C/2025/5237

24.9.2025

Comunicare în atenția lui Abubakar Swalleh, al cărui nume a fost adăugat pe lista menționată la articolele 2, 3 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida, în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/1277 al Comisiei

(C/2025/5237)

1. Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului ([1]) solicită Uniunii să înghețe fondurile și resursele economice ale membrilor organizațiilor ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, precum și ale altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu acestea, astfel cum sunt menționate în lista întocmită în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999), 1333(2000) și 2253(2015) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, listă care trebuie actualizată cu regularitate de către comitetul ONU instituit în temeiul Rezoluției 1267(1999) a Consiliului de Securitate al ONU („Comitetul pentru sancțiuni").

Pe lista întocmită de acest comitet al ONU figurează:

— ISIL (Da'esh) și Al-Qaida;

— persoanele fizice sau juridice, entitățile, organismele și grupurile asociate cu ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, precum și

— persoanele juridice, entitățile și organismele deținute sau controlate de oricare dintre aceste persoane, entități, organisme și grupuri sau care le sprijină în orice alt fel.

Printre acțiunile sau activitățile care indică faptul că o persoană, un grup, o întreprindere sau o entitate „este asociat(ă) cu" ISIL (Da'esh) și Al-Qaida se numără:

(a) participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau desfășurarea de acțiuni ori activități de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul ISIL (Da'esh) și al Al-Qaida ori ale oricărei celule, grupări afiliate, facțiuni disidente sau grupări derivate a acestora;

(b) furnizarea, vânzarea sau transferul de arme și materiale militare conexe oricăreia dintre acestea;

(c) efectuarea de recrutări pentru oricare dintre acestea sau

(d) sprijinirea în alt fel a acțiunilor sau a activităților oricăreia dintre acestea.

2. Comitetul pentru sancțiuni a decis la data de 16 iunie 2025 adăugarea mențiunii Abubakar Swalleh pe lista Comitetului pentru sancțiuni referitoare la ISIL (Da'esh) și Al-Qaida.

Abubakar Swalleh poate adresa oricând o cerere Ombudsmanului ONU, însoțită de eventuale documente justificative, prin care să solicite reexaminarea deciziei de a fi adăugat pe lista ONU menționată anterior. Cererile trebuie trimise la următoarea adresă:

United Nations – Office of the Ombudsperson
Room DC2-2206
New York, NY 10017
Statele Unite ale Americii
Tel. +1 2129632671
Fax +1 212963-1300/3778
E-mail: ombudsperson@un.org

Pentru mai multe informații, a se vedea:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3. Ca urmare a deciziei ONU menționate la punctul 2, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1277 ([2]), care modifică anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida ([3]). Prin această modificare, efectuată în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (a) și al articolului 7a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 881/2002, se adaugă numele Abubakar Swalleh pe lista din anexa I la regulamentul menționat („anexa I").

([1]) JO L 255 21.9.2016, p. 25.
([2]) JO L, 2025/1277, 26.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1277/oj.
([3]) JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

Persoanelor și entităților menționate în anexa I li se aplică următoarele măsuri prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 881/2002:

(1) înghețarea tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea sau posesia ori sunt controlate, în mod direct sau indirect, de către persoanele și entitățile menționate în anexa I, inclusiv de către un terț care acționează în numele sau la ordinele acestora, precum și interdicția (pentru orice persoană sau entitate) de a pune fonduri și resurse economice, direct sau indirect, la dispoziția oricăreia dintre persoanele și entitățile incluse pe listă sau în beneficiul acestora (articolele 2 și 2a), precum și

(2) interdicția de a furniza, în mod direct sau indirect, consiliere tehnică, asistență sau instruire în legătură cu activități militare, inclusiv, în special, formare și asistență legată de fabricarea, întreținerea și utilizarea de armament și materiale conexe de orice tip, oricăreia dintre persoanele sau entitățile menționate în anexa 1 (articolul 3).

4. Articolul 7a din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 prevede un proces de revizuire în cadrul căruia persoana sau entitatea inclusă pe listă are posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în această privință. În cazul în care se transmit observații, Comisia își revizuiește decizia de a include persoana sau entitatea în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 în lumina observațiilor respective. Persoanele și entitățile adăugate în anexa I prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1277 pot solicita Comisiei să le fie comunicate motivele includerii lor pe listă. Cererea și eventualele observații trebuie trimise la următoarea adresă:

Comisia Europeană
„Mesures restrictives”
Rue Joseph II 54
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

5. De asemenea, li se atrage atenția persoanelor și entităților în cauză asupra posibilității de a introduce la Tribunalul Uniunii Europene o acțiune în contestare privind Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1277, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 263 al patrulea și al șaselea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

6. În scopul unei bune administrări, li se atrage atenția persoanelor și entităților incluse pe lista din anexa I asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente ale statului (statelor) membru (membre) relevant(e) care figurează în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, pentru a obține autorizarea de a utiliza, pentru nevoi esențiale sau plăți specifice, fonduri și resurse economice înghețate, în conformitate cu dispozițiile articolului 2a din regulamentul menționat.