2024/1838

2024.6.28.

A TANÁCS (EU) 2024/1838 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2024. június 28.)

a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád erőszakos cselekményeit támogatókkal, elősegítőkkel vagy lehetővé tevőkkel szembeni korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2024/386 rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád erőszakos cselekményeit támogatókkal, elősegítőkkel vagy lehetővé tevőkkel szembeni korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2024. január 19-i (EU) 2024/386 tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2024. január 19-én elfogadta az (EU) 2024/386 rendeletet.

(2) Tekintettel a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád jelentette továbbra is fennálló fenyegetésre, hat személyt és három szervezetet fel kell venni az (EU) 2024/386 rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékekbe.

(3) Az (EU) 2024/386 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2024/386 rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. LAHBIB

[1] HL L, 2024/386, 2024.1.19., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj.

MELLÉKLET

Az (EU) 2024/386 rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az „A. Természetes személyek” alcím a következő bejegyzésekkel egészül ki:

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
„7.	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan	Születési idő: 1955.1.1. Állampolgárság: palesztin Nem: férfi Tisztség: a Palesztin Iszlám Dzsihád (Palestinian Islamic Jihad) tisztviselője és a Muhjat alQuds Alapítvány (Muhjat AlQuds Foundation) vezetője	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan a Palesztin Iszlám Dzsihád (Palestinian Islamic Jihad, PIJ) tisztviselője és a Muhjat alQuds Alapítvány (Muhjat AlQuds Foundation) vezetője. A Muhjat alQuds Alapítvány egy a Palesztin Iszlám Dzsihád által működtetett, iráni finanszírozású szervezet, amelynek elsődleges feladata az, hogy pénzügyi támogatást nyújtson a Palesztin Iszlám Dzsihád harcosai és fogva tartott tagjai családjainak. Aliyan ezenkívül tagja volt a Palesztin Iszlám Dzsihád végrehajtó bizottságának, ezáltal felügyelte a Palesztin Iszlám Dzsihád pénzügyeit. Ennélfogva Jamil Yusuf Ahmad Aliyan részt vesz a Palesztin Iszlám Dzsihád finanszírozásában.	2024.6.28.
8.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh	Születési idő: 1951.2.20. Születési hely: Jordan Állampolgárság: jordán Nem: férfi Tisztség: a Hamász (Hamas) külföldi befektetéseinek korábbi kezelője és a súra tanács (Shura Council) jelenlegi előadója	Ahmed Sharif Abdallah Odeh irányítja a Hamász külföldi befektetési tevékenységeit. Évek óta szerepet vállal a csoport külföldi befektetési portfóliójának kezelésében. Ő volt a befektetési portfólió napi irányításának első számú felelőse, jelenleg pedig a Hamász súra tanácsának nevében felügyeli azt. Ezenkívül a Hamász több fedőcégének részvényese és igazgatótanácsi tagja. Ennélfogva Ahmed Sharif Abdallah Odeh részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.6.28.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
9.	Ali Morshed Shirazi	Születési idő: 1969.2.7. Születési hely: Najaf, Iraq Állampolgárság: iráni Nem: férfi Tisztség: az Iszlám Forradalmi Gárda – Quds Erők (Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force) magas rangú tisztviselője	Ali Morshed Shirazi az Iszlám Forradalmi Gárda – Quds Erők (Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force, IRGC-QF) magas rangú tisztviselője, aki – tevékenységét Libanonból végezve – a palesztin részleg hivatalvezetője (Bureau Chief of the Palestine Branch). Az Iszlám Forradalmi Gárda – Quds Erők pénzügyi támogatást, valamint kiképzést, felderítési információkat és egyéb formában nyújtott támogatást biztosít a Hamász (Hamas) és a Palesztin Iszlám Dzsihád (Palestinian Islamic Jihad, PIJ) számára. A szervezetén belül Shirazi irányítja a katonai műveletek végrehajtásáért felelős nyomonkövetési és ellenőrzési egységet. Az Iszlám Forradalmi Gárda – Quds Erők palesztin részlegének vezetőjével, Sa'id Izadival együtt működteti továbbá a kiberbiztonsági egységet (Cyber Unit), amely izraeli katonák telefonjaiból kinyert információkkal segíti a Hamász műveleteit. Ezenkívül kérte az Iszlám Forradalmi Gárda – Quds Erők műszaki egységének (340-es sz. egység) segítségét a Palesztin Iszlám Dzsihád támogatásához. Ennélfogva Ali Morshed Shirazi részt vesz a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád erőszakos cselekményeinek lehetővé tételében.	2024.6.28.
10.	Zuheir Shamlakh	Születési idő: 1980.11.15. Állampolgárság: palesztin Nem: férfi Tisztség: a Hamász pénzváltója és kriptovalutákkal foglalkozó pénzügyi közvetítője	Zuheir Shamlakh pénzügyi közvetítő és pénzváltó, aki lehetővé teszi, hogy az Iránból indított pénzügyi transzferek eljussanak a Hamászhoz (Hamas). Vállalatait – az Al-Markaziya li-Siarafát és az Arab–Kínai Kereskedelmi Vállalatot (Arab China Trading Company) – arra használja, hogy pénzeszközöket juttasson el az Izz al-Din al-Qassam Brigádokhoz (Izz al-Din al Qassam Brigades), a Hamász katonai szárnyához. Zuheir Shamlakh fontos szerepet töltött be abban, hogy az izraeli hatóságok általi felderítés elkerülése érdekében a Hamász áttért a kriptovalutákra. Ennélfogva Zuheir Shamlakh részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.6.28.

	Név	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
11.	Ismail Barhoum	Születési idő: 1968.12.23. Születési hely: Rafah Állampolgárság: palesztin Nem: férfi Tisztség: a Hamász gázai politikai vezetőségének (Hamas' Political Bureau in Gaza) és az azt irányító súra tanácsnak (Shura Council) tagja, a Hamász karitatív szervezetei szövetségének (Hamas' Charitable Institutions Association) vezetője	Ismail Barhoum a Hamász politikai vezetőségének (Hamas' Political Bureau) és súra tanácsának (Shura Council) a tagja. Emellett vezetője a Hamász karitatív szervezetei szövetségének (Hamas' Charitable Institutions Association), amely 400 karitatív szervezetet felügyel. Az említett karitatív szervezeteket arra használják, hogy pénzeszközöket juttassanak el a Hamászhoz. Ennélfogva Ismail Barhoum részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.6.28.
12.	Maher Rebhi Obeid	Születési idő: 1958.3.10. Születési hely: Amman, Jordan Állampolgárság: palesztin Nem: férfi Tisztség: a Hamász (Hamas) politikai vezetője és a Hamász politikai vezetőségének (Hamas' Political Bureau) tagja	Maher Rebhi Obeid 2010 óta a Hamász politikai vezetőségének (Hamas Political Bureau) tagja. Obeid irányítja a Hamász ciszjordániai parancsnokságát (Hamas West Bank Headquarters), amelyet felelősség terhel a Hamász Ciszjordániában tevékenykedő terroristáinak irányításáért, terrortámadások vezetéséért, terrorista infrastruktúrák építéséért, valamint az Izrael és a Palesztin Hatóság (Palestinian Authority) elleni terrortámadásokra vonatkozó utasítások kiadásáért. Ennélfogva Maher Rebhi Obeid részt vesz a Hamász erőszakos cselekményeinek tervezésében és előkészítésében, valamint a Hamász nevében támogatja és végrehajtja az Izrael biztonságát aláásó és fenyegető cselekményeket.	2024.6.28.”

2. A melléklet a következő alcímmel és bejegyzésekkel egészül ki:

„B. Jogi személyek, csoportok, szervezetek és szervek

	Elnevezés	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
1.	Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt. (Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd) más néven: Zawaya-csoport Co (Zawaya Group Co); Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport (Zawaya Group for Development and Investment); Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Co (Zawaya Group for Development and Investment Co); Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Vállalat (Zawaya Group for Development and Investment Company)	A következő régiókban aktív: Sudan Tulajdonos és elnök: Hamza Abdelbasit	A Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt. (Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd) egy szudáni vállalat. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamzának, a Hamász (Hamas) támogatójának a tulajdonában van, és az ő ellenőrzése alatt áll, valamint a Hamász befektetési portfóliójához kötődik. A szervezet fedőcégeket hozott létre azért, hogy a Hamász kormányzati szerződéseket tudjon végrehajtani, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pedig arra használja, hogy rajta keresztül végezzen néhányat az egyéb jövedelmező befektetései közül, amelyekkel a Hamászt finanszírozza. Ennélfogva a Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt. részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.6.28.
2.	Al Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Zrt. (Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada)	A következő régiókban aktív: Spain Tulajdonos és elnök: Hamza Abdelbasit	Az Al Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Zrt. (Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada) egy spanyol ingatlanvállalat. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamzának, a Hamász (Hamas) támogatójának a tulajdonában van, és az ő ellenőrzése alatt áll, lehetővé teszi tevékenységeit, valamint a Hamász befektetési portfóliójához kötődik. Fedőcégként működik a Hamász pénzmozgásainak elősegítésében. Ennélfogva az Al Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Zrt. részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.6.28.

	Elnevezés	Azonosító adatok	Indokolás	A jegyzékbe vétel dátuma
3.	Larrycom Befektetési Zrt. (Larrycom for Investment Ltd.)	A következő régiókban aktív: Sudan Tulajdonos és elnök: Hamza Abdelbasit	A Larrycom Befektetési Zrt. (Larrycom for Investment Ltd.) egy szudáni vállalat. A Zawaya Fejlesztési és Befektetési Csoport Rt. (Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd) révén Abdelbasit Hamzának, a Hamász (Hamas) támogatójának a tulajdonában van, és az ő ellenőrzése alatt áll. A Larrycom különböző ágazatokba fektet be, a távközléstől az építőiparon át az olyan alapvető természeti erőforrásokig, mint például az olaj, az arany és a gyanta. A Larrycom befektetéseiből tesz szert bevételre, amelyet aztán Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a Hamász finanszírozására használ. Ennélfogva a Larrycom Befektetési Zrt. részt vesz a Hamász finanszírozásában.	2024.6.28.”