2024/1838

28.6.2024

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/1838,

28. juuni 2024,

millega rakendatakse määrust (EL) 2024/386, millega kehtestatakse Hamasi ja Palestiina Islami Džihaadi toetajate, neile kaasaaitajate või nende võimaldajate vastu suunatud piiravad meetmed

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2024. aasta määrust (EL) 2024/386, millega kehtestatakse Hamasi ja Palestiina Islami Džihaadi toetajate, neile kaasaaitajate või nende võimaldajate vastu suunatud piiravad meetmed, [1] eriti selle artikli 13 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu võttis 19. jaanuaril 2024 vastu määruse (EL) 2024/386.

(2) Võttes arvesse, et Hamas ja Palestiina Islami Džihaad kujutavad endast jätkuvat ohtu, tuleks määruse (EL) 2024/386 I lisas esitatud loetellu lisada kuus isikut ja kolm üksust.

(3) Määrust (EL) 2024/386 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2024/386 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuni 2024

Nõukogu nimel

eesistuja

H. LAHBIB

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

LISA

Määruse (EL) 2024/386 I lisa muudetakse järgmiselt.

1) Jakku „A. Füüsilised isikud“ lisatakse järgmised kanded:

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
„7.	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan	Sünniaeg: 1.1.1955 Kodakondsus: Palestiina Sugu: mees Ametikoht: Palestiina Islami Džihaadi ametnik ja Muhjat AlQudsi sihtasutuse juht	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan on Palestiina Islami Džihaadi ametnik ja Muhjat AlQudsi sihtasutuse juht. Muhjat AlQudsi sihtasutus on Iraani rahastatud ja Palestiina Islami Džihaadi juhitud organisatsioon, mille peamine ülesanne on anda rahalist toetust Palestiina Islami Džihaadi võitlejate ja vangide perekondadele. Lisaks on Aliyan töötanud Palestiina Islami Džihaadi täitevkomitees, tehes seeläbi järelevalvet Palestiina Islami Džihaadi rahaliste vahendite üle. Jamil Yusuf Ahmad Aliyan osaleb seetõttu Palestiina Islami Džihaadi rahastamises.	28.6.2024
8.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh	Sünniaeg: 20.2.1951 Sünnikoht: Jordaania Kodakondsus: Jordaania Sugu: mees Ametikoht: Hamasi välisinvesteeringute endine juht ning praegune šuura nõukogu raportöör	Ahmed Sharif Abdallah Odeh juhib Hamasi välisinvesteeringutega seotud tegevust. Ta on aastaid olnud seotud rühmituse välisinvesteeringute portfelliga. Algselt vastutas ta investeerimisportfelli igapäevase halduse eest ning nüüd teeb ta selle üle järelevalvet Hamasi šuura nõukogu nimel. Lisaks on ta mitme Hamasi varifirma aktsionär ja juhatuse liige. Ahmed Sharif Abdallah Odeh osaleb seetõttu Hamasi rahastamises.	28.6.2024

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
9.	Ali Morshed Shirazi	Sünniaeg: 7.2.1969 Sünnikoht: Najaf, Iraak Kodakondsus: Iraan Sugu: mees Ametikoht: islami revolutsioonilise kaardiväe – Qudsi vägede vanemametnik	Ali Morshed Shirazi on islami revolutsioonilise kaardiväe – Qudsi vägede vanemametnik, kes tegutseb Liibanonis Palestiina haru bürooülemana. Islami revolutsiooniliselt kaardiväelt – Qudsi vägedelt saavad Hamas ja Palestiina Islami Džihaad rahalist toetust, koolitust, luureteavet ja muud liiki abi. Shirazi juhib oma organisatsioonis sõjaliste operatsioonide läbiviimise eest vastutavat järelevalve- ja kontrolliüksust. Koos islami revolutsioonilise kaardiväe – Qudsi vägede Palestiina filiaali juhi Sa'id Izadiga haldab ta ka küberüksust, mis aitab kaasa Hamasi operatsioonidele, võttes teavet Iisraeli sõdurite telefonidest. Lisaks on ta palunud abi islami revolutsioonilise kaardiväe – Qudsi vägede tehniliselt üksuselt (üksus 340), et toetada Palestiina Islami Džihaadi. Ali Morshed Shirazi osaleb seetõttu Hamasi ja Palestiina Islami Džihaadi vägivaldse tegevuse võimaldamises.	28.6.2024
10.	Zuheir Shamlakh	Sünniaeg: 15.11.1980 Kodakondsus: Palestiina Sugu: mees Ametikoht: Hamasi rahavahetaja ja krüptovääringute finantsvahendaja	Zuheir Shamlakh on finantsvahendaja ja rahavahetaja, kes võimaldab rahaülekandeid Iraanist Hamasile. Ta kasutab oma ettevõtteid Al-Markaziya li-Siarafa ja Arab China Trading Company, et suunata rahalisi vahendeid Hamasi sõjalisele tiivale Izz al-Din al-Qassemile. Zuheir Shamlakh oli oluline Hamasi üleminekul krüptovääringutele Iisraeli ametivõimude poolse tuvastamise vältimiseks. Seetõttu osaleb Zuheir Shamlakh Hamasi rahastamises.	28.6.2024

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
11.	Ismail Barhoum	Sünniaeg: 23.12.1968 Sünnikoht: Rafah Kodakondsus: Palestiina Sugu: mees Ametikoht: Hamasi poliitilise juhtkonna liige Gazas ja selle šuura nõukogu liige, Hamasi heategevuslike institutsioonide liidu juht	Ismail Barhoum on Hamasi poliitilise juhtkonna ja Hamasi šuura nõukogu liige. Ta juhib ka Hamasi heategevuslike institutsioonide liitu, mis teeb järelevalvet 400 heategevusorganisatsiooni üle. Heategevusorganisatsioone kasutatakse rahaliste vahendite Hamasile suunamiseks. Seetõttu osaleb Ismail Barhoum Hamasi rahastamises.	28.6.2024
12.	Maher Rebhi Obeid	Sünniaeg: 10.3.1958 Sünnikoht: Amman, Jordaania Kodakondsus: Palestiina Sugu: mees Ametikoht: Hamasi poliitiline juht ja Hamasi poliitilise juhtkonna liige	Maher Rebhi Obeid on olnud Hamasi poliitilise juhtkonna liige alates 2010. aastast. Obeid vastutab Hamasi Jordani Läänekalda peakorteri eest, mis vastutab Hamasi terroristide juhtimise eest Jordani Läänekaldal, terrorirünnakute juhtimise, terroristlike infrastruktuuride rajamise ning Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vastu suunatud terrorirünnakute korraldamise eest. Seetõttu osaleb Maher Rebhi Obeid Hamasi vägivaldse tegevuse kavandamises ja ettevalmistamises ning toetab ja viib Hamasi nimel ellu tegevust, mis kahjustab ja ohustab Iisraeli julgeolekut.	28.6.2024“

2) Lisatakse järgmine jagu ja kanded:

„B. Juriidilised isikud, rühmitused, üksused ja asutused

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
1.	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd, teise nimega Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment; Zawaya Group for Development and Investment Co; Zawaya Group for Development and Investment Company	Aktiivne piirkond: Sudaan Omanik ja esimees: Hamza Abdelbasit	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd on Sudaani äriühing. See on Hamasi rahastaja Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza omandis ja kontrolli all ning on seotud Hamasi investeerimisportfelliga. Üksus on asutanud Hamasi jaoks riigihankelepingute täitmiseks varifirmasid ning Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza on kasutanud seda selleks, et hoida mõningaid muid tulutoovaid investeeringuid, mida on kasutatud Hamasi rahastamiseks. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd osaleb seetõttu Hamasi rahastamises.	28.6.2024
2.	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada	Aktiive piirkond: Hispaania Omanik ja esimees: Hamza Abdelbasit	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada on Hispaania kinnisvaraettevõte. See on Hamasi rahastaja Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza omandis ja kontrolli all, võimaldab tema tegevust ning on seotud Hamasi investeerimisportfelliga. See on varifirma, mis vahendab Hamasi rahavoogusid. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada osaleb seetõttu Hamasi rahastamises.	28.6.2024

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus	Loetellu kandmise kuupäev
3.	Larrycom for Investment Ltd.	Aktiivsed piirkonnad: Sudaan Omanik ja esimees: Hamza Abdelbasit	Larrycom for Investment Ltd. on Sudaani äriühing. See on Hamasi rahastaja Abdelbasit Hamza omandis ja kontrolli all äriühingu Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. kaudu. Larrycom investeerib eri tööstusharudesse alates telekommunikatsioonist ja ehitusest kuni oluliste loodusvaradeni, nagu nafta, kuld ja vaik. Larrycom saab oma investeeringutest tulu, mida Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza kasutab Hamasi rahastamiseks. Larrycom for Investment Ltd. osaleb seetõttu Hamasi rahastamises.	28.6.2024“

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