskus verwaltet und das Projekt Marota City umsetzt.</p> <p>Adel Anwar Al-Olabi ist auch der im November 2018 von Bashar Al-Assad ernannte Gouverneur von</p>

	Name	Angaben zur Identität	Gründe
			Damaskus. Als Gouverneur von Damaskus und stellvertretender Vorsitzender der DCHC ist er für die Bemühungen zur Umsetzung der Regierungspolitik in Bezug auf die Erschliessung enteigneter Grundstücke in Damaskus (einschliesslich des Dekrets Nr. 66 und des Gesetzes Nr. 10) verantwortlich, insbesondere im Rahmen des Projekts Marota City.

Anhang 8 Bst. B Ziff. 78 und 79

	Name	Angaben zur Identität	Gründe
78.	Al Qatarji Company (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji/Katarji/Katerji Group)	Art der Einrichtung: Privates Unternehmen Wirtschaftssektor: Einfuhr/Ausfuhr; Spedition; Lieferung von Erdöl und Rohstoffen Name des Direktors/Geschäftsführers: Hussam AL-QATIRJI, Geschäftsführer (von der EU benannt) Letzte(r) wirtschaftliche(r) Eigentümer: Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (von der EU benannt) Eingetragene Anschrift: Mazzah, Damaskus, Syrien	Bekanntes Unternehmen, das in mehreren Sektoren der syrischen Wirtschaft tätig ist. Die Al-Qatarji Company, deren Vorstand von der benannten Person Hossam Qatarji, einem Mitglied der syrischen Volksversammlung, geleitet wird, ist Unterstützerin und Nutznießerin des syrischen Regimes, indem sie den Handel mit Treibstoffen, Waffen und Munition zwischen dem Regime und verschiedenen Akteuren, darunter dem IS (Da'esh), unter dem Vorwand der Einfuhr und Ausfuhr von Nahrungsmitteln erleichtert, Milizen unterstützt,

	Name	Angaben zur Identität	Gründe
		<p>Angehörige/Geschäftspartner/Organisationen oder Partner/Verbindungen: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC</p>	<p>die an der Seite des Regimes kämpfen, und ihre Verbindungen zum Regime ausnutzt, um ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten.</p>
79.	<p>Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company)</p>	<p>Art der Einrichtung: Öffentliche Gesellschaft des Privatrechts Wirtschaftssektor: Immobilienentwicklung Name des Direktors/Geschäftsführers: Adel Anwar AL-OLABI, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats und Gouverneur von Damaskus (von der EU benannt) Letzte(r) wirtschaftliche(r) Eigentümer: Gouvernement Damaskus Angehörige/Geschäftspartner/Organisationen oder Partner/Verbindungen: Rami Makhlouf (von der EU benannt); Samer Foz (von der EU benannt); Mazen Tarazi (von der EU benannt); Talas Group, im Eigentum des Geschäftsmanns Anas Talas (von der EU benannt); Exceed Development and Investment Company, im Eigentum der</p>	<p>Die Damascus Cham Holding Company wurde vom Regime als Investitionsgesellschaft des Gouvernements Damaskus gegründet, um die Immobilien des Gouvernements Damaskus zu verwalten und das Projekt Marota City umzusetzen, ein luxuriöses Immobilienprojekt, das auf der Enteignung von Grundstücken, insbesondere im Rahmen des Dekrets Nr. 66 und des Gesetzes Nr. 10, beruht. Aufgrund der Verwaltung der Umsetzung der des Projekts Marota City ist die Damascus Cham Holding (deren stellvertretender Vorsitzende der Gouverneur von Damaskus ist) Unterstützerin und Nutzniesserin des syrischen Regimes und verschafft Geschäftsleuten mit engen Verbindungen zum Regime, die im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften lukrative Absprachen mit dieser Einrichtung getroffen haben, Vorteile.</p>

	Name	Angaben zur Identität	Gründe
		privaten Investoren Hayan Mohammad Nazem Qaddour und Maen Rizk Allah Haykal (beide von der EU benannt); Khaled Al-Zubaidi und Nader Qalei (beide von der EU benannt)	

II.

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. *Adrian Hasler*
Fürstlicher Regierungschef