Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) 2016/1686 AL CONSILIULUI

din 20 septembrie 2016

de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităţilor sau organismelor asociate cu acestea

(JO L 255, 21.9.2016, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului din 20 septembrie 2016	L 54I	1	26.2.2018
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/999 al Consiliului din 16 iulie 2018	L 178I	1	16.7.2018
►M3	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1539 al Consiliului din 15 octombrie 2018	L 257I	1	15.10.2018
►M4	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/270 al Consiliului din 18 februarie 2019	L 46I	1	18.2.2019
►M5	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1163 al Comisiei din 5 iulie 2019	L 182	33	8.7.2019
►M6	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1717 al Consiliului din 14 octombrie 2019	L 262	11	15.10.2019
►M7	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1943 al Consiliului din 25 noiembrie 2019	L 303I	1	25.11.2019
►M8	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1124 al Consiliului din 30 iulie 2020	L 246	1	30.7.2020
►M9	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/612 al Consiliului din 15 aprilie 2021	L 129I	1	15.4.2021
►M10	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/235 al Consiliului din 21 februarie 2022	L 40	1	21.2.2022
►M11	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/595 al Comisiei din 11 aprilie 2022	L 114	60	12.4.2022

▼B

REGULAMENTUL (UE) 2016/1686 AL CONSILIULUI

din 20 septembrie 2016

de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităţilor sau organismelor asociate cu acestea

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

(a) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile economice de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la: numerar, cecuri, creanţe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată; depozite la instituţii financiare sau la alte entităţi, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanţă; titluri de valoare negociate la nivel public și privat și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acţiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligaţiuni, bilete la ordin, warante, obligaţiuni negarantate și contracte derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea; credite, drepturi compensatorii, garanţii, garanţii de bună execuţie sau alte angajamente financiare; scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; documente care atestă deţinerea unor părţi dintr-un fond sau a unor resurse financiare, precum și orice alt instrument de finanţare a exporturilor;

(b) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obţinerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(c) „îngheţarea fondurilor” înseamnă împiedicarea oricărui tip de circulaţie, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacţionare de fonduri care ar avea drept rezultat orice modificare a volumului, a valorii, a localizării, a proprietăţii, a posesiei, a naturii ori a destinaţiei acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(d) „îngheţarea resurselor economice” înseamnă acţiunea de a împiedica utilizarea acestora pentru obţinerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(e) „autorităţi competente” înseamnă autorităţile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa II;

(f) „cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei includerii pe lista din anexa I a persoanei, a entităţii sau a organismului, în temeiul unui contract sau al unei tranzacţii sau legată de acesta/aceasta, în special:

(i) o cerere de executare a oricărei obligaţii care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacţie sau în legătură cu un contract sau cu o tranzacţie;

▼B

(ii) o cerere de prelungire sau de plată a unei obligaţiuni, a unei garanţii financiare sau a unei indemnizaţii, indiferent de forma acesteia;

(iii) o cerere de compensare care se referă la un contract sau la o tranzacţie;

(iv) o cerere reconvenţională;

(v) o cerere de recunoaștere sau de executare, inclusiv prin procedura de *exequatur*, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei decizii echivalente, indiferent de locul în care a fost pronunţată.

Articolul 2

(1) Se îngheaţă toate fondurile și resursele economice care aparţin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menţionat în anexa I, fie direct, fie indirect, inclusiv de către o parte terţă care acţionează în numele acestora sau la ordinele acestora.

(2) Se interzice punerea la dispoziţie de fonduri sau resurse economice de orice tip, direct sau indirect, în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităţilor sau al organismelor enumerate în anexa I.

Articolul 3

(1) Anexa I cuprinde persoanele fizice sau juridice, entităţile și organismele care, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Decizia (PESC) 2016/1693, au fost identificate de Consiliu ca:

(a) fiind asociate cu ISIL (Da'esh) și Al-Qaida sau orice celulă, grupare afiliată, facţiune disidentă sau grupare derivată a acestora, inclusiv prin:

(i) participarea la finanţarea ISIL (Da'esh) și a Al-Qaida sau a oricărei celule, grupări afiliate, facţiuni disidente sau grupări derivate din acestea sau la finanţarea de acte ori activităţi de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul acestora;

(ii) participarea la planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte ori desfășurarea de activităţi sau furnizarea ori beneficierea de instruire teroristă, cum ar fi instruirea în legătură cu arme, dispozitive explozive sau alte metode sau tehnologii cu scopul comiterii de acte teroriste de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul ISIL (Da'esh) și al Al-Qaida ori al oricărei celule, grupări afiliate, facţiuni disidente sau grupări derivate din acestea;

(iii) implicarea în comerţ cu ISIL (Da'esh), Al-Qaida sau orice celulă, grupare afiliată, facţiune disidentă sau grupare derivată din acestea, în special cu petrol, produse petroliere, rafinării modulare și materiale aferente, precum și în comerţul cu alte resurse naturale și în comerţul cu bunuri culturale;

(iv) furnizarea, vânzarea sau transferul de arme și materiale conexe către ISIL (Da'esh), Al-Qaida sau orice celulă, grupare afiliată, facţiune disidentă sau grupare derivată din acestea;

▼B

(b) deplasându-se sau încercând să se deplaseze în afara Uniunii în scopul:

(i) săvârșirii, planificării, pregătirii unor acte de terorism sau în scopul participării la acestea în numele sau în sprijinul ISIL (Da'esh), al Al-Qaida sau al oricărei celule, grupări afiliate, facţiuni disidente sau grupări derivate din acestea; sau

(ii) furnizării ori beneficierii de instruire teroristă, în numele sau în sprijinul ISIL (Da'esh), al Al-Qaida sau al oricărei celule, grupări afiliate, facţiuni disidente sau grupări derivate din acestea; sau

(iii) sprijinirii în alt fel a ISIL (Da'esh), a Al-Qaida sau a oricărei celule, grupări afiliate, facţiuni disidente sau grupări derivate din acestea;

(c) încercând să se deplaseze în Uniune în același scop ca cel menţionat la litera (b) sau să participe la acte sau activităţi împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul ISIL (Da'esh), al Al-Qaida sau al oricărei celule, grupări afiliate, facţiuni disidente sau grupări derivate din acestea;

(d) recrutând pentru sau susţinând în alt fel acte sau activităţi ale ISIL (Da'esh), ale Al-Qaida sau ale oricărei celule, grupări afiliate, facţiuni disidente sau grupări derivate din acestea, inclusiv prin:

(i) furnizarea sau colectarea, prin orice mijloace, în mod direct sau indirect, de fonduri în vederea finanţării deplasărilor persoanelor fizice, în scopul menţionat la literele (b) și (c); organizarea deplasării unor persoane fizice în scopul menţionat la literele (b) și (c) sau facilitarea acesteia în alt mod în scopul respectiv;

(ii) solicitarea unei alte persoane să participe la acte sau activităţi de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul ISIL (Da'esh), al Al-Qaida sau al oricărei celule, grupări afiliate, facţiuni disidente sau grupări derivate din acestea;

(e) instigând sau provocând în mod public acte sau activităţi de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul ISIL (Da'esh), al Al-Qaida ori al oricărei celule, grupări afiliate, facţiuni disidente sau grupări derivate a acestora, inclusiv prin încurajarea sau glorificarea unor astfel de acte sau activităţi, care pot cauza pericolul de comitere a unor acte de terorism;

(f) fiind implicate sau complice la ordonarea sau comiterea de abuzuri grave în materie de drepturile omului, inclusiv răpirea, violul, violenţa sexuală, căsătoriile forţate și sclavia persoanelor, în afara teritoriului Uniunii, în numele sau pe seama ISIL (Da'esh), al Al-Qaida sau al oricărei celule, grupări afiliate, facţiuni disidente sau grupări derivate din acestea.

(2) Anexa I cuprinde, în cazul în care acestea sunt disponibile, informaţiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităţilor sau a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informaţii pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetăţenia, numărul pașaportului și al cărţii de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, precum și funcţia sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entităţile și organismele, informaţiile respective pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

▼B

Articolul 4

(1) În cazul în care Consiliul decide să aplice măsurile menţionate la articolele 2 și 9 unei persoane fizice sau juridice, unei entităţi sau unui organism, acesta modifică anexa I în mod corespunzător.

(2) Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entităţii sau organismului menţionat la alineatul (1), fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunţ, oferind persoanei fizice sau juridice, entităţii sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observaţii.

(3) În cazul în care se transmit observaţii sau se prezintă dovezi substanţiale noi, Consiliul își reexaminează și informează în consecinţă persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4) Lista din anexa I se revizuiește periodic și cel puţin o dată la 12 luni.

Articolul 5

Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate sau punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care le consideră adecvate, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a) sunt necesare pentru satisfacerea necesităţilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităţilor sau organismelor incluse pe lista din anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreţinerea respectivelor persoane fizice, inclusiv a cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilităţi publice;

(b) sunt destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) sunt destinate exclusiv plăţii unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice îngheţate; sau

(d) sunt necesare pentru a efectua cheltuieli extraordinare.

Articolul 6

Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunţate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul a fost inclus pe lista din anexa I, al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative pronunţate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte de data respectivă, în data respectivă sau după data respectivă;

▼B

(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a da curs cererilor garantate printr-o astfel de hotărâre ori decizie sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c) hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unei entităţi sau al unui organism inclus pe lista din anexa I;

(d) recunoașterea hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

Articolul 7

Prin derogare de la articolul 2, în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligaţii care a apărut în sarcina persoanei fizice sau juridice, a entităţii sau a organismului în cauză înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa I, autorităţile competente ale statelor membre pot autoriza, în condiţiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate, cu condiţia ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăţi de către o persoană fizică sau juridică, entitate sau organism inclus pe lista din anexa I; și

(b) plata nu încalcă articolul 2 alineatul (2).

Articolul 8

Articolul 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor îngheţate de către instituţiile financiare sau de credit din Uniune, cu condiţia ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, îngheţate. Instituţia financiară sau de credit informează fără întârziere autorităţile competente cu privire la astfel de tranzacţii.

Articolul 9

Se interzic:

(a) furnizarea de asistenţă tehnică, servicii de brokeraj și alte servicii în legătură cu activităţi militare și cu livrarea, fabricarea, întreţinerea și utilizarea de produse și tehnologii incluse pe Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare ([1]), inclusiv arme și muniţii, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele de mai sus, în mod direct sau indirect, persoanelor fizice sau juridice, entităţilor sau organismelor incluse pe lista din anexa I;

(b) acordarea, în mod direct sau indirect, de finanţare sau de asistenţă financiară în legătură cu activităţi militare, incluzând în special subvenţii, împrumuturi și produse de asigurare a creditelor pentru export, precum și asigurări și reasigurări pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de armament și de materiale conexe sau pentru furnizarea de asistenţă tehnică aferentă, de servicii de brokeraj sau de alte servicii persoanelor, entităţilor sau organismelor incluse pe lista din anexa I.

([1]) Ultima versiune publicată în JO C 122, 6.4.2016, p. 1.

▼B

Articolul 10

(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional și nici dispozițiilor articolului 337 din tratat, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează de îndată orice informații de natură să faciliteze respectarea prezentului regulament, cum ar fi informații despre fondurile sau resursele economice deținute sau controlate atunci când acționează în numele sau la ordinul oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism inclus pe lista din anexa I sau despre conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2, autorităților competente ale statelor membre în care sunt rezidente sau în care se află, precum și Comisiei, direct sau prin intermediul respectivelor autorități competente;

(b) cooperează cu autoritățile competente cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2) Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

(3) Orice informații suplimentare primite direct de Comisie se comunică autorităților competente ale statelor membre în cauză.

Articolul 11

(1) Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute de prezentul regulament.

(2) Orice informație care indică faptul că dispozițiile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se notifică autorităților competente ale statelor membre și Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități competente.

Articolul 12

(1) Înghețarea fondurilor și resurselor economice sau refuzul de pune la dispoziție fonduri sau resurse economice în temeiul articolului 2, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu prezentul regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care le pune în aplicare, ori a personalului de conducere sau a angajaților acestora, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2) Acțiunile întreprinse de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 13

Nu se va da curs niciunei cereri, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricărei alte cereri de aceeași natură, cum ar fi cererile de compensare sau cererile în temeiul unei garanții, în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei desfășurare a fost afectată, în mod direct sau indirect, integral sau parțial, de măsurile care fac obiectul prezentului regulament, formulate de persoanele sau entitățile desemnate incluse pe lista din anexa I sau de orice persoană sau entitate care prezintă o cerere prin intermediul sau în beneficiul unei astfel de persoane sau entități.

▼B

Articolul 14

(1) Comisia și statele membre se informează reciproc, în cel mai scurt timp, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informaţii relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cu privire la:

(a) fondurile îngheţate în temeiul articolului 2 și la autorizările acordate în temeiul articolelor 5, 6 și 7;

(b) chestiuni legate de încălcarea și asigurarea respectării dispoziţiilor prezentului regulament și de hotărârile pronunţate de instanţele naţionale.

(2) Statele membre se informează reciproc și informează Comisia imediat cu privire la orice alte informaţii relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 15

(1) Statele membre stabilesc normele privind sancţiunile aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporţionale și cu efect de descurajare.

(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele menţionate la alineatul (1), precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 16

(1) Statele membre desemnează autorităţile competente menţionate în prezentul regulament și le identifică pe site-urile internet enumerate în anexa II. Statele membre notifică Comisiei orice modificare a adreselor site-urilor lor internet enumerate în anexa II.

(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei autorităţile lor competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și orice modificări ulterioare aduse în privinţa acestora.

(3) În cazul în care prezentul regulament prevede o obligaţie de a notifica, a informa sau a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie utilizate în vederea acestei comunicări sunt cele indicate în anexa II.

Articolul 17

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informaţiilor furnizate de statele membre.

Articolul 18

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spaţiul său aerian;

(b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicţia unui stat membru;

▼B

(c) oricărei persoane, aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, oricărei entităţi sau oricărui organism aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este înregistrat sau constituit în temeiul legislaţiei unui stat membru;

(e) oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parţial pe teritoriul Uniunii.

Articolul 19

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXA I

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 3

▼M10

A. **Persoane fizice menționate la articolul 3**

▼M6

_____

▼M2

2. Rabah TAHARI (alias Abu Musab); data nașterii: 28 august 1971; locul nașterii: Oran (Algeria); cetățenia: algeriană.

▼M3

3. Hocine BOUGUETOF; data nașterii: 1 iulie 1959; locul nașterii: Tebessa (Algeria); cetățenia: algeriană.

▼M4

4. Brahim el KHAYARI; data nașterii: 7 mai 1992; locul nașterii: Nîmes (Franța); cetățenie: franceză.

▼M7

5. Guillaume PIROTTE; data nașterii: 7 iunie 1994; locul nașterii: Grasse (Franța); cetățenia: franceză.

▼M8

6. Bryan D'ANCONA; data nașterii: 26 ianuarie 1997; locul nașterii: Nisa (Franța); cetățenia: franceză.

▼M9

7. Mesut SEKERCI; data nașterii: 22 iulie 1995; locul nașterii: Evreux (Franța); cetățenia: franceză, turcă.

▼M10

8. Osama MAHMOOD (alias Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood); cetățenia: pakistaneză (presupusă).

9. Sultan Aziz AZAM (alias Aziz Azam, Sultan Aziz, Sultan Azziz Azzam, Sultan Aziz Ezzam); data nașterii: 1985; locul nașterii: Afganistan; cetățenia: afgană.

B. **Persoane juridice, entități și organisme menționate la articolul 3**

1. Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS) [alias Al-Qa'ida in the Indian Subcontinent (Al-Qaida în Subcontinentul Indian), Qaedat al-Jihad in the Indian Subcontinent (Qaedat al-Jihad în Subcontinentul Indian)].

2. Da'esh – Hind Province (Da'esh – Provincia Hind) [alias Wilayah of Hind (Wilayah din Hind), Islamic State's Hind Province (ISHP) (Provincia Hind a Statului Islamic), IS-Wilayat al-Hind, Da'esh – Wilayat al-Hind].

▼B

ANEXA II

Site-urile internet care conţin informaţii privind autorităţile competente, precum și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

▼M11

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CEHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANŢA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAŢIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRU

https://mfa.gov.cy/themes/

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

▼**M11**

UNGARIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

ŢĂRILE DE JOS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

https://um.fi/pakotteet

SUEDIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa pentru notificările către Comisia Europeană:

Comisia Europeană

Direcţia Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Pieţelor de Capital (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu