

COMUNICAT TÈCNIC CT-02/2016

Andorra la Vella, 27 de gener del 2016

Distingits/des senyors/es,

Vista la situació actual de Síria en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, constatada pel Grup d'Acció Financera (GAFI) i reflectida als comunicats tècnics d'aquesta Unitat i, en particular, al darrer CT-01/2016, que continua incloent aquesta jurisdicció dins la llista de territoris amb risc elevat de blanqueig i de finançament del terrorisme;

Atès que Síria porta des de l'any 2012 inclosa a la llista del GAFI de jurisdiccions amb deficiències estratègiques en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme;

Després d'informar i d'advertir que les transaccions amb persones de la jurisdicció esmentada tenen un risc de finançament del terrorisme i de blanqueig més elevat, aquesta Unitat requereix als subjectes obligats, financers i no financers, per a l'adopció immediata de les següents mesures:

- Es prohibeix: qualsevol tipus de relació comercial i les transaccions financeres amb les persones físiques i jurídiques que figuren al document **Annex**.

Restem a la seva disposició per qualsevol consulta o aclariment addicional i aprofitem l'avinentsa per saludar-vos atentament.

Carles FIÑANA PIFARRÉ
Cap de la UIFAND

ANNEX

Nom	N. Identitat	Data i lloc de naixement	Tipus
ABDULKARIM GROUP	Nd (No disponible)	Nd	P. jurídica
ABDULKARIM, Wael	Nd	1973, Damasc (Síria)	P. física
ADANOV, Munir	Nd	1951	P. física
AGRICULTURAL COOPERATIVE BANK	Nd	Nd	P. jurídica
AHED AL-ZOUBI, Omran	Nd	1959, Damasc (Síria)	P. física
AHMAD AL-ABDULLAH, Subhi	Nd	1951, Idleb, (Síria)	P. física
AL MASHREQ INVESTMENT FUND	Nd	Nd	P. jurídica
AL-AHMAD, Najm Hamad	Nd	1969, Aleppo (Síria)	P. física
AL-ASAD, Mahir	Nd	1968	P. física
AL-ASSAD, Bashar	Nd	11.09.1965, Damasc (Síria)	P. física
AL-ASSAF, Safwan	Nd	1959, Hama (Síria)	P. física
AL-DUNYA TELEVISION	Nd	Nd	P. jurídica
AL-FREIJ, Fahd Jassem	Nd	Hama (Síria)	P. física
AL-HALQI, Wael Nader	Nd	1964, Daraa (Síria)	P. física
AL-HASSAN, Bassam	Nd	Homs (Síria)	P. física
AL-JLEILATI, MOHAMMAD	Nd	1945, Damasc (Síria)	P. física
AL-MOALLEM, Walid	Nd	1941, Damasc (Síria)	P. física
AL-NASSER, Hala Mohammad	Nd	1964, Raqqa (Síria)	P. física
AL-NAYEF, Sa'ad Abdel-Salam	Nd	1959, Aleppo (Síria)	P. física
AL-QADRI, Ahmad	Nd	1956, Hasaka (Síria)	P. física
AL-SAYYED, Mohammad Abdul-Sattar	Nd	1958, Tartus (Síria)	P. física
AL-SHAAR, Mohammad Ibrahim	Nd	1950, Latakia (Síria)	P. física
AL-SHAMMAT, Kinda	Nd	1973, Damasc (Síria)	P. física
AL-SHARA, Farouk	Nd	1938, Dar'a (Síria)	P. física
AL-SIBAEI, Yasser	Nd	1951, Homs (Síria)	P. física
AL-SUKHNI, Adnan Abdo	Nd	1961, Aleppo (Síria)	P. física
AL-WAZZ, Hazwan	Nd	1962, Damasc (Síria)	P. física
AL-ZEYDI, Issa	63N9437545 (Pass. Rússia)	07.02.1939 (Rússia)	P. física
AQIL, Ibrahim	Nd	01.01.1962/24.12.1962, Bidnayil (Líban)	P. física
AQUA SHIPPING LTD.	IMO 5849194	Nd	P. jurídica
ARMY SUPPLY BUREAU	Nd	Nd	P. jurídica

ARNOUS, Hussein	Nd	1953, Idleb (Síria)	P. física
ASLAN, Aus	Nd	1956/1960	P. física
AYDIN, Mustafa	U04663595 (Pass. Turquia)	26.05.1988	P. física
AZZAM, Mansour Fadlallah	Nd	1960, Sweida (Síria)	P. física
BADR AL DIN, Mustafa	Nd	06.04.1961, Al-Ghobeiry, Beirut (Líban)	P. física
BANIAS REFINERY COMPANY	Nd	Nd	P. jurídica
BARQAWI, Ahmad	Nd	1985, Damasc (Síria)	P. física
BEKTAS, Halis	X0906223 (Pass. Suïssa)	13.02.1966	P. física
BENA PROPERTIES	Nd	Nd	P. jurídica
BLUE ENERGY TRADE LTD. CO.	Nd	Nd	P. jurídica
BLUEMARINE SA	Nd	Nd	P. jurídica
CHAM HOLDING	Nd	Nd	P. jurídica
CHIZARI, Mohsen	Nd	01.04.1959, Teheran (Iran)	P. física
DAGHER, Jad	Nd	1976	P. física
DK GROUP SARL	Nd	Nd	P. jurídica
DREX TECHNOLOGIES S.A.	394678 (Illes Verges Britàniques)	Nd	P. jurídica
DUZGOREN, Erkan	Nd	17.06.1980	P. física
DUZGOREN, Serkan	Nd	28.01.1979	P. física
EBLA TRADE SERVICES S.A.L./OFF-SHORE	Nd	Nd	P. jurídica
EZEGOO INVESTMENTS LTD	C310521 (Xipre)	Nd	P. jurídica
FARAH SARKIS, Nazira	Nd	1962, Aleppo (Síria)	P. física
FARZAT, Hussein Mahmoud	Nd	1957, Hama (Síria)	P. física
FRUMINETI INVESTMENTS LTD.	HE 291043	Nd	P. jurídica
GAGLOEV, Mikhail Georgievich	Nd	19.02.1966	P. física
GENERAL DIRECTORATE OF SYRIAN PORTS	Nd	Nd	P. jurídica
GENERAL ORGANIZATION OF RADIO AND TV	Nd	Nd	P. jurídica
GENERAL PETROLEUM CORPORATION	Nd	Nd	P. jurídica
GHALAWANJI, Omar Ibrahim	Nd	1954, Tartous (Síria)	P. física
GHAZALI, Rustum	Nd	1949, aprox.	P. física
GREEN SHIPPING LTD.	IMO 5848165	Nd	P. jurídica

HABIB, Radwan	Nd	1962, Aleppo (Síria)	P. física
Haidar, Ali	Nd	1962, Hama (Síria)	P. física
HAMSHO INTERNATIONAL GROUP	Nd	Nd	P. jurídica
HAMSHO, Muhammad	002954347 (Pass.)	20.05.1966, Damasc (Síria)	P. física
HANNA, Bassam	Nd	1954, Aleppo (Síria)	P. física
HASSAN, Jamil	Nd	1953 (Síria)	P. física
HASWANI, George	Nd	20.09.1946, Yabrud (Síria)	P. física
HESCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO	05527424 (UK)	Nd	P. jurídica
HIJAZI, Hassan	Nd	1964, Quneitra (Síria)	P. física
HIZBALLAH	Nd	Nd	P. jurídica
HOLLEBRAND, Alexander	Nd	20.12.1954 (Països Baixos)	P. física
HOMS REFINERY COMPANY	Nd	Nd	P. jurídica
HUDSOTRADE LIMITED	C81329 (Xipre)	Nd	P. jurídica
IBRAHIM SAID, Mahmoud	Nd	1963, Latakia (Síria)	P. física
IKHTIYAR, Hisham	Nd	1941	P. física
ILYUMZHINOV, Kirsan Nikolayevich	Nd	05.04.1962, Elista, República de Kalmykia (Rússia)	P. física
INDUSTRIAL BANK	Nd	Nd	P. jurídica
IOANNOU, Ioannis	E386670 (Pass. Xipre; 502128 (ID Xipre)	29.11.1954 (Xipre)	P. física
IRANIAN MINISTRY OF INTELLIGENCE AND SECURITY	Nd	Nd	P. jurídica
ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE	Nd	Nd	P. jurídica
ISMAEL, Ismael	Nd	1955	P. física
JABER, Ayman	003308607 (Pass. Síria)	17.01.1967	P. física
JABER, Mohammad	N004871560 (Pass. Síria)	23.01.1957, Latakia (Síria)	P. física
JAMI JAMI	Nd	16.01.1954, Jablah, Zama (Síria)	P. física
JAMIL, Qadri	Nd	1952, Damasc (Síria)	P. física
JAYSH AL-SHA'BI	Nd	Nd	P. jurídica
KANAAN, Ghazi	Nd	1943 aprox., prop Qerdaha (Síria)	P. física
KARIM ALI, Ali Abdul	Nd	1953, Latakia (Síria)	P. física

KENAR, Ufuk	Nd	29.04.1980	P. física
KHAMIS, Imad Mohammad Deeb	Nd	01.08.1961, prop Damasc (Síria)	P. física
KHAYRBIK, Muhammad Nasif	D000000483, Diplomàtic (Pass. Síria)	05.04.1937, Hama (Síria)	P. física
KHURI, Mudalal	Nd	18.06.1957, Khoms (Síria)	P. física
KREMSONT COMMERCIAL INC.	Nd	Nd	P. jurídica
LATTAKIA PORT GENERAL COMPANY	Nd	Nd	P. jurídica
LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN	Nd	Nd	P. jurídica
MAHMOUD, Ali Habib	Nd	1939, Tartous (Síria)	P. física
MAKHLUF, Hafiz	Nd	1975 aprox., Damasc (Síria)	P. física
MAKHLUF, Muhammad	Nd	19.10.1932, Latakia (Síria)	P. física
MAKHLUF, Rami	98044 (Pass. Síria)	10.07.1969 (Síria)	P. física
MAMLUK, Ali	Nd	1947, Amara, Damasc (Síria)	P. física
MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO.	Nd	Nd	P. jurídica
MAYALEH, Adib	Nd	1955, Daraa (Síria)	P. física
MIHOUB, Qusay	Nd	1960	P. física
MILENYUM ENERGY S.A.	792313 (Panamà)	Nd	P. jurídica
MILITARY HOUSING ESTABLISHMENT	Nd	Nd	P. jurídica
MOGHADAM, Ismail Ahmadi	Nd	1961, Teheran (Iran)	P. física
MOHAMMAD ZAKARYA, Jassim	Nd	1968, Hasaka (Síria)	P. física
MORGAN ADDITIVES MANUFACTURING CO.	Nd	Nd	P. jurídica
MSHAWEH, Lubanah	Nd	1955, Damasc (Síria)	P. física
MU'ZI HNEIDI, Said	Nd	1954, Damasc (Síria)	P. física
NAJIB, Atif	Nd	Jablah (Síria)	P. física
NASRALLAH, Hasan	042833 (Pass. Líban)	31.08.1960/1953/1955/1958, Al Basuriyah (Líban)	P. física
NICOLAOU, Nicos	Nd	06.04.1965 (Xipre)	P. física
ORFALI, Khodr	Nd	1956, Deir Ezzor (Síria)	P. física
PANGATES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	Nd	Nd	P. jurídica
PIRUSETI ENTERPRISES LTD	C290894, HE 290894	Nd	P. jurídica

POLITICAL SECURITY DIRECTORATE	Nd	Nd	P. jurídica
POPULAR CREDIT BANK	Nd	Nd	P. jurídica
PRIMAX BUSINESS CONSULTANTS LIMITED	HE 143062 (Xipre)	Nd	P. jurídica
QUDSIYAH, Abdul Fatah	Nd	1959/1963	P. física
RADAN, Ahmad-Reza	Nd	1963/1964, Isfahan (Iran)	P. física
RAMAK	Nd	Nd	P. jurídica
REAL ESTATE BANK	Nd	Nd	P. jurídica
RIDA, Batoul	Nd	01.06.1982	P. física
RIXO INTERNATIONAL TRADING LTD.	Nd	Nd	P. jurídica
RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE BANK	SWIFT/BIC: MNGRRUMM	Nd	P. jurídica
SABOUNI, Imad Abdul-Ghani	Nd	1964, Damasc (Síria)	P. física
SAFAR, Adel	Nd	1953, Damasc (Síria)	P. física
SAVING BANK	Nd	Nd	P. jurídica
SHAABAN, Bouthaina	Nd	1953, Homs (Síria)	P. física
SHABIHA	Nd	Nd	P. jurídica
SHALISH, Zuhayr	Nd	1956 aprox., Al-Ladhiqiyah (Síria)	P. física
SHAWKAT, Assef	Nd	1950, Tartus (Síria)	P. física
SHUKR, Fu'ad	Nd	1962, An Nabi Shit, Ba'labakk, Biqa' Valley (Líban)/ Beirut (Líban)	P. física
SHUKRI KURDI, Fuad	Nd	1953, Aleppo (Síria)	P. física
SKIRRON HOLDING SA	Nd	Nd	P. jurídica
SOLEIMANI, Qasem	008827 Diplomàtic (Pass. Iran)	11.03.1957, Qom (Iran)	P. física
STAROIL B.V.	VAT ID: NL 819860578B01 (Països Baixos); ID: 819860578 (Països Baixos); Commercial ID: 34311024 (Països Baixos)	Nd	P. jurídica
SWEID, Joseph Jurji	Nd	1958, Damasc (Síria)	P. física
SYRIAN AIR FORCE INTELLIGENCE	Nd	Nd	P. jurídica
SYRIAN ARAB AIRLINES	Nd	Nd	P. jurídica
SYRIAN CHAMBER OF SHIPPING	Nd	Nd	P. jurídica

SYRIAN COMPANY FOR OIL TRANSPORT	Nd	Nd	P. jurídica
SYRIAN GAS COMPANY	Nd	Nd	P. jurídica
SYRIAN GENERAL AUTHORITY FOR MARITIME TRANSPORT	Nd	Nd	P. jurídica
SYRIAN GENERAL INTELLIGENCE DIRECTORATE	Nd	Nd	P. jurídica
SYRIAN MILITARY INTELLIGENCE	Nd	Nd	P. jurídica
SYRIAN NATIONAL SECURITY BUREAU	Nd	Nd	P. jurídica
SYRIAN PETROLEUM COMPANY	Nd	Nd	P. jurídica
SYRIAN SHIPPING AGENCIES COMPANY	Nd	Nd	P. jurídica
SYRIATEL	Nd	Nd	P. jurídica
SYTROL	Nd	Nd	P. jurídica
TARTOUS PORT GENERAL COMPANY	Nd	Nd	P. jurídica
TEMPBANK	ID: 1027739270294; SWIFT/BIC: TMJSRUMM	Nd	P. jurídica
THE EAGLES L.L.C.	Nd	Nd	P. jurídica
TU'MA, Kamal Eddin	Nd	1959, Damasc (Síria)	P. física
VAN MAZIJK, Paul	NSK7K05F4 (Països Baixos)	14.01.1958	P. física
YEHYA MOALLA, Mohammad	Nd	1951, Latakia (Síria)	P. física
ZAFER MIHBEK, Mohammad	Nd	1945, Aleppo (Síria)	P. física
ZAITOUN, Mohammed Dib	Nd	1952	P. física