2024/1838

28.6.2024

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2024/1838,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2024,

Hamasin ja Palestiinan islamilaisen jihadin väkivaltaisia toimia tukeviin, helpottaviin tai mahdollistaviin tahoihin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta annetun asetuksen (EU) 2024/386 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Hamasin ja Palestiinan islamilaisen jihadin väkivaltaisia toimia tukeviin, helpottaviin tai mahdollistaviin tahoihin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta 19 päivänä tammikuuta 2024 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2024/386 ([1]) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 19 päivänä tammikuuta 2024 asetuksen (EU) 2024/386.

(2) Hamas ja Palestiinan islamilainen jihad muodostavat jatkuvan uhan ja sen vuoksi asetuksen (EU) 2024/386 liitteessä oleviin luetteloihin olisi lisättävä kuusi henkilöä ja kolme yhteisöä.

(3) Asetus (EU) 2024/386 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2024/386 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2024.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. LAHBIB

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

LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) 2024/386 liite I seuraavasti:

1) lisätään alaotsikon ”A. Luonnolliset henkilöt” alle seuraavat merkinnät:

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
”7.	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan	Syntymäaika: 1.1.1955 Kansalaisuus: palestiinalainen Sukupuoli: mies Asema: Palestiinan islamilaisen jihadin virkamies ja Muhjat alQuds -säätiön johtaja	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan on Palestiinan islamilaisen jihadin (PIJ) virkamies ja Muhjat alQuds -säätiön johtaja. Muhjat alQuds -säätiö on PIJ:n hallinnoima ja Iranin rahoittama järjestö, jonka ensisijaisena tehtävänä on antaa taloudellista tukea PIJ:n kuuluvien taistelijoiden ja vangiksi jääneiden henkilöiden perheille. Lisäksi Aliyan on toiminut PIJ:n toimeenpanevassa komiteassa ja hallinnoinut PIJ:n raha-asioita. Jamil Yusuf Ahmad Aliyan osallistuu sen vuoksi PIJ:n rahoittamiseen.	28.6.2024
8.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh	Syntymäaika: 20.2.1951 Syntymäpaikka: Jordania Kansalaisuus: jordanialainen Sukupuoli: mies Asema: Hamasin ulkomaisen sijoitustoiminnan entinen johtaja ja Shura-neuvoston nykyinen esittelijä	Ahmed Sharif Abdallah Odeh johtaa Hamasin ulkomaista sijoitustoimintaa. Hän on ollut mukana ryhmän ulkomaisten arvopaperisijoitusten hallinnoinnissa jo vuosia. Hän vastasi ensin arvopaperisijoitusten päivittäisestä hallinnoinnista ja valvoo niitä nyt Hamasin Shura-neuvoston puolesta. Lisäksi hän on osakkeenomistaja ja hallituksen jäsen useassa Hamasin peiteyhtiössä. Ahmed Sharif Abdallah Odeh osallistuu sen vuoksi Hamasin rahoittamiseen.	28.6.2024

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
9.	Ali Morshed Shirazi	Syntymäaika: 7.2.1969 Syntymäpaikka: Najaf, Irak Kansalaisuus: iranilainen Sukupuoli: mies Asema: islamilaisen vallankumouskaartin Quds-joukkojen ylempi virkamies	Ali Morshed Shirazi on islamilaisen vallankumouskaartin Quds-joukkojen (IRGC-QF) ylempi virkamies, joka on Libanonista käsin toimivan Palestiinan osaston päällikkö. IRGC-QF tarjoaa taloudellista tukea sekä koulutusta, tiedustelutietoa ja muunlaista tukea Hamasille ja Palestiinan islamilaiselle Jihadille (PIJ). Shirazi johtaa organisaationsa sotilasoperaatioiden toteuttamisesta vastaavaa seuranta- ja valvontayksikköä. Hän hallinnoi yhdessä IRGC-QF:n Palestiinan osaston johtajan Sa'id Izadin kanssa kyberyksikköä, joka auttaa Hamasin operaatioita poimimalla tietoja israelilaisten sotilaiden puhelimista. Lisäksi hän on pyytänyt IRGC-QF:n teknisen yksikön (yksikkö 340) apua PIJ:n tukemiseksi. Ali Morshed Shirazi osallistuu sen vuoksi Hamasin ja PIJ:n väkivaltaisten toimien mahdollistamiseen.	28.6.2024
10.	Zuheir Shamlakh	Syntymäaika: 15.11.1980 Kansalaisuus: palestiinalainen Sukupuoli: mies Asema: Hamasin rahanvaihtaja ja kryptovaluuttojen rahoitusvälittäjä	Zuheir Shamlakh on rahoitusvälittäjä ja rahanvaihtaja, joka mahdollistaa varainsiirrot Iranista Hamasin käyttöön. Hän käyttää yrityksiään Al-Markaziya li-Siarafa ja Arab China Trading Company ohjatakseen varoja Hamasin sotilassiivelle eli Izz al-Din al Qassam -prikaatille. Zuheir Shamlakh oli keskeisessä asemassa Hamasin siirtyessä kryptovaluuttojen käyttöön, jotta se voisi välttää Israelin viranomaisten tunnistustoimet. Zuheir Shamlakh osallistuu sen vuoksi Hamasin rahoittamiseen.	28.6.2024

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
11.	Ismail Barhoum	Syntymäaika: 23.12.1968 Syntymäpaikka: Rafah Kansalaisuus: palestiinalainen Sukupuoli: mies Asema: Gazassa olevan Hamasin poliittisen siiven jäsen ja Hamasin Shura-neuvoston jäsen, Hamasin hyväntekeväisyysinstituutioiden yhdistyksen (Charitable Institutions Association) päällikkö	Ismail Barhoum on Hamasin poliittisen siiven ja Hamasin Shura-neuvoston jäsen. Hän on myös Hamasin hyväntekeväisyysinstituutioiden yhdistyksen johtaja. Yhdistys valvoo 400:aa hyväntekeväisyysjärjestöä. Kyseisten hyväntekeväisyysjärjestöjen avulla ohjataan varoja Hamasin käyttöön. Ismail Barhoum osallistuu sen vuoksi Hamasin rahoittamiseen.	28.6.2024
12.	Maher Rebhi Obeid	Syntymäaika: 10.3.1958 Syntymäpaikka: Amman, Jordania Kansalaisuus: palestiinalainen Sukupuoli: mies Asema: Hamasin poliittinen johtaja ja Hamasin poliittisen siiven jäsen	Maher Rebhi Obeid on ollut Hamasin poliittisen siiven jäsen vuodesta 2010. Obeid on vastuussa Hamasin Länsirannan päämajasta, joka vastaa Hamasin terroristien johtamisesta Länsirannalla sekä johtaa terrori-iskuja ja terroriin käytettävän infrastruktuurin rakentamista ja antaa ohjeita terrori-iskuihin Israelia ja palestiinalaishallintoa vastaan. Maher Rebhi Obeid osallistuu sen vuoksi Hamasin väkivaltaisten toimien suunnitteluun ja valmisteluun ja hän tukee ja panee täytäntöön toimia, jotka heikentävät ja uhkaavat Israelin turvallisuutta Hamasin nimissä.	28.6.2024”

2) lisätään alaotsikko ja merkinnät seuraavasti:

”B. Oikeushenkilöt, ryhmät, yhteisöt ja elimet

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
1.	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd alias Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment; Zawaya Group for Development and Investment Co; Zawaya Group for Development and Investment Company	Aktiivinen alue: Sudan Omistaja ja puheenjohtaja: Hamza Abdelbasit	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd on sudanilainen yritys. Yritys on Hamasin rahoittajan Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamzan omistuksessa ja määräysvallassa, ja sillä on yhteys Hamasin sijoitustoimintaan. Yritys on perustanut Hamasin hyödyksi peiteyhtiöitä julkisten sopimusten täytäntöönpanoa varten, ja Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza on käyttänyt sitä säilyttääkseen joitakin muita tuottavia sijoituksiaan, joita käytetään Hamasin rahoittamiseen. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd osallistuu sen vuoksi Hamasin rahoittamiseen.	28.6.2024
2.	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada	Aktiivinen alue: Espanja Omistaja ja puheenjohtaja: Hamza Abdelbasit	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada on espanjalainen kiinteistöyhtiö. Yritys on Hamasin rahoittajan Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamzan omistuksessa ja määräysvallassa, se mahdollistaa hänen toimintansa ja sillä on yhteys Hamasin sijoitustoimintaan. Se on peiteyritys, jolla kanavoidaan Hamasin varoja. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada osallistuu sen vuoksi Hamasin rahoittamiseen.	28.6.2024

	Nimi	Tunnistetiedot	Perusteet	Luetteloon merkitsemisen päivämäärä
3.	Larrycom for Investment Ltd.	Aktiivinen alue: Sudan Omistaja ja puheenjohtaja: Hamza Abdelbasit	Larrycom for Investment Ltd. on sudanilainen yritys. Yritys on Hamasin rahoittajan Abdelbasit Hamzan omistuksessa ja määräysvallassa Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd:n välityksellä. Larrycom tekee sijoituksia eri aloilla televiestinnästä rakennuttamiseen ja sellaisiin elintärkeisiin luonnonvaroihin, kuten öljy, kulta ja kumi. Larrycom saa sijoituksistaan tuloja, joita Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza käyttää Hamasin rahoittamiseen. Larrycom for Investment Ltd. osallistuu sen vuoksi Hamasin rahoittamiseen.	28.6.2024”