2024/1838

28.6.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/1838 НА СЪВЕТА

от 28 юни 2024 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2024/386 за установяване на ограничителни мерки срещу лицата, които подкрепят, улесняват или създават възможност за насилствени действия от страна на Хамас и Ислямски джихад в Палестина

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2024/386 от 19 януари 2024 г. за установяване на ограничителни мерки срещу лицата, които подкрепят, улесняват или създават възможност за насилствени действия от страна на Хамас и Ислямски джихад в Палестина ([1]), и по-специално член 13, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1) На 19 януари 2024 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2024/386.

(2) С оглед на продължаващата заплаха, която представляват Хамас и Ислямски джихад в Палестина, в списъците в приложение I към Регламент (ЕС) 2024/386 следва да бъдат добавени шест лица и три образувания.

(3) Поради това Регламент (ЕС) 2024/386 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2024/386 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юни 2024 година.

За Съвета

Председател

H. LAHBIB

([1]) ОВ L, 2024/386, 19.1.2024 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) 2024/386 се изменя, както следва:

1) В част „А. Физически лица“ се добавят следните вписвания:

	Име	Идентифицираща информация	Основания	Дата на вписване
„7.	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan	Дата на раждане: 1.1.1955 г. Гражданство: палестинско Пол: мъжки Длъжност: Служител на Ислямски джихад в Палестина и ръководител на фондация Muhjat alQuds	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan е служител на Ислямски джихад в Палестина (ИДП) и ръководител на фондация Muhjat alQuds. Фондация Muhjat alQuds е ръководена от ИДП и финансирана от Иран организация, чиято основна мисия е да предоставя финансова подкрепа на семействата на бойци и затворници на ИДП. Освен това Aliyan е служил в изпълнителния комитет на ИДП, като по този начин упражнява надзор върху финансите на ИДП. Следователно Jamil Yusuf Ahmad Aliyan участва във финансирането на ИДП.	28.6.2024 г.
8.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh	Дата на раждане: 20.2.1951 г. Място на раждане: Йордания Гражданство: йорданско Пол: мъжки Длъжност: Бивш управител на чуждестранните инвестиции на Хамас и настоящ докладчик към Шурата.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh ръководи дейностите на Хамас в областта на чуждестранните инвестиции. От години участва в управлението на портфейла за чуждестранни инвестиции на групата. Първоначално отговаря за ежедневното управление на инвестиционния портфейл, а понастоящем го контролира от името на Шурата на Хамас. Освен това той е акционер и член на управителния съвет на няколко фиктивни дружества на Хамас. Следователно Ahmed Sharif Abdallah Odeh участва във финансирането на Хамас.	28.6.2024 г.

	Име	Идентифицираща информация	Основания	Дата на вписване
9.	Ali Morshed Shirazi	Дата на раждане: 7.2.1969 г. Място на раждане: Najaf (Ирак) Гражданство: иранско Пол: мъжки Длъжност: Корпус на гвардейците на ислямската революция — висш служител на бригади „Кудс“	Ali Morshed Shirazi е висш служител в Корпуса на гвардейците на ислямската революция — бригади „Кудс“ (IRGC-QF), изпълняващ дейността началник на бюрото на отдела за Палестина, което действа от Ливан. IRGC-QF предоставя финансова подкрепа, както и обучение, разузнавателна информация и други форми на помощ на Хамас и Ислямски джихад в Палестина (ИДП). В рамките на своята организация Shirazi отговаря за звеното за наблюдение и контрол, което се занимава с провеждането на военни операции. Заедно с лидера на клона за Палестина на IRGC-QF Sa'id Izadi той управлява и киберзвеното, което подпомага операциите на Хамас, като извлича информация от телефоните на израелски войници. Освен това той е искал помощ от техническото звено на IRGC-QF (отдел 340) в подкрепа на ИДП. Следователно Ali Morshed Shirazi участва в извършването на насилствени действия от страна на Хамас и ИДП.	28.6.2024 г.
10.	Zuheir Shamlakh	Дата на раждане: 15.11.1980 г. Гражданство: палестинско Пол: мъжки Длъжност: Валутен дилър на Хамас и финансов посредник за криптовалути	Zuheir Shamlakh е финансов посредник и се занимава с обмен на валута, което дава възможност за финансови трансфери от Иран към Хамас. Той използва своите дружества Al-Markaziya li-Siarafa и Arab China Trading Company, за да насочва средства към бригадите Izz al-Din al Qassam — военното крило на Хамас. Zuheir Shamlakh прави възможно преминаването на Хамас към криптовалути, за да се избегне откриването им от израелските власти. Следователно Zuheir Shamlakh участва във финансирането на Хамас.	28.6.2024 г.

	Име	Идентифицираща информация	Основания	Дата на вписване
11.	Ismail Barhoum	Дата на раждане: 23.12.1968 г. Място на раждане: Рафа Гражданство: палестинско Пол: мъжки Длъжност: Член на политическото бюро на Хамас в Газа и неговия управляващ съвет Шура, ръководител на Сдружението на благотворителните институции на Хамас	Ismail Barhoum е член на политическото бюро на Хамас и на Шурата на Хамас. Той е и ръководител на Сдружението на благотворителните институции на Хамас, което упражнява надзор над 400 благотворителни организации. Тези благотворителни организации се използват за насочване на средства към Хамас. Следователно Ismail Barhoum участва във финансирането на Хамас.	28.6.2024 г.
12.	Maher Rebhi Obeid	Дата на раждане: 10.3.1958 г. Място на раждане: Аман, Йордания. Гражданство: палестинско Пол: мъжки Длъжност: Политически лидер на Хамас и член на политическото бюро на Хамас	Maher Rebhi Obeid е член на политическото бюро на Хамас от 2010 г. Obeid ръководи седалището на Хамас на Западния бряг, което отговаря за насочването на терористичните операции на Хамас на Западния бряг, ръководеното на терористичните нападения, изграждането на терористични инфраструктури и издаването на инструкции за терористични нападения срещу Израел и Палестинската власт. Следователно Maher Rebhi Obeid участва в планирането и подготовката на насилствените действия на Хамас и подкрепя и осъществява действия от името на Хамас, които подкопават и застрашават сигурността на Израел.	28.6.2024 г.“

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1838/oj

2) Добавят се следната част и следните вписвания:

„Б. Юридически лица, групи, образувания и органи

	Име	Идентифицираща информация	Основания	Дата на вписване
1.	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd Друго наименование: Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment; Zawaya Group for Development and Investment Co; Zawaya Group for Development and Investment Company	Регион на дейност: Судан Собственик и председател: Hamza Abdelbasit	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd е суданско дружество. То се притежава и контролира от финансиста на Хамас Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza и е свързано с инвестиционния портфейл на Хамас. Образуването е създало фиктивни дружества за Хамас, за да изпълнява държавни договори, и е използвано от Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, за да държи някои от другите си доходоносни инвестиции, използвани за финансиране на Хамас. Следователно Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd участва във финансирането на Хамас.	28.6.2024 г.
2.	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada	Регион на дейност: Испания Собственик и председател: Hamza Abdelbasit	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada е испанско дружество за недвижими имоти. То се притежава и контролира от финансиста на Хамас Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, осигурява възможност за неговите дейности и е свързано с инвестиционния портфейл на Хамас. Служи като фиктивно дружество за улесняване на финансовите потоци на Хамас. Следователно Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada участва във финансирането на Хамас.	28.6.2024 г.

	Име	Идентифициращa информация	Основания	Дата на вписване
3.	Larrycom for Investment Ltd.	Регион на дейност: Судан Собственик и председател: Hamza Abdelbasit	Larrycom for Investment Ltd. е суданско дружество. То се притежава и контролира от финансиста на Хамас Abdelbasit Hamza чрез Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom инвестира в отрасли, вариращи от телекомуникации и строителство до жизненоважни природни ресурси като нефт, злато и смоли. Larrycom генерира приходи от своите инвестиции, които след това се използват от Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza за финансирането на Хамас. Следователно Larrycom for Investment Ltd. участва във финансирането на Хамас.	28.6.2024 г.“