2024/1838

28.6.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1838 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2024

che attua il regolamento (UE) 2024/386 che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/386 del Consiglio, del 19 gennaio 2024, che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 19 gennaio 2024 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2024/386.

(2) In considerazione della persistente minaccia rappresentata da Hamas e dalla Jihad islamica palestinese, è opportuno aggiungere sei persone e tre entità agli elenchi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2024/386.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/386,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2024/386 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

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

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 2024/386 è così modificato:

1) alla sottorubrica «A. Persone fisiche» sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«7.	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan	Data di nascita: 1.1.1955 Cittadinanza: palestinese Sesso: maschile Funzione: funzionario della Jihad islamica palestinese e leader della Fondazione Muhjat AlQuds	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan è un funzionario della Jihad islamica palestinese (PIJ) e leader della Fondazione Muhjat AlQuds. La Fondazione Muhjat AlQuds è un'organizzazione gestita dalla PIJ, finanziata dall'Iran, la cui missione principale consiste nel fornire sostegno finanziario alle famiglie dei combattenti e dei prigionieri della PIJ. Inoltre, Aliyan ha fatto parte del comitato esecutivo della PIJ, supervisionando in tal modo le finanze di quest'ultima. Jamil Yusuf Ahmad Aliyan partecipa pertanto al finanziamento della PIJ.	28.6.2024
8.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh	Data di nascita: 20.2.1951 Luogo di nascita: Giordania Cittadinanza: giordana Sesso: maschile Funzione: ex amministratore degli investimenti esteri di Hamas e attuale relatore del Consiglio della Shura	Ahmed Sharif Abdallah Odeh dirige le attività di investimento estero di Hamas. Da anni partecipa alla gestione del portafoglio di investimenti esteri del gruppo. È stato inizialmente responsabile della gestione quotidiana del portafoglio di investimenti e ora lo supervisiona per conto del Consiglio della Shura di Hamas. Inoltre, è azionista e membro del consiglio di amministrazione di diverse società di copertura di Hamas. Ahmed Sharif Abdallah Odeh partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.	28.6.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
9.	Ali Morshed Shirazi	Data di nascita: 7.2.1969 Luogo di nascita: Najaf, Iraq Cittadinanza: iraniana Sesso: maschile Funzione: funzionario di alto livello delle Forze Quds del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica	Ali Morshed Shirazi è un funzionario di alto livello delle Forze Quds del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica (IRGC-QF) a capo della sezione di Palestina, che opera dal Libano. Le IRGC-QF forniscono sostegno finanziario, nonché addestramento, intelligence e altre forme di assistenza ad Hamas e alla Jihad islamica palestinese (PIJ). All'interno della sua organizzazione, Shirazi è responsabile dell'unità di monitoraggio e di controllo incaricata dell'esecuzione delle operazioni militari. Insieme al leader della sezione di Palestina delle IRGC-QF, Sa'id Izadi, gestisce anche l'unità informatica, che fornisce assistenza alle operazioni di Hamas estraendo informazioni dai telefoni dei soldati israeliani. Inoltre, ha chiesto l'assistenza dell'unità tecnica delle IRGC-QF (unità 340) per sostenere la PIJ. Ali Morshed Shirazi partecipa pertanto all'agevolazione di azioni violente da parte di Hamas e della PIJ.	28.6.2024
10.	Zuheir Shamlakh	Data di nascita: 15.11.1980 Cittadinanza: palestinese Sesso: maschile Funzione: cambiavalute e facilitatore finanziario per le criptovalute di Hamas	Zuheir Shamlakh è un facilitatore finanziario e un cambiavalute che consente trasferimenti finanziari dall'Iran ad Hamas. Utilizza le sue società Al-Markaziya li-Siarafa e Arab China Trading Company per convogliare fondi verso le Brigate Izz al-Din al-Qassam, l'ala militare di Hamas. Zuheir Shamlakh è stato determinante nella transizione di Hamas verso le criptovalute, evitando che le autorità israeliane lo rilevassero. Zuheir Shamlakh partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.	28.6.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
11.	Ismail Barhoum	Data di nascita: 23.12.1968 Luogo di nascita: Rafah Cittadinanza: palestinese Sesso: maschile Funzione: membro dell'ufficio politico di Hamas a Gaza e del relativo Consiglio direttivo della Shura, capo dell'Associazione degli enti di beneficenza di Hamas	Ismail Barhoum è un membro dell'ufficio politico di Hamas e del Consiglio della Shura di Hamas. È inoltre capo dell'Associazione degli enti di beneficenza di Hamas, che supervisiona 400 enti di beneficenza. Tali organizzazioni di beneficenza sono utilizzate per convogliare fondi verso Hamas. Ismail Barhoum partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.	28.6.2024
12.	Maher Rebhi Obeid	Data di nascita: 10.3.1958 Luogo di nascita: Amman, Giordania Cittadinanza: palestinese Sesso: maschile Funzione: leader politico di Hamas e membro dell'ufficio politico di Hamas	Maher Rebhi Obeid è membro dell'ufficio politico di Hamas dal 2010. Obeid è responsabile del quartier generale di Hamas in Cisgiordania, a sua volta responsabile di dirigere i terroristi di Hamas in Cisgiordania, di guidare gli attacchi terroristici, di costruire infrastrutture terroristiche e di impartire istruzioni per gli attacchi terroristici contro Israele e l'Autorità palestinese. Maher Rebhi Obeid partecipa pertanto alla pianificazione e alla preparazione di azioni violente da parte di Hamas e sostiene e attua azioni con il nome di Hamas che compromettono e minacciano la sicurezza di Israele.	28.6.2024»

2) sono aggiunte la sottorubrica e le voci seguenti:

«B. Persone giuridiche, gruppi, entità e organismi

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
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	Regione di attività: Sudan Proprietario e presidente: Hamza Abdelbasit	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd è una società sudanese. È di proprietà e sotto il controllo del finanziatore di Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza ed è stata collegata al portafoglio di investimenti di Hamas. L'entità ha istituito società di copertura per Hamas per l'esecuzione di contratti pubblici ed è stata utilizzata da Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza per detenere alcuni dei suoi altri investimenti redditizi, utilizzati per finanziare Hamas. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.	28.6.2024
2.	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada	Regione di attività: Spagna Proprietario e presidente: Hamza Abdelbasit	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada è una società immobiliare spagnola. È di proprietà e sotto il controllo del finanziatore di Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, rende possibili le attività di quest'ultimo ed è stata collegata al portafoglio di investimenti di Hamas. Funge da società di copertura per agevolare i flussi finanziari di Hamas. Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.	28.6.2024

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
3.	Larrycom for Investment Ltd.	Regione di attività: Sudan Proprietario e presidente: Hamza Abdelbasit	Larrycom for Investment Ltd. è una società sudanese. È di proprietà e sotto il controllo del finanziatore di Hamas Abdelbasit Hamza mediante Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom investe in settori che vanno dalle telecomunicazioni e costruzioni alle risorse naturali vitali quali petrolio, oro e gomma. Larrycom genera proventi dai suoi investimenti, che vengono poi utilizzati da Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza per il finanziamento di Hamas. Larrycom for Investment Ltd. partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.	28.6.2024»

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