2024/385

2024.1.19.

A TANÁCS (KKBP) 2024/385 HATÁROZATA

(2024. január 19.)

a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád erőszakos cselekményeit támogatókkal, elősegítőkkel vagy lehetővé tevőkkel szembeni korlátozó intézkedések bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Tanács 2001. szeptember 21-én kijelentette, hogy a terrorizmus valódi kihívást jelent a világ és Európa számára, és úgy döntött, hogy a terrorizmus elleni küzdelem az Unió egyik kiemelt célkitűzése lesz. Az Európai Tanács 2001. október 19-én kijelentette, hogy világszerte kész fellépni a terrorizmus minden formájával szemben, és hogy folytatni fogja a nemzetközi közösségnek a terrorizmus valamennyi módja és formája elleni küzdelemre létrejött koalíciója megszilárdítására irányuló erőfeszítéseit.

(2) A Tanács 2001. december 27-én elfogadta a 2001/931/KKBP közös álláspontot ([1]), amely átültette az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1373 (2001) sz. határozatát, amely széles körű stratégiákat határoz meg a terrorizmus – különösen a terrorizmusfinanszírozás – elleni küzdelemre vonatkozóan. A 2001/931/KKBP közös álláspont előírja a mellékletében felsorolt személyek, csoportok és szervezetek pénzeszközeinek és egyéb vagyoni értékeinek vagy gazdasági erőforrásainak befagyasztását, és előírja, hogy pénzeszközöket, vagyoni értékeket vagy gazdasági erőforrásokat vagy pénzügyi vagy ezzel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat sem közvetve, sem közvetlenül ne bocsássanak a mellékletben felsorolt személyek, csoportok és szervezetek rendelkezésére.

(3) A 2001/931/KKBP közös álláspont melléklete 2001. december 27. óta terrorista csoportként jelölte meg a Hamas-Izz al-Din al-Qassemet (a Hamász terrorista szárnyát) és a Palesztin Iszlám Dzsihádot (PIJ). A Tanács 2003. szeptember 12-én elfogadta a 2003/651/KKBP közös álláspontot ([2]), amely naprakésszé tette a 2001/931/KKBP közös álláspont mellékletét, és a Hamas-Izz al-Din al-Qassemre (a Hamász terrorista szárnya) vonatkozó bejegyzést a Hamas-szal (beleértve a Hamas-Izz al-Din al-Qassemet is, a továbbiakban: Hamász) váltotta fel a terrorcselekményekben részt vevő személyek, csoportok és szervezetek jegyzékében.

(4) A Hamász és a PIJ jegyzékbe vételét a 2001/931/KKBP közös álláspont 1. cikkének (6) bekezdése szerint több alkalommal felülvizsgálták, és a rájuk vonatkozó korlátozó intézkedések jelenleg is hatályban vannak.

(5) Az Unió fejlesztési célú pénzügyi támogatást nyújt, így többek között támogatási programokat biztosít a palesztin nép, a Palesztin Hatóság és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala részére. A Bizottság elvégezte a folyamatban lévő pénzügyi támogatásának a felülvizsgálatát, amely azt mutatta, hogy a Bizottság meglévő ellenőrzései és biztosítékai jól működnek, továbbá semmilyen uniós forrás sem közvetlenül, sem közvetve nem finanszíroz semmilyen terrorista szervezetet.

(6) Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 2023. október 7-én az Európai Unió nevében nyilatkozatot adott ki az Izrael elleni támadásokról, amelyben a lehető leghatározottabban elítélte a Hamász által Izrael ellen elkövetett többszörös és megkülönböztetés nélküli támadásokat, és mély sajnálatát fejezte ki az emberélet-veszteség miatt.

(7) Az Európai Tanács a 2023. október 26-i és 27-i következtetéseiben újólag hangsúlyozta, hogy a lehető leghatározottabban elítéli a Hamászt az általa Izrael-szerte elkövetett brutális és megkülönböztetés nélküli terrortámadások miatt.

([1]) A Tanács 2001/931/KKBP közös álláspontja (2001. december 27.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról (HL L 344., 2001.12.28., 93. o.).

([2]) A Tanács 2003/651/KKBP közös álláspontja (2003. szeptember 12.) a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2003/482/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről (HL L 229., 2003.9.13., 42. o.).

(8) A közel-keleti békefolyamatról szóló, 2012. december 10-i tanácsi következtetésekben említettek szerint a Hamász és a PIJ fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra, többek között azáltal, hogy aláássa vagy fenyegeti Izrael nemzetközileg elismert határain belüli stabilitását vagy biztonságát. A Hamász és a PIJ erőszakos cselekményei a nemzetközi humanitárius jog és az emberi jogok joga súlyos megsértésének minősülnek.

(9) Tekintettel az Izrael elleni közelmúltbeli támadások súlyosságára, valamint a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető cselekményekre adott válasz szükségességére, helyénvaló az e határozatban meghatározott feltételekkel összhangban korlátozó intézkedéseket hozni azokkal szemben, akik a Hamász és a PIJ által elkövetett erőszakos cselekményeket támogatják, elősegítik vagy lehetővé teszik. Az ilyen korlátozó intézkedések az Unió közös kül- és biztonságpolitikájának az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott célkitűzései körébe tartoznak.

(10) Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy megakadályozzák a mellékletben felsorolt azon természetes személyeknek a területükre történő belépését vagy az azon való átutazásukat, akik:

a) anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak a Hamásznak, a Palesztin Iszlám Dzsihádnak (a továbbiakban: PIJ), bármely más kapcsolódó csoportnak, vagy ezek bármely sejtjének vagy fiókszervezetének, illetve az ezekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek;

b) részt vesznek a Hamásznak, a PIJ-nek, bármely más kapcsolódó csoportnak vagy ezek bármely sejtjének vagy fiókszervezetének, illetve az ezekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek a finanszírozásában, vagy az említettek által, azokkal együttműködve, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában;

c) részt vesznek a Hamász, a PIJ, bármely más kapcsolódó csoport vagy ezek bármely sejtje vagy fiókszervezete, illetve az ezekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azokkal együttműködve, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára történő erőszakos cselekmények tervezésében, előkészítésében, illetve lehetővé tételében,;

d) fegyvereket és azokhoz kapcsolódó hadianyagot szolgáltatnak, adnak el vagy adnak át a Hamásznak, a PIJ-nek, bármely más kapcsolódó csoportnak vagy ezek bármely sejtjének vagy fiókszervezetének, illetve az ezekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek;

e) anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak az Izrael stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, a Hamásszal, a PIJ-jel, bármely más kapcsolódó csoporttal vagy ezek bármely sejtjével vagy fiókszervezetével, illetve az ezekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára végzett tevékenységekhez, illetve ilyen tevékenységeket hajtanak végre;

f) részt vesznek vagy bűnrészesként közreműködnek a Hamász, a PIJ, bármely kapcsolódó csoport vagy ezek bármely sejtje vagy fiókszervezete, illetve az ezekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy nevében elkövetett, a nemzetközi humanitárius jog vagy az emberi jogok joga súlyos megsértését megvalósító cselekmények elrendelésében vagy elkövetésében;

g) nyilvánosan előidéznek a Hamász, a PIJ, bármely kapcsolódó csoport vagy ezek bármely sejtje vagy fiókszervezete, illetve az ezekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azzal együttműködve, annak nevében, annak megbízásából vagy annak javára elkövetett súlyosan erőszakos cselekményeket, vagy azokra felbujtanak;

h) támogatást nyújtanak olyan természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek és szervek részére, amelyek az a)–g) pontban említett tevékenységekben vesznek részt.

(2) Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraik esetében megtagadják a területükre való belépést.

(3) Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor egy tagállamot nemzetközi jogi kötelezettségek terhelnek, nevezetesen:

a) valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országaként;

b) az Egyesült Nemzetek Szervezete által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országaként;

c) kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján; vagy

d) az Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam) és Olaszország között 1929-ben a megbékélésről létrejött szerződés (lateráni egyezmény) értelmében.

(4) A (3) bekezdést azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(5) A Tanácsot megfelelően tájékoztatni kell minden olyan esetről, amikor valamely tagállam a (3) és (4) bekezdés értelmében mentességet ad.

(6) A tagállamok mentességeket adhatnak az (1) bekezdés alapján elrendelt intézkedések alól, amennyiben az utazást sürgető humanitárius szükség, illetve kormányközi találkozókon, az Unió által támogatott vagy a területén szervezett találkozókon, vagy az EBESZ elnökségét ellátó tagállam területén szervezett találkozókon való részvétel indokolja, feltéve, hogy e találkozók a korlátozó intézkedések politikai célkitűzéseinek közvetlen előmozdítása érdekében folyó politikai párbeszédnek adnak helyet.

(7) A tagállamok szintén mentességet adhatnak az (1) bekezdés alapján elrendelt intézkedések alól, ha a belépés vagy az átutazás bírósági eljárás lefolytatása miatt szükséges.

(8) Azon tagállam, amely a (6) vagy a (7) bekezdés értelmében mentességet kíván adni, írásban értesíti a Tanácsot. A mentességet megadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a Tanács egy vagy több tagja – a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül – írásban kifogást emel. Amennyiben a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel határozhat a javasolt mentesség megadásáról.

(9) Amennyiben valamely tagállam a (3), a (4), a (6), a (7) vagy a (8) bekezdés alapján engedélyezi a mellékletben felsorolt természetes személyeknek a területére való belépését vagy az azon történő átutazását, az engedélynek szigorúan az abban megjelölt célra és a közvetlenül érintett természetes személyekre kell korlátozódnia.

2. cikk

(1) Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt, egyéb pénzügyi eszközt és gazdasági erőforrást, amely közvetve vagy közvetlenül olyan, a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek és szervek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, akik, illetve amelyek:

a) anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak a Hamásznak, a PIJ-nek, bármely más kapcsolódó csoportnak vagy ezek bármely sejtjének vagy fiókszervezetének, illetve az ezekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek;

b) részt vesznek a Hamásznak, a PIJ-nek, bármely más kapcsolódó csoportnak vagy ezek bármely sejtjének vagy fiókszervezetének, illetve az ezekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek a finanszírozásában, vagy az említettek által, azokkal együttműködve, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában;

c) részt vesznek erőszakos cselekményeknek a Hamász, a PIJ, bármely más kapcsolódó csoportnak vagy ezek bármely sejtje vagy fiókszervezete, illetve az ezekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azokkal együttműködve, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára történő tervezésében, előkészítésében, illetve lehetővé tételében;

d) fegyvereket és azokhoz kapcsolódó hadianyagot szolgáltatnak, adnak el vagy adnak át a Hamásznak, a PIJ-nek, bármely más kapcsolódó csoportnak vagy ezek bármely sejtjének vagy fiókszervezetének, illetve az ezekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek;

e) anyagi vagy pénzügyi támogatást nyújtanak az Izrael stabilitását vagy biztonságát aláásó vagy fenyegető, a Hamásszal, a PIJ-jel, bármely más kapcsolódó csoporttal vagy ezek bármely sejtjével vagy fiókszervezetével, illetve az ezekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok nevében vagy azok javára végzett tevékenységekhez, illetve ilyen tevékenységeket hajtanak végre;

f) részt vesznek vagy bűnrészesként közreműködnek a Hamász, a PIJ, bármely kapcsolódó csoport vagy ezek bármely sejtje vagy fiókszervezete, illetve az ezekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy nevében elkövetett, a nemzetközi humanitárius jog vagy az emberi jogok joga súlyos megsértését megvalósító cselekmények elrendelésében vagy elkövetésében;

g) nyilvánosan előidéznek a Hamász, a PIJ, bármely kapcsolódó csoport vagy ezek bármely sejtje vagy fiókszervezete, illetve az ezekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azzal együttműködve, annak nevében, annak megbízásából vagy annak javára elkövetett súlyosan erőszakos cselekményeket, vagy azokra felbujtanak;

h) támogatást nyújtanak olyan természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek és szervek részére, amelyek az a)–g) pontban említett tevékenységekben vesznek részt.

(2) A mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek és szervek számára vagy javára sem közvetlenül, sem közvetve nem bocsátható rendelkezésre semmilyen pénzeszköz, egyéb pénzügyi eszköz vagy gazdasági erőforrás.

(3) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) a mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzálogkölcsön, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos észszerű mértékű szakmai munkadíjak megfizetésére vagy felmerülő kiadások megtérítésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelésére vagy fenntartására vonatkozó díjak vagy szolgáltatási terhek kifizetésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságaival és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat; vagy

e) diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező nemzetközi szervezetek számlájára befizetendő vagy számlájáról kifizetendő pénzeszközök, amennyiben az említett be- vagy kifizetésekre a diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy a nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

Az érintett tagállam az e bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az annak megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személynek, csoportnak, szervezetnek vagy szervnek a mellékletbe történő felvétele napját megelőzően hozott választott bírósági határozat, vagy az említett időpontot megelőzően, annak napján, vagy azt követően az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat vagy az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag az ilyen határozattal biztosított, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítésére fogják felhasználni, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó, alkalmazandó törvények és rendeletek által meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem szolgálja a mellékletben felsorolt egyik természetes vagy jogi személy, csoport, szervezet vagy szerv javát sem; és

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam az e bekezdés szerint megadott valamennyi engedélyről az annak megadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5) Az (1) bekezdés nem akadályozza a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyt, csoportot, szervezetet vagy szervet abban, hogy a jegyzékbe vétele előtt szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tegyen, feltéve, hogy az érintett tagállam megállapította, hogy a kifizetést – akár közvetlenül, akár közvetve – nem az (1) bekezdésben említett valamely természetes vagy jogi személy vagy szervezet kapja.

(6) A (2) bekezdés nem vonatkozik a befagyasztott számlákon történő alábbi jóváírásokra:

a) az említett számlákon keletkező kamatok vagy egyéb hozamok, feltéve, hogy az ilyen kamat vagy egyéb hozam továbbra is az (1) bekezdésében meghatározott intézkedések hatálya alá tartozik;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy az említett számlák az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések hatálya alá kerültek, feltéve, hogy az ilyen kifizetések továbbra is az (1) bekezdésében meghatározott intézkedések hatálya alá tartoznak; vagy

c) az Unióban meghozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat alapján esedékes kifizetések, feltéve, hogy az ilyen kifizetések továbbra is az (1) bekezdésében meghatározott intézkedések hatálya alá tartoznak.

(7) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzeszközök, egyéb pénzügyi eszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, kezelésére vagy kifizetésére, vagy olyan áruk és szolgáltatások nyújtására, amelyek a humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségletek kielégítésére irányuló egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, feltéve, hogy az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket a következők végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, ideértve annak programjait, alapjait, egyéb szervezeteit és szerveit, valamint szakosított intézményeit és kapcsolódó szervezeteit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben, egyéb ENSZ-felhívásokban vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala által koordinált humanitárius klaszterekben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek;

e) olyan szervezetek és ügynökségek, amelyeknek az Unió humanitárius partnerségi tanúsítványt adott, vagy amelyeket valamely tagállam a nemzeti eljárásokkal összhangban tanúsított vagy elismert;

f) a tagállamok szakosított intézményei; vagy

g) az a)–f) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el.

(8) A (7) bekezdés sérelme nélkül, valamint az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy az említett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségletek kielégítésére irányuló egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek.

(9) Amennyiben a (8) bekezdés szerinti engedély iránti kérelem kézhezvételének napjától számított öt munkanapon belül nem érkezik az illetékes hatóságtól elutasító határozat, információkérés vagy további szükséges időről szóló értesítés, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott engedélyekről a megadásukat követő négy héten belül értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

3. cikk

(1) A Tanács valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (a továbbiakban: a főképviselő) a javaslatára egyhangú döntéssel létrehozza és módosítja a mellékletben foglalt jegyzéket.

(2) A Tanács közli az (1) bekezdés szerinti határozatot – ideértve az indokolást is – az érintett természetes vagy jogi személlyel, csoporttal, szervezettel vagy szervvel, amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele révén, lehetővé téve az említett természetes vagy jogi személy, csoport, szervezet vagy szerv számára, hogy észrevételeket nyújtson be.

(3) Amennyiben észrevételeket nyújtanak be, vagy új érdemi bizonyítékot mutatnak be, a Tanács felülvizsgálja az (1) bekezdés szerinti határozatot, és ennek megfelelően tájékoztatja az érintett természetes vagy jogi személyt, csoportot, szervezetet vagy szervet.

4. cikk

(1) A mellékletnek tartalmaznia kell az 1. és a 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, csoportok, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének indokolását.

(2) A mellékletnek tartalmaznia kell az érintett természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet: a név és a névváltozatok; a születési idő és hely; az állampolgárság; az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma; a nem; a cím, amennyiben ismert; valamint a munkakör vagy foglalkozás. Jogi személyek, csoportok, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet: a név; a nyilvántartásba vétel helye és ideje; a nyilvántartási szám; és a székhely.

5. cikk

(1) A Tanács és a főképviselő személyes adatokat kezelhet az e határozat szerinti feladatainak elvégzése és különösen a következők céljából:

a) a Tanács részéről a melléklet módosításainak kidolgozása és elfogadása;

b) a főképviselő részéről a melléklet módosításainak kidolgozása.

(2) A Tanács és a főképviselő adott esetben kezelheti a jegyzékbe vett természetes személyek által elkövetett bűncselekményekkel, az ilyen személyekre vonatkozó büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekkel vagy biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos releváns adatokat, de csak abban a mértékben, amennyiben az ilyen adatkezelés a melléklet elkészítéséhez szükséges.

(3) E határozat alkalmazásában a Tanács és a főképviselő az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet ([3]) 3. cikke 8. pontjának értelmében vett „adatkezelőnek” minősül annak biztosítása érdekében, hogy az érintett természetes személyek gyakorolhassák az említett rendelet szerinti jogaikat.

6. cikk

(1) Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e határozat alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, beleértve a kártalanítás iránti vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, például a kártérítési keresetet vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia – mindenekelőtt pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – meghosszabbítására vagy kifizetésére irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) a mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek vagy szervek.

(2) Valamely követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, csoportra, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja a követelés teljesítését.

(3) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, csoportoknak, szervezeteknek és szerveknek a jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e határozattal összhangban.

7. cikk

Tilos tudatosan vagy szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyek célja vagy hatása az e határozatban megállapított tilalmak kijátszása.

([3]) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

8. cikk

Az e határozatban foglalt intézkedések hatásának maximalizálása érdekében az Unió arra ösztönzi a harmadik államokat, hogy fogadjanak el az e határozatban előírtakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

9. cikk

Ez a határozat 2025. január 20-ig alkalmazandó.

Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, a határozat megújítható vagy – adott esetben – módosítható.

A 2. cikk (7), (8) és (9) bekezdésében a 2. cikk (1) és (2) bekezdése tekintetében említett mentességeket rendszeres időközönként – de legalább 12 havonta –, illetve a körülményekben bekövetkezett alapvető változás esetén bármely tagállam, a főképviselő vagy a Bizottság sürgős kérésére felül kell vizsgálni.

10. cikk

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2024. január 19-én.

a Tanács részéről
az elnök
H. LAHBIB

A 1. és 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyek, csoportok, szervezetek és szervek jegyzéke

A. Természetes személyek

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
1.	Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA	Születési idő: 1955.8.28. Születési hely: Sudan Állampolgárság: szudáni Útlevélszám: 10100159792 (Sudan) Nem: férfi	Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a Hamász (Hamas) egyik szudáni székhelyű támogatója, aki a Hamász befektetési portfóliójába tartozó vállalatokat irányít. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza egy vállalatokból álló – különösen az Al Rowad Ingatlanfejlesztő Vállalatot (Al Rowad Real Estate Development) és az Al Zawaya Fejlesztési és Beruházási Csoportot (Al Zawaya Group for Development and Investment) is magában foglaló – hálózat révén elősegítette pénzeszközöknek a Hamász számára történő rendelkezésre bocsátását. Ennélfogva Elhassan Mohamed Khair Hamza részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.1.19.
2.	Nabil Khaled Halil CHOUMAN	Születési idő: 1954 Születési hely: Lebanon Állampolgárság: libanoni Nem: férfi Tisztség: A Chouman (Shuman) Csoport (Chouman [Shuman] Group) / Shuman Valutaváltó Zrt. (Shuman for Currency Exchange SARL) alapítója és részvényese	Nabil Khaled Halil Chouman a bejrúti (Libanon) székhelyű Shuman Valutaváltó Zrt. (Shuman for Currency Exchange SARL) tulajdonosa; a részvénytársaságot a többek között Iránból származó pénz tisztára mosása és a Hamásznak (Hamas) történő átutalása céljából vették igénybe. A Hamásznak a Shuman Valutaváltó Zrt.-n keresztül átutalt pénz összege több tízmillió USD-re tehető. Ennélfogva Nabil Khaled Halil Chouman részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.1.19.
3.	Khaled CHOUMAN más néven: Khaled SHUMAN	Születési idő: 1987.4.2. Születési hely: Lebanon Állampolgárság: libanoni Nem: férfi Tisztség: A Chouman (Shuman) Csoport (Chouman [Shuman] Group) / Shuman Valutaváltó Zrt. (Shuman for Currency Exchange SARL) pénzváltója	Khaled Chouman pénzváltóként dolgozik a Shuman Valutaváltó Zrt.-nél (Shuman for Currency Exchange SARL), amely az apja tulajdonában álló, bejrúti (Libanon) székhelyű vállalat. A vállalatot a többek között Iránból származó pénz tisztára mosása és a Hamásznak (Hamas) történő átutalása céljából vették igénybe. A Hamásznak a Shuman Valutaváltó Zrt.-n keresztül átutalt pénz összege több tízmillió USD-re tehető. Ennélfogva Khaled Chouman részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.1.19.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
4.	Rida Ali KHAMIS **(رضا علي خميس)** más néven: Reda Ali KHAMIS	Születési idő: 1967.9.2. Állampolgárság: libanoni Útlevél vagy szem. ig. sz.: 3194104 (Lebanon) Nem: férfi Tisztség: Üzleti partner a Chouman (Shuman) Csoport (Chouman [Shuman] Group) / Shuman Valutaváltó Zrt. (Shuman for Currency Exchange SARL) pénzváltójánál	Rida Ali Khamis olyan valutaváltással foglalkozik, amely lehetővé teszi a pénz tisztára mosását és a Hamásznak történő átutalását, különösen a Shuman Valutaváltó Zrt. (Shuman for Currency Exchange SARL) és az Al-Wasata Zrt. (Al-Wasata SARL) vállalatokon keresztül. Ennélfogva Rida Ali Khamis részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.1.19.
5.	Musa Muhammad Salim DUDIN (موسى دودين; موسى محمد سالم دودين) más néven: Mousa DOUDIN; Mousa DUDIN; Musa DUDIN; Musa Muhammad Salim DODIN; Musa Muhammad Salim DOUDIN; Mussa DODIN; Mussa DUDIN	Születési idő: 1972.6.12. Születési hely: Dura, Hebron Állampolgárság: palesztin Nem: férfi Tisztség: a Hamász (Hamas) politikai vezetőségének tagja	Musa Muhammad Salim Dudin a Hamász (Hamas) magas rangú vezetője és a Hamász politikai vezetőségének tagja. E minőségében gyakran tett nyilvános nyilatkozatokat a szervezet nevében. Ezenkívül a Hamász befektetési irodájának tagjaként részt vett a szervezet finanszírozási műveleteiben. Ennélfogva Musa Muhammad Salim Dudin részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.1.19.
6.	Aiman Ahmad AL-DUWAIK más néven: Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK	Születési idő: 1962.9.24. Állampolgárság: jordán Nem: férfi Tisztség: a Sidar Vállalat (Sidar Company) vezérigazgatója, az Anda Turk vezérigazgatója	Aiman Ahmad Al-Duwaik a Hamász (Hamas) egyik algériai székhelyű támogatója, aki segítséget nyújt a szervezet külföldi befektetési portfóliójának működtetéséhez. Mindenekelőtt a Sidar algériai vállalat vezérigazgatója és részvényese, az Anda Turk török vállalat vezérigazgatója, a szudáni székhelyű Al Rowad Ingatlanfejlesztő Vállalat (Al Rowad Real Estate Development) részvényese, valamint az Uzmanlar Co. építőipari vállalat igazgatótanácsának tagja. Ezek a vállalatok a Hamász nemzetközi finanszírozási hálózatának részét képezik. Ennélfogva Aiman Ahmad Al-Duwaik részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.1.19.