



2024/1838

28.6.2024

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2024/1838

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) 2024/386 ustanawiającego środki ograniczające w stosunku do osób i podmiotów, które wspierają, ułatwiają lub umożliwiają akty przemocy dokonywane przez Hamas i Palestyński Islamski Dżihad

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2024/386 z dnia 19 stycznia 2024 r. ustanawiające środki ograniczające w stosunku do osób i podmiotów, które wspierają, ułatwiają lub umożliwiają akty przemocy dokonywane przez Hamas i Palestyński Islamski Dżihad⁽¹⁾, w szczególności jego art. 13 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W dniu 19 stycznia 2024 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2024/386.
- (2) Ze względu na utrzymujące się zagrożenie ze strony Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu do wykazów w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2024/386 należy dodać sześć osób i trzy podmioty.
- (3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2024/386.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2024/386 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 czerwca 2024 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

H. LAHBIB

⁽¹⁾ Dz.U. L, 2024/386, 19.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj>.

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2024/386 wprowadza się następujące zmiany:

1) pod nagłówkiem A „Osoby fizyczne” dodaje się wpisy w brzmieniu:

	Imię i nazwisko	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
„7.	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan	Data urodzenia: 1.1.1955 Obywatelstwo: palestyńskie Płeć: mężczyzna Funkcja: funkcjonariusz Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu i prezes Fundacji Muhjat alQuds	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan jest funkcjonariuszem Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PIJ) i prezesem Fundacji Muhjat alQuds. Fundacja Muhjat alQuds to organizacja prowadzona przez PIJ i finansowana przez Iran, której głównym zadaniem jest udzielanie wsparcia finansowego rodzinom bojowników PIJ i uwięzionych członków tej organizacji. Pracował też w Komitecie Wykonawczym PIJ, nadzorując tym samym finanse PIJ. Zatem Jamil Yusuf Ahmad Aliyan uczestniczy w finansowaniu PIJ.	28.6.2024
8.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh	Data urodzenia: 20.2.1951 Miejsce urodzenia: Jordania Obywatelstwo: jordańskie Płeć: mężczyzna Funkcja: były kierownik ds. inwestycji zagranicznych Hamasu i obecny sprawozdawca Rady Szury	Ahmed Sharif Abdallah Odeh kieruje zagraniczną działalnością inwestycyjną Hamasu. Od lat zajmuje się portfelem inwestycji zagranicznych tego ugrupowania. Początkowo odpowiadał za bieżące zarządzanie portfelem inwestycyjnym, a obecnie nadzoruje go w imieniu Rady Szury Hamasu. Ponadto jest udziałowcem i członkiem zarządu kilku przedsiębiorstw fasadowych Hamasu. Zatem Ahmed Sharif Abdallah Odehu uczestniczy w finansowaniu Hamasu.	28.6.2024

	Imię i nazwisko	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
9.	Ali Morshed Shirazi	<p>Data urodzenia: 7.2.1969</p> <p>Miejsce urodzenia: An-Nadżaf, Irak</p> <p>Obywatelstwo: irańskie</p> <p>Płeć: mężczyzna</p> <p>Funkcja: wysoki rangą funkcjonariusz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Sił Ghods</p>	<p>Ali Morshed Shirazi jest wysokim rangą funkcjonariuszem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej – Siły Ghods (IRGC-QF), pełniącym funkcję szefa biura palestyńskiego oddziału tej organizacji, który działa z terytorium Libanu. IRGC-QF zapewnia Hamasowi i PIJ wsparcie finansowe, a także szkolenia, informacje wywiadowcze i inne formy pomocy. W ramach swojej organizacji Shirazi odpowiada za jednostkę nadzoru i kontroli odpowiedzialną za wykonywanie operacji wojskowych. Wraz z dowódcą palestyńskiego oddziału IRGC-QF Sa'idem Izadim zarządza również jednostką ds. cyberprzestrzeni, która wspiera operacje Hamasu, pozyskując informacje z telefonów izraelskich żołnierzy. Ponadto zwrócił się o pomoc do jednostki technicznej IRGC-QF (jednostka 340) w celu wsparcia PIJ.</p> <p>Zatem Ali Morshed Shirazi uczestniczy w umożliwianiu aktów przemocy dokonywanych przez Hamas i PIJ.</p>	28.6.2024
10.	Zuheir Shamlakh	<p>Data urodzenia: 15.11.1980</p> <p>Obywatelstwo: palestyńskie</p> <p>Płeć: mężczyzna</p> <p>Funkcja: osoba wymieniająca dla Hamasu waluty i pośrednicząca finansowo w obrocie kryptowalutami</p>	<p>Zuheir Shamlakh jest pośrednikiem finansowym i dokonuje wymian walut; umożliwia przekazywanie środków finansowych z Iranu do Hamasu. Wykorzystuje swoje przedsiębiorstwa Al-Markaziya li-Siarafa i Arab China Trading Company do przekazywania środków finansowych do Izz al-Din al Qassam Brigades (Brygad imienia Męczennika Izz ad-Dina al-Kassama), wojskowego skrzydła Hamasu. Odegrał zasadniczą rolę w przedstawieniu się Hamasu na kryptowaluty, tak aby uniknąć wykrycia przez władze izraelskie.</p> <p>Zatem Zuheir Shamlakh uczestniczy w finansowaniu Hamasu.</p>	28.6.2024

	Imię i nazwisko	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
11.	Ismail Barhoum	Data urodzenia: 23.12.1968 Miejsce urodzenia: Rafah Obywatelstwo: palestyńskie Płeć: męczyzna Funkcja: członek biura politycznego Hamasu w Gazie i jego Rady Zarządzającej Szury, prezes stowarzyszenia instytucji charytatywnych Hamasu	Ismail Barhoum jest członkiem biura politycznego Hamasu i Rady Szury Hamasu. Jest również prezesem stowarzyszenia instytucji charytatywnych Hamasu, które nadzoruje 400 organizacji charytatywnych. Te organizacje charytatywne są wykorzystywane do przekazywania Hamasowi środków finansowych. Zatem Ismail Barhoum uczestniczy w finansowaniu Hamasu.	28.6.2024
12.	Maher Rebhi Obeid	Data urodzenia: 10.3.1958 Miejsce urodzenia: Amman, Jordania. Obywatelstwo: palestyńskie Płeć: męczyzna Funkcja: przywódca polityczny Hamasu i członek biura politycznego Hamasu	Od 2010 r. Maher Rebhi Obeid jest członkiem Biura Politycznego Hamasu. Szełuje dowództwu Hamasu w Zachodnim Brzegu, które jest odpowiedzialne za kierowanie działaniami terrorystów Hamasu na Zachodnim Brzegu, prowadzenie ataków terrorystycznych, budowę infrastruktury terrorystycznej i wydawanie instrukcji dotyczących ataków terrorystycznych na Izrael i Autonomię Palestyńską. Uczestniczy zatem w planowaniu i przygotowywaniu aktów przemocy dokonywanych przez Hamas oraz pod nazwą Hamas oraz wspiera i podejmuje działania podważające bezpieczeństwo Izraela i zagrażające bezpieczeństwu Izraela.	28.6.2024”

2) dodaje się nagłówek oraz wpisy w brzmieniu:

„B. Osoby prawne, grupy podmioty i organy

	Nazwa	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
1.	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd Inne nazwy: Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment; Zawaya Group for Development and Investment Co; Zawaya Group for Development and Investment Company	Obszar działania: Sudan Właściciel i prezes: Hamza Abdelbasit	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd to przedsiębiorstwo sudańskie. Jest własnością finansisty Hamasu, Abdelbasita Elhassana Mohameda Khaira Hamzy, i jest przez niego kontrolowane oraz jest powiązane z portfelem inwestycyjnym Hamasu. Podmiot ten utworzył dla Hamasu przedsiębiorstwa fasadowe w celu realizacji zamówień rządowych i był przez Abdelbasita Elhassana Mohameda Khaira Hamzę wykorzystywany do podtrzymywania niektórych innych lukratywnych inwestycji wykorzystywanych w finansowaniu Hamasu. Zatem Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd uczestniczy w finansowaniu Hamasu.	28.6.2024
2.	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada	Obszar działania: Hiszpania Właściciel i prezes: Hamza Abdelbasit	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada to hiszpańskie przedsiębiorstwo z branży nieruchomości. Jest własnością finansisty Hamasu, Abdelbasita Elhassana Mohameda Khaira Hamzy, i jest przez niego kontrolowane, a także umożliwia mu prowadzenie jego działalności i jest powiązane z portfelem inwestycyjnym Hamasu. Służy jako przedsiębiorstwo fasadowe ułatwiające Hamasowi kontrolowanie jego przepływów finansowych. Zatem Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada uczestniczy w finansowaniu Hamasu.	28.6.2024

	Nazwa	Informacje identyfikacyjne	Uzasadnienie	Data umieszczenia w wykazie
3.	Larrycom for Investment Ltd.	Obszar działania: Sudan Właściciel i prezes: Hamza Abdelbasit	Larrycom for Investment Ltd. jest sudańskim przedsiębiorstwem. Jest własnością finansisty Hamasu, Abdelbasita Hamzy; za pośrednictwem Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. Larrycom inwestuje w różne branże przemysłu, od telekomunikacji i budownictwa po kluczowe zasoby naturalne, takie jak ropa naftowa, złoto i kauczuk. Uzyskuje ze swoich inwestycji dochody, które są następnie wykorzystywane przez Abdelbasita Elhassana Mohameda Khaira Hamzę do finansowania Hamasu. Zatem Larrycom for Investment Ltd. uczestniczy w finansowaniu Hamasu.	28.6.2024”