Journal officiel
de l'Union européenne

FR
Série L

2024/1838

28.6.2024

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2024/1838 DU CONSEIL

du 28 juin 2024

mettant en œuvre le règlement (UE) 2024/386 instituant des mesures restrictives à l'encontre de ceux qui soutiennent, facilitent ou permettent des actions violentes du Hamas et du Jihad islamique palestinien

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2024/386 du 19 janvier 2024 du Conseil instituant des mesures restrictives à l'encontre de ceux qui soutiennent, facilitent ou permettent des actions violentes du Hamas et du Jihad islamique palestinien ([1]), et notamment son article 13, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1) Le 19 janvier 2024, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2024/386.

(2) Compte tenu de la menace persistante que représentent le Hamas et le Jihad islamique palestinien, il convient d'ajouter six personnes et trois entités aux listes figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2024/386.

(3) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2024/386 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) 2024/386 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2024.

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB

([1]) JO L, 2024/386, 19.01.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj.

ANNEXE

L'annexe I du règlement (UE) 2024/386 est modifiée comme suit:

1) Les mentions suivantes sont ajoutées sous le titre «A. Personnes physiques»:

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
«7.	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan	Date de naissance: 1.1.1955 Nationalité: palestinienne Sexe: masculin Fonction: agent du Jihad islamique palestinien et chef de la Fondation Muhjat AlQuds	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan est agent du Jihad islamique palestinien (JIP) et chef de la Fondation Muhjat AlQuds. La Fondation Muhjat AlQuds est une organisation gérée par le JIP et financée par l'Iran, dont la mission principale est d'apporter un soutien financier aux familles des combattants et des prisonniers du JIP. En outre, Aliyan siège au comité exécutif du JIP, supervisant ainsi les finances du JIP. Jamil Yusuf Ahmad Aliyan participe donc au financement du JIP.	28.6.2024
8.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh	Date de naissance: 20.2.1951 Lieu de naissance: Jordanie Nationalité: jordanienne Sexe: masculin Fonction: ancien gestionnaire des investissements étrangers du Hamas et actuel rapporteur auprès du Conseil de la Choura	Ahmed Sharif Abdallah Odeh dirige les activités d'investissement étranger du Hamas. Il participe depuis des années au portefeuille d'investissements étrangers du groupe. Il a été dans un premier temps chargé de la gestion quotidienne du portefeuille d'investissements et le supervise désormais au nom du Conseil de la Choura du Hamas. En outre, il est actionnaire et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés écrans du Hamas. Ahmed Sharif Abdallah Odeh participe donc au financement du Hamas.	28.6.2024

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
9.	Ali Morshed Shirazi	Date de naissance: 7.2.1969 Lieu de naissance: Nadjaf, Iraq Nationalité: iranienne Sexe: masculin Fonction: agent de haut rang de la force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique	Ali Morshed Shirazi est un agent de haut rang de la force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC-QF). Il officie en tant que chef du bureau de la branche palestinienne, opérant à partir du Liban. L'IRGC-QF fournit un soutien financier, ainsi que des formations, des renseignements et d'autres formes d'assistance, au Hamas et au Jihad islamique palestinien (JIP). Au sein de son organisation, Shirazi est responsable de l'unité de surveillance et de contrôle chargée de l'exécution des opérations militaires. Avec le chef de la branche palestinienne de l'IRGC-QF, Sa'id Izadi, il commande également l'unité de cybersécurité, qui contribue aux opérations du Hamas en extrayant des informations des téléphones de soldats israéliens. En outre, il a demandé l'assistance de l'unité technique de l'IRGC-QF (unité 340) pour soutenir le JIP. Ali Morshed Shirazi contribue donc à rendre possibles des actions violentes du Hamas et du JIP.	28.6.2024
10.	Zuheir Shamlakh	Date de naissance: 15.11.1980 Nationalité: palestinienne Sexe: masculin Fonction: changeur et facilitateur financier du Hamas pour les cryptomonnaies	Zuheir Shamlakh est un facilitateur financier et un changeur qui permet des transferts financiers de l'Iran vers le Hamas. Il utilise ses sociétés Al-Markaziya li-Siarafa et Arab China Trading Company pour acheminer des fonds vers les brigades Izz al-Din al Qassam, la branche militaire du Hamas. Zuheir Shamlakh a joué un rôle déterminant dans le passage du Hamas aux cryptomonnaies afin d'éviter d'être détecté par les autorités israéliennes. Zuheir Shamlakh participe donc au financement du Hamas.	28.6.2024

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
11.	Ismail Barhoum	Date de naissance: 23.12.1968 Lieu de naissance: Rafah Nationalité: palestinienne Sexe: masculin Fonction: membre du bureau politique du Hamas à Gaza et du Conseil de la Choura qui le régente, chef de l'Association des institutions caritatives du Hamas	Ismail Barhoum est membre du bureau politique et du Conseil de la Choura du Hamas. Il est également le chef de l'Association des institutions caritatives du Hamas, qui supervise 400 associations caritatives. Ces organisations caritatives sont utilisées pour acheminer des fonds vers le Hamas. Ismail Barhoum participe donc au financement du Hamas.	28.6.2024
12.	Maher Rebhi Obeid	Date de naissance: 10.3.1958 Lieu de naissance: Amman, Jordanie Nationalité: palestinienne Sexe: masculin Fonction: chef politique du Hamas et membre du bureau politique du Hamas	Maher Rebhi Obeid est membre du bureau politique du Hamas depuis 2010. Obeid est responsable du quartier général du Hamas en Cisjordanie, qui est chargé de diriger des éléments terroristes du Hamas en Cisjordanie, de mener des attentats terroristes, de construire des infrastructures terroristes et de donner des instructions en vue d'attentats terroristes contre Israël et l'Autorité palestinienne. Maher Rebhi Obeid participe donc à la planification et à la préparation d'actions violentes du Hamas, et il soutient et met en œuvre des actions qui compromettent et menacent la sécurité d'Israël au nom du Hamas.	28.6.2024»

2) Le titre et les mentions suivants sont ajoutés:

«B. Personnes morales, groupes, entités et organismes

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
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	Région d'activité: Soudan Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza et est liée au portefeuille d'investissements du Hamas. L'entité a créé des sociétés écrans pour que le Hamas exécute des contrats gouvernementaux et a été utilisée par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour détenir certains de ses autres investissements lucratifs, utilisés pour financer le Hamas. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participe donc au financement du Hamas.	28.6.2024
2.	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada	Région d'activité: Espagne Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada est une société immobilière espagnole. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, elle lui permet d'exercer ses activités et est liée au portefeuille d'investissements du Hamas. Elle sert de société écran pour faciliter les flux financiers du Hamas. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participe donc au financement du Hamas.	28.6.2024

	Nom	Informations d'identification	Motifs de l'inscription	Date de l'inscription
3.	Larrycom for Investment Ltd.	Région d'activité: Soudan Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit	Larrycom for Investment Ltd. est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Hamza par l'intermédiaire du Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom investit dans des secteurs divers, qui couvrent tant les télécommunications et la construction que des ressources naturelles vitales telles que le pétrole, l'or et la gomme arabique. Larrycom tire des revenus de ses investissements, qui sont ensuite utilisés par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour le financement du Hamas. Larrycom for Investment Ltd. participe donc au financement du Hamas.	28.6.2024»

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