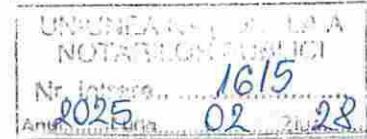


Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: joi, 27 februarie 2025 12:29
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject: Publicare acte normative privind măsurile restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și informare privind actualizarea Listei persoanelor și entităților asociate cu ISIL (Da'esh) și rețeaua Al-Qaida, care au caracter obligatoriu pentru România
Attachments: Decison 2025-00336, ISIL Daesh and Al-Qaida.pdf; Decizia 2025-00336, ISIL Daesh si Al Qaida.pdf; security council ISIL_21.02.2025.pdf

Bună ziua,



În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem spre publicare actele prin care se instituie/modifică regimuri sancționatorii internaționale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. și, după caz, pentru comunicarea acestora către entitățile raportoare, în vederea îndeplinirii obligației de asigurare a publicității.

Cu stimă,

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
FIU România

National Office for Prevention and Control of Money Laundering
22 Tudor Vladimirescu Blvd., Green Gate building, 7th Floor, 5th District, 050883
Bucharest, Romania

Tel. +40 21 315 52 07, Fax +40 21 315 52 27
www.onpcsb.ro
onpcsb@onpcsb.ro



DECIZIA (PESC) 2025/336 A CONSILIULUI

din 18 februarie 2025

de modificare a Deciziei (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

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

întrucât:

- (1) La 20 septembrie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/1693 ⁽¹⁾.
- (2) La 9 decembrie 2022, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a adoptat Rezoluția 2664 (2022). Prin respectiva rezoluție, CSONU a decis că furnizarea, prelucrarea sau plata fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizarea de bunuri și servicii necesare pentru asigurarea furnizării cu promptitudine a asistenței umanitare sau pentru sprijinirea altor activități care răspund unor nevoi umane de bază sunt permise și nu reprezintă o încălcare a înghețării activelor impusă de CSONU sau de comitetele de sancțiuni ale acestuia. Prin Rezoluția 2664 (2022), CSONU a decis, de asemenea, că derogarea din rațiuni umanitare se va aplica regimului de sancțiuni împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida pentru o perioadă de doi ani de la data adoptării respectivei rezoluții.
- (3) La 31 martie 2023, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/726 ⁽²⁾, prin care Decizia (PESC) 2016/1693 a fost modificată pentru a introduce derogarea din rațiuni umanitare stabilită de CSONU în Rezoluția 2664 (2022), care ar urma să se aplice până la 9 decembrie 2024, cu excepția cazului în care CSONU decide să prelungească aplicarea acesteia după respectiva dată.
- (4) La 6 decembrie 2024, CSONU a adoptat Rezoluția 2761 (2024) și a decis că derogarea din rațiuni umanitare introdusă prin n Rezoluția 2664 (2022) ar trebui să se aplice în continuare regimului de sancțiuni împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida.
- (5) Prin urmare, Decizia (PESC) 2016/1693 ar trebui să fie modificată în consecință.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 6 din Decizia (PESC) 2016/1693, alineatul (2) se elimină.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Bruxelles, 18 februarie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

A. DOMAŃSKI

⁽¹⁾ Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului din 20 septembrie 2016 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea și de abrogare a Poziției comune 2002/402/PESC (JO L 255, 21.9.2016, p. 25, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj>).

⁽²⁾ Decizia (PESC) 2023/726 a Consiliului din 31 martie 2023 de modificare a anumitor decizii ale Consiliului referitoare la măsuri restrictive în vederea introducerii unor dispoziții privind o derogare din rațiuni umanitare (JO L 94, 3.4.2023, p. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/726/oj>).

Security Council ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Removes One Entry from Its Sanctions List

On 21 February 2025, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the entry below from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List after concluding its consideration of the de-listing request for this name submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and of the Comprehensive Report of the Ombudsperson on this de-listing request.

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2734 (2024) and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations no longer apply to the name set out below:

A. Individuals

QDi.095 **Name:** 1: LIONEL 2: DUMONT 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 29 Jan. 1971 **POB:** Roubaix, France **Good quality a.k.a.:** a) Jacques Brougere
b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben
Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad **Low quality a.k.a.:** a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin
f) Tinet g) Brugere h) Dimon **Nationality:** France **Passport no:** na **National identification no:** na

The names of individuals and entities removed from the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List pursuant to a decision by the Committee may be found in the "Press Releases" section on the Committee's website. Other information about the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List may also be found on the Committee's website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

The ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. An updated List is accessible on the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee's website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

The Consolidated United Nations Security Council List is also updated following all changes made to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

Other information about the Status of Cases of the Office of the Ombudsperson to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee may be found on the Ombudsperson's website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sc/ombudsperson/status-of-cases.