2024/1838

28.6.2024

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/1838 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Ιουνίου 2024

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2024/386 για τη θέσπιση περιοριστικών μέτρων κατά όσων υποστηρίζουν, διευκολύνουν ή καθιστούν δυνατές βίαιες ενέργειες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2024/386 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2024, για τη θέσπιση περιοριστικών μέτρων κατά όσων υποστηρίζουν, διευκολύνουν ή καθιστούν δυνατές βίαιες ενέργειες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ [1], και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 19 Ιανουαρίου 2024, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2024/386.

(2) Λόγω της συνεχιζόμενης απειλής που συνιστούν η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, θα πρέπει να προστεθούν έξι πρόσωπα και τρεις οντότητες στους καταλόγους του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2024/386.

(3) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΕ) 2024/386 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2024/386 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2024.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

H. LAHBIB

[1] ΕΕ L, 2024/386, 19.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2024/386 τροποποιείται ως εξής:

1. υπό τον τίτλο «Α. Φυσικά πρόσωπα» προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

	Ονοματεπώνυμο	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολόγηση	Ημερομηνία καταχώρισης
«7.	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan	Ημερομηνία γέννησης: 1.1.1955 Ιθαγένεια: παλαιστινιακή Φύλο: Άρρεν Ιδιότητα: Αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ και επικεφαλής του ιδρύματος Muhjat AlQuds Foundation	Ο Jamil Yusuf Ahmad Aliyan είναι αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (Palestinian Islamic Jihad - PIJ) και επικεφαλής του ιδρύματος Muhjat AlQuds Foundation. Το ίδρυμα Muhjat AlQuds Foundation αποτελεί οργάνωση η οποία διοικείται από την PIJ και χρηματοδοτείται από το Ιράν, του οποίου πρωταρχική αποστολή είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στις οικογένειες μαχητών και κρατουμένων μελών της PIJ. Επιπλέον, ο Aliyan έχει υπηρετήσει στην εκτελεστική επιτροπή της PIJ, εποπτεύοντας τα οικονομικά της PIJ. Συνεπώς, ο Jamil Yusuf Ahmad Aliyan συμμετέχει στη χρηματοδότηση της PIJ.	28.6.2024
8.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh	Ημερομηνία γέννησης: 20.2.1951 Τόπος γέννησης: Ιορδανία Ιθαγένεια: Ιορδανική Φύλο: Άρρεν Ιδιότητα: Πρώην διευθυντής των ξένων επενδύσεων της Χαμάς και νυν εισηγητής του συμβουλίου Σούρα	Ο Ahmed Sharif Abdallah Odeh ηγείται των δραστηριοτήτων της Χαμάς στον τομέα των ξένων επενδύσεων. Έχει πολυετή συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο ξένων επενδύσεων της οργάνωσης. Υπήρξε αρχικά υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ενώ πλέον το επιβλέπει για λογαριασμό του συμβουλίου Σούρα της Χαμάς. Επιπλέον, είναι μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου αρκετών εταιρειών-προπέτασμα της Χαμάς. Συνεπώς, ο Ahmed Sharif Abdallah Odeh συμμετέχει στη χρηματοδότηση της Χαμάς.	28.6.2024

	Ονοματεπώνυμο	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολόγηση	Ημερομηνία καταχώρισης
9.	Ali Morshed Shirazi	Ημερομηνία γέννησης: 7.2.1969 Τόπος γέννησης: Najaf, Ιράκ Ιθαγένεια: Ιρανική Φύλο: Άρρεν Ιδιότητα: Ανώτερος αξιωματούχος της δύναμης Quds του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης	Ο Ali Morshed Shirazi είναι ανώτερος αξιωματούχος της δύναμης Quds του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC-QF), ο οποίος υπηρετεί ως επικεφαλής γραφείου του τμήματος της Παλαιστίνης και δραστηριοποιείται με ορμητήριο τον Λίβανο. Η IRGC-QF παρέχει χρηματοδοτική στήριξη καθώς και κατάρτιση, υπηρεσίες πληροφοριών και άλλες μορφές βοήθειας στη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ). Στο πλαίσιο της οργάνωσής του, ο Shirazi είναι υπεύθυνος της μονάδας παρακολούθησης και ελέγχου που αναλαμβάνει την εκτέλεση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από κοινού με τον επικεφαλής της IRGC-QF για το τμήμα της Παλαιστίνης, Sa'id Izadi, υπηρετεί επίσης στη μονάδα κυβερνοχώρου, η οποία συνδράμει τις επιχειρήσεις της Χαμάς αντλώντας πληροφορίες από τα τηλέφωνα ισραηλινών στρατιωτών. Επιπλέον, έχει ζητήσει τη συνδρομή της τεχνικής μονάδας της IRGC-QF (μονάδα 340) για να στηρίξει την PIJ. Συνεπώς, ο Ali Morshed Shirazi συμμετέχει στη διευκόλυνση βίαιων ενεργειών της Χαμάς και της PIJ.	28.6.2024
10.	Zuheir Shamlakh	Ημερομηνία γέννησης: 15.11.1980 Ιθαγένεια: Παλαιστινιακή Φύλο: Άρρεν Ιδιότητα: Πάροχος υπηρεσιών μετατροπής συναλλάγματος και χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής της Χαμάς για κρυπτονομίσματα	Ο Zuheir Shamlakh είναι χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής και πάροχος υπηρεσιών μετατροπής συναλλάγματος που καθιστά δυνατή τη μεταφορά χρημάτων από το Ιράν στη Χαμάς. Χρησιμοποιεί τις εταιρείες του "Al-Markaziya li-Siarafa" και "Arab China Trading Company" για να διοχετεύσει κεφάλαια στις ταξιαρχίες Izz al-Din al Qassam Brigades, τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς. Ο Zuheir Shamlakh διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη στροφή της Χαμάς προς τα κρυπτονομίσματα, ώστε να αποφευχθεί ο εντοπισμός της από τις ισραηλινές αρχές. Συνεπώς, ο Zuheir Shamlakh συμμετέχει στη χρηματοδότηση της Χαμάς.	28.6.2024

	Ονοματεπώνυμο	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολόγηση	Ημερομηνία καταχώρισης
11.	Ismail Barhoum	Ημερομηνία γέννησης: 23.12.1968 Τόπος γέννησης: Ράφα Ιθαγένεια: Παλαιστινιακή Φύλο: Άρρεν Ιδιότητα: Μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Γάζα και του οικείου διοικητικού συμβουλίου Σούρα, επικεφαλής της ένωσης φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Χαμάς	Ο Ismail Barhoum είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και του συμβουλίου Σούρα της Χαμάς. Είναι επίσης επικεφαλής της ένωσης φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Χαμάς, η οποία εποπτεύει 400 φιλανθρωπικά ιδρύματα. Οι εν λόγω φιλανθρωπικές οργανώσεις χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση κεφαλαίων στη Χαμάς. Συνεπώς, ο Ismail Barhoum συμμετέχει στη χρηματοδότηση της Χαμάς.	28.6.2024
12.	Maher Rebhi Obeid	Ημερομηνία γέννησης: 10.3.1958 Τόπος γέννησης: Αμμάν, Ιορδανία Ιθαγένεια: Παλαιστινιακή Φύλο: Άρρεν Ιδιότητα: Πολιτικός ηγέτης της Χαμάς και μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς	Ο Maher Rebhi Obeid είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς από το 2010. Ο Obeid είναι υπεύθυνος για το Αρχηγείο της Δυτικής Όχθης της Χαμάς, το οποίο ευθύνεται για την καθοδήγηση των τρομοκρατών της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, την ηγεσία τρομοκρατικών επιθέσεων, την κατασκευή τρομοκρατικών υποδομών και την έκδοση οδηγιών για τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής. Συνεπώς, ο Maher Rebhi Obeid συμμετέχει στον σχεδιασμό και την προετοιμασία βίαιων ενεργειών της Χαμάς, και στηρίζει και εκτελεί ενέργειες που υπονομεύουν και απειλούν την ασφάλεια του Ισραήλ στο όνομα της Χαμάς.	28.6.2024»

2. προστίθενται ο ακόλουθος υπότιτλος και οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

«Β. Νομικά πρόσωπα, ομάδες, οντότητες και φορείς

	Ονοματεπώνυμο	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολόγηση	Ημερομηνία καταχώρισης
1.	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd Άλλως: Zawaya Group Co· Zawaya Group for Development and Investment· Zawaya Group for Development and Investment Co· Zawaya Group for Development and Investment Company	Περιοχές δραστηριοποίησης: Σουδάν Ιδιοκτήτης και πρόεδρος: Hamza Abdelbasit	Ο όμιλος Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd είναι σουδανική εταιρεία. Ανήκει στον χρηματοδότη της Χαμάς Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza και ελέγχεται από αυτόν, ενώ επίσης συνδέεται με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Χαμάς. Η οντότητα έχει συστήσει εταιρείες-προπέτασμα της Χαμάς με σκοπό την εκτέλεση κρατικών συμβάσεων, ενώ χρησιμοποιείται από τον Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza για να διατηρήσει ορισμένες από τις άλλες κερδοφόρες επενδύσεις του, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Ως εκ τούτου, ο όμιλος Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd συμμετέχει στη χρηματοδότηση της Χαμάς.	28.6.2024
2.	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada	Περιοχές δραστηριοποίησης: Ισπανία Ιδιοκτήτης και πρόεδρος: Hamza Abdelbasit	Ο όμιλος Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada είναι ισπανική κτηματομεσιτική εταιρεία. Ανήκει στον χρηματοδότη της Χαμάς Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, και ελέγχεται από αυτόν, καθιστά δυνατές τις δραστηριότητές του, ενώ επίσης συνδέεται με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Χαμάς. Χρησιμεύει ως εταιρεία-προπέτασμα για να διευκολύνει τις χρηματοδοτικές ροές της Χαμάς. Συνεπώς, ο όμιλος Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada συμμετέχει στη χρηματοδότηση της Χαμάς.	28.6.2024

	Ονοματεπώνυμο	Πληροφορίες ταυτοποίησης	Αιτιολόγηση	Ημερομηνία καταχώρισης
3.	Larrycom for Investment Ltd.	Περιοχές δραστηριοποίησης: Σουδάν Ιδιοκτήτης και πρόεδρος: Hamza Abdelbasit	Η Larrycom for Investment Ltd. είναι σουδανική εταιρεία. Ανήκει στον χρηματοδότη της Χαμάς Abdelbasit Hamza και ελέγχεται από αυτόν μέσω του ομίλου Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Η Larrycom επενδύει σε κλάδους που εκτείνονται από τις τηλεπικοινωνίες και τις κατασκευές έως ζωτικούς φυσικούς πόρους, όπως το πετρέλαιο, ο χρυσός και το κόμμι. Η Larrycom παράγει έσοδα από τις επενδύσεις της, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από τον Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza για τη χρηματοδότηση της Χαμάς. Συνεπώς, η Larrycom for Investment Ltd. συμμετέχει στη χρηματοδότηση της Χαμάς.	28.6.2024»