Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2024/1838

2024 6 28

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/1838

2024 m. birželio 28 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2024/386, kuriuo nustatomos ribojamosios priemonės tiems, kurie remia, sudaro sąlygas grupuotei „Hamas“ ir „Palestinos islamo džihadui“ vykdyti smurtinius veiksmus ar tas sąlygas palengvina

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2024 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (ES) 2024/386, kuriuo nustatomos ribojamosios priemonės tiems, kurie remia, sudaro sąlygas grupuotei „Hamas“ ir „Palestinos islamo džihadui“ vykdyti smurtinius veiksmus ar tas sąlygas palengvina ([1]), ypač į jo 13 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1) 2024 m. sausio 19 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2024/386;

(2) atsižvelgiant į tai, kad „Hamas“ ir Palestinos islamo džihadas ir toliau kelia grėsmę, į Reglamento (ES) 2024/386 priede pateikiamus sąrašus turėtų būti įtraukti šeši asmenys ir trys subjektai;

(3) todėl Reglamentas (ES) 2024/386 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2024/386 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

H. LAHBIB

([1]) OL L , 2024/386, 2024 1 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj.

PRIEDAS

Reglamento (ES) 2024/386 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1) dalis „A. Fiziniai asmenys“ papildoma šiais įrašais:

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
„7.	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan	Gimimo data: 1955 1 1 Pilietybė: Palestinos Lytis: vyras Pareigos: Palestinos islamo džihado pareigūnas ir „Muhjat AlQuds Foundation“ vadovas	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan yra Palestinos islamo džihado (PIJ) pareigūnas ir „Muhjat AlQuds Foundation“ vadovas. „Muhjat AlQuds Foundation“ yra PIJ vadovaujama, Irano finansuojama organizacija, kurios pagrindinė užduotis – teikti finansinę paramą PIJ kovotojų ir kalinių šeimoms. Be to, J. Aliyan dirba PIJ vykdomajame komitete, taigi, jis prižiūri PIJ finansus. Todėl Jamil Yusuf Ahmad Aliyan dalyvauja finansuojant PIJ.	2024 6 28
8.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh	Gimimo data: 1951 2 20 Gimimo vieta: Jordanija Pilietybė: Jordanijos Lytis: vyras Pareigos: Buvęs „Hamas“ užsienio investicijų valdytojas ir dabartinis pranešėjas Šuros taryboje, Ahmed Sharif Abdallah Odeh vadovauja „Hamas“ užsienio investicijų veiklai	Ahmed Sharif Abdallah Odeh vadovauja „Hamas“ užsienio investicijų veiklai. Jis daugelį metų dalyvauja sudarant grupės užsienio investicijų portfelį. Jis pirmiausia buvo atsakingas už kasdienį investicijų portfelio valdymą, o dabar jį prižiūri „Hamas“ Šuros tarybos vardu. Be to, jis yra kelių „Hamas“ priedangos įmonių akcininkas ir valdybos narys. Todėl Ahmed Sharif Abdallah Odeh dalyvauja finansuojant „Hamas“.	2024 6 28

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
9.	Ali Morshed Shirazi	Gimimo data: 1969 2 7 Gimimo vieta: Nadžafas (Najaf), Irakas Pilietybė: Irano Lytis: vyras Pareigos: vyresnysis Islamo revoliucijos gvardijos (pajėgų „Quds“) pareigūnas	Ali Morshed Shirazi yra vyresnysis Islamo revoliucijos gvardijos (pajėgų „Quds“) (IRGC-QF) pareigūnas, einantis Palestinos padalinio, veikiančio iš Libano, biuro vadovo pareigas. IRGC-QF teikia finansinę paramą, taip pat mokymus, žvalgybos paslaugas ir kitų formų pagalbą „Hamas“ ir Palestinos islamo džihadui (PIJ). Savo organizacijoje A. Shirazi vadovauja stebėsenos ir kontrolės padaliniui, atsakingam už karinių operacijų vykdymą. Kartu su IRGC-QF Palestinos padalinio vadovu Sa'id Izadi jis taip pat vadovauja kibernetinių operacijų padaliniui, kuris padeda vykdyti „Hamas“ operacijas išgaudamas informaciją iš Izraelio kareivių telefonų. Be to, jis paprašė IRGC-QF techninio padalinio (340 skyrius) suteikti paramą PIJ. Todėl Ali Morshed Shirazi dalyvauja sudarant sąlygas „Hamas“ ir PIJ vykdyti smurtinius veiksmus.	2024 6 28
10.	Zuheir Shamlakh	Gimimo data: 1980 11 15 Pilietybė: Palestinos Lytis: vyras Pareigos: „Hamas“ pinigų keitėjas ir kriptovaliutų finansų tarpininkas	Zuheir Shamlakh yra finansų tarpininkas ir pinigų keitėjas, kuris jis sudaro sąlygas iš Irano pervesti lėšas „Hamas“. Jis naudojasi jam priklausančiomis bendrovėmis „Al-Markaziya li-Siarafa“ ir „Arab China Trading Company“, kad nukreiptų lėšas „Izz al-Din al-Qassem Brigades“ – kariniam „Hamas“ sparnui. Zuheir Shamlakh padėjo „Hamas“ pereiti prie kriptovaliutų, kad Izraelio valdžios institucijos neaptiktų grupuotės operacijų. Todėl Zuheir Shamlakh dalyvauja finansuojant grupuotę „Hamas“.	2024 6 28

	Vardas ir pavardė	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
11.	Ismail Barhoum	Gimimo data: 1968 12 23 Gimimo vieta: Rafachas (Rafah) Pilietybė: Palestinos Lytis: vyras Pareigos: „Hamas“ politinio biuro Gazoje ir jos valdančiosios Šuros tarybos narys, „Hamas“ labdaros institucijų asociacijos vadovas	Ismail Barhoum yra „Hamas“ politinio biuro ir Hamas Šuros tarybos narys. Jis taip pat yra Hamas labdaros institucijų asociacijos, kuri prižiūri 400 labdaros organizacijų, vadovas. Tos labdaros organizacijos naudojamos lėšoms nukreipti į „Hamas“. Todėl Ismail Barhoum dalyvauja finansuojant grupuotę „Hamas“.	2024 6 28
12.	Maher Rebhi Obeid	Gimimo data: 1958 3 10 Gimimo vieta: Amanas, Jordanija. Pilietybė: Palestinos Lytis: vyras Pareigos: „Hamas“ politinis vadovas ir „Hamas“ politinio biuro narys	Maher Rebhi Obeid nuo 2010 m. yra „Hamas“ politinio biuro narys. M. Obeid yra atsakingas už „Hamas“ Vakarų Kranto būstinę, kuri yra atsakinga už vadovavimą „Hamas“ teroristų agentams Vakarų Krante, vadovavimą teroristiniams išpuoliams, teroristinės infrastruktūros kūrimą ir nurodymų dėl teroristinių išpuolių prieš Izraelį ir Palestinos Administraciją davimą. Todėl Maher Rebhi Obeid dalyvauja planuojant ir rengiant „Hamas“ smurtinius veiksmus, taip pat sudarant jiems sąlygas, ir remia bei įgyvendina veiksmus, kuriais „Hamas“ vardu kenkiama Izraelio saugumui ir jam keliama grėsmė.	2024 6 28“

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

2) įrašoma dalis ir šie įrašai:

„B. Juridiniai asmenys, grupės, subjektai ir organizacijos

	Pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
1.	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd Dar žinoma kaip: Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment; Zawaya Group for Development and Investment Co; Zawaya Group for Development and Investment Company	Veiklos regionas: Sudanas savininkas ir pirmininkas: Hamza Abdelbasit	„Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd“ yra Sudane įsikūrusi bendrovė, kuri nuosavybės teise priklauso ES sankcionuotam „Hamas“ finansininkui Hamza Abdelbasit ir yra jo kontroliuojama, taip pat yra susijusi su „Hamas“ investicijų portfeliu. Šis subjektas dėl „Hamas“ yra įsteigęs priedangos įmonių vyriausybės sutartims vykdyti, o Hamza Abdelbasit juo naudojosi, kad išlaikytų kai kurias kitas pelningas investicijas, naudojamas „Hamas“ organizacijai ir veiklai finansuoti. Todėl „Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd“ dalyvauja finansuojant „Hamas“ ir sudaro sąlygas „Hamas“ finansuotojo Hamza Abdelbasit veiklai.	2024 6 28
2.	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada	Veiklos regionas: Ispanija savininkas ir pirmininkas: Hamza Abdelbasit	„Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada“ yra Ispanijoje įsikūrusi nekilnojamojo turto bendrovė, kuri nuosavybės teise priklauso ES sankcionuotam „Hamas“ finansuotojui Hamza Abdelbasit ir yra jo kontroliuojama, taip pat yra susijusi su „Hamas“ investicijų portfeliu. Turėdama itin mažą kapitalo bazę, ši bendrovė veikia kaip priedangos įmonė ir palengvina „Hamas“ finansinius srautus. Todėl „Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada“ dalyvauja finansuojant „Hamas“ ir sudaro sąlygas „Hamas“ finansuotojo Hamza Abdelbasit veiklai.	2024 6 28

	Pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Motyvai	Įtraukimo į sąrašą data
3.	Larrycom for Investment Ltd.	Veiklos regionas: Sudanas savininkas ir pirmininkas: Hamza Abdelbasit	„Larrycom for Investment Ltd.“ yra Sudane įsikūrusi bendrovė, įsteigta 2002 m. Ši įmonė per „Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd.“ nuosavybės teise priklauso „Hamas“ finansuotojui Abdelbasit Hamza ir yra jo kontroliuojama. „Larrycom“ investuoja į įvairius pramonės sektorius – nuo telekomunikacijų ir statybų iki tokių gyvybiškai svarbių gamtos išteklių kaip nafta, auksas ir derva. Gaudama pajamas iš investicijų, kurias administruoja „Hamas“ finansuotojas Hamza Abdelbasit, „Larrycom for Investment Ltd.“ dalyvauja finansuojant „Hamas“ ir sudaro sąlygas jos savininko veiklai.	2024 6 28“

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