2024/1838

28.6.2024

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/1838 AL CONSILIULUI

din 28 iunie 2024

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2024/386 de instituire a unor măsuri restrictive împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea de acțiuni violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2024/386 al Consiliului din 19 ianuarie 2024 de instituire a unor măsuri restrictive împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea de acțiuni violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian ([1]), în special articolul 13 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1) La 19 ianuarie 2024, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2024/386.

(2) Având în vedere amenințarea continuă reprezentată de Hamas și de Jihadul Islamic Palestinian, șase persoane și trei entități ar trebui să fie adăugate pe listele din anexa I la Regulamentul (UE) 2024/386.

(3) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2024/386 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2024/386 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iunie 2024.

Pentru Consiliu

Președintele

H. LAHBIB

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

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (UE) 2024/386 se modifică după cum urmează:

1. Următoarele rubrici se adaugă în secțiunea „A. Persoane fizice”:

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„7.	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan	Data nașterii: 1.1.1955 Cetățenia: palestiniană Sexul: masculin Funcția: funcționar al Jihadului Islamic Palestinian și lider al Fundației Muhjat AlQuds	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan este funcționar al Jihadului Islamic Palestinian (JIP) și lider al Fundației Muhjat AlQuds. Fundația Muhjat AlQuds este o organizație condusă de JIP și finanțată de Iran, a cărei misiune principală este de a oferi sprijin financiar familiilor luptătorilor JIP și ale celor luați prizonieri. În plus, Aliyan face parte din comitetul executiv al JIP, supraveghind astfel finanțele JIP. Prin urmare, Jamil Yusuf Ahmad Aliyan participă la finanțarea JIP.	28.6.2024
8.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh	Data nașterii: 20.2.1951 Locul nașterii: Iordania Cetățenia: iordaniană Sexul: masculin Funcția: fost administrator al investițiilor străine ale Hamas, actualmente raportor către Consiliul Shura	Ahmed Sharif Abdallah Odeh conduce activitățile de investiții străine ale Hamas. Este implicat de mai mulți ani în portofoliul de investiții străine al grupului. A răspuns mai întâi de administrarea zilnică a portofoliului de investiții, iar în prezent de supravegherea acestuia în numele Consiliului Shura al Hamas. În plus, este acționar și membru al consiliului de administrație al mai multor firme-paravan pentru Hamas. Prin urmare, Ahmed Sharif Abdallah Odeh participă la finanțarea Hamas.	28.6.2024

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
9.	Ali Morshed Shirazi	Data nașterii: 7.2.1969 Locul nașterii: Najaf, Irak Cetățenia: iraniană Sexul: masculin Funcția: funcționar de rang înalt al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene - Forțele Quds	Ali Morshed Shirazi este un funcționar de rang înalt al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene - Forțele Quds (IRGC-QF), având funcția de șef al Biroului sucursalei din Palestina, care își desfășoară activitatea din Liban. IRGC-QF oferă sprijin financiar, precum și instruire, informare și alte forme de asistență pentru Hamas și Jihadul Islamic Palestinian (JIP). În cadrul organizației sale, Shirazi răspunde de unitatea de monitorizare și control responsabilă cu executarea operațiilor militare. Împreună cu Sa'id Izadi, liderul sucursalei din Palestina a IRGC-QF, Shirazi gestionează de asemenea unitatea cibernetică, care contribuie la operațiunile Hamas prin extragerea de informații de pe telefoanele soldaților israelieni. În plus, el a solicitat asistență din partea unității tehnice a IRGC-QF (Unitatea 340) pentru sprijinirea JIP. Prin urmare, Ali Morshed Shirazi participă la permiterea comiterii de acțiuni violente de către Hamas și JIP.	28.6.2024
10.	Zuheir Shamlakh	Data nașterii: 15.11.1980 Cetățenia: palestiniană Sexul: masculin Funcția: responsabil cu schimbul valutar și facilitator financiar pentru criptomonede al Hamas	Zuheir Shamlakh este un facilitator financiar și un responsabil cu schimbul valutar care face posibile transferuri financiare dinspre Iran către Hamas. Își folosește societățile Al-Markaziya li-Siarafa și Arab China Trading Company pentru a canaliza fonduri către Brigăzile Izz al-Din al Qassam, aripa militară a Hamas. Zuheir Shamlakh a avut un rol esențial în tranziția Hamas către criptomonede pentru a evita detectarea de către autoritățile israeliene. Prin urmare, Zuheir Shamlakh participă la finanțarea Hamas.	28.6.2024

	Nume	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
11.	Ismail Barhoum	Data nașterii: 23.12.1968 Locul nașterii: Rafah Cetățenia: palestiniană Sexul: masculin Funcția: membru al Biroului politic al Hamas din Gaza, membru al Consiliului de conducere Shura al Hamas, șeful Asociației instituțiilor de caritate a Hamas	Ismail Barhoum este membru al Biroului politic al Hamas și al Consiliului Shura al Hamas. De asemenea, este șeful Asociației instituțiilor de caritate a Hamas, care supraveghează 400 de organizații de caritate. Respectivele organizații de caritate sunt utilizate pentru a canaliza fonduri către Hamas. Prin urmare, Ismail Barhoum participă la finanțarea Hamas.	28.6.2024
12.	Maher Rebhi Obeid	Data nașterii: 10.3.1958 Locul nașterii: Amman, Iordania Cetățenia: palestiniană Sexul: masculin Funcția: lider politic al Hamas și membru al Biroului politic al Hamas	Maher Rebhi Obeid este membru al Biroului politic al Hamas din 2010. Obeid răspunde de comandamentul Hamas din Cisiordania, care este responsabil de organizarea teroriștilor Hamas în Cisiordania, organizarea de atacuri teroriste, construirea de infrastructuri în scop terorist și emiterea de ordine pentru atacuri teroriste împotriva Israelului și a Autorității Palestiniene. Prin urmare, Maher Rebhi Obeid participă la planificarea și pregătirea de acțiuni violente ale Hamas și sprijină și execută acțiuni care subminează și amenință securitatea Israelului în numele Hamas.	28.6.2024”

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

2. Se adaugă următoarea secțiune cu următoarele rubrici:

„B. Persoane juridice, grupuri, entități și organisme

	Denumire	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
1.	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd (Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd) Alias: Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment (Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții); Zawaya Group for Development and Investment Co (Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co); Zawaya Group for Development and Investment Company (Societatea «Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții»)	Regiune în care acționează: Sudan Proprietar și președinte: Hamza Abdelbasit	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd este o societate sudaneză. Este deținută și controlată de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, finanțator al Hamas, și s-a descoperit că are legături cu portofoliul de investiții al Hamas. Această entitate a înființat firme-paravan pentru ca Hamas să poată executa contracte guvernamentale și a fost utilizată de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pentru o parte din alte investiții lucrative ale sale, utilizate pentru finanțarea Hamas. Prin urmare, Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participă la finanțarea Hamas.	28.6.2024
2.	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada (Grupul Al Zawaya pentru dezvoltare și investiții Sociedad limitada)	Regiune în care acționează: Spania Proprietar și președinte: Hamza Abdelbasit	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada este o societate imobiliară spaniolă. Este deținută și controlată de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, finanțator al Hamas, face posibile activitățile acestuia și s-a descoperit că are legături cu portofoliul de investiții al Hamas. Servește drept firmă-paravan pentru a facilita fluxurile financiare ale Hamas. Prin urmare, Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participă la finanțarea Hamas.	28.6.2024

	Denumire	Informații de identificare	Motive	Data includerii pe listă
3.	Larrycom for Investment Ltd.	Regiune în care acționează: Sudan Proprietar și președinte: Hamza Abdelbasit	Larrycom for Investment Ltd. este o societate sudaneză. Este deținută și controlată de Abdelbasit Hamza, finanțator al Hamas, prin intermediul Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd. Larrycom investește în diverse sectoare – de la telecomunicații și construcții la resurse naturale vitale, cum ar fi petrolul, aurul și gumele. Larrycom generează venituri din investițiile sale, care sunt apoi utilizate de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pentru finanțarea Hamas. Prin urmare, Larrycom for Investment Ltd. participă la finanțarea Hamas.	28.6.2024”

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