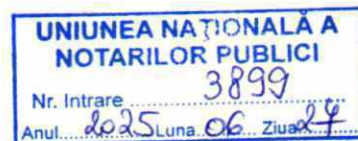


Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: joi, 26 iunie 2025 16:05
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: dragomir@onpcsb.ro
Subject: Publicare acte normative privind măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida, având ca efect transpunerea acestei listări la nivelul UE, și care au caracter obligatoriu pentru R

Attachments: Commission Implementing Regulation EU 2025_1277 of 24.06.2025 amending for the 348th time Council Regulation EC No 881_2002.pdf; Regulamentul de punere în aplicare UE 2025_1277 al Comisiei din 24.06.2025 de modificare pentru a 348-a oară a Regulamentului CE nr. 881_2002.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 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 Bani
FIU România

Adresa: Bd.Tudor Vladimirescu nr.22, Clădirea Green Gate, Et.7, Sector 5, București

Tel. +40 213 155 207

www.onpcsb.ro

onpcsb@onpcsb.ro



2025/1277

26.6.2025

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1277 AL COMISIEI

din 24 iunie 2025

de modificare pentru a 348-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere 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⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (1),

întrucât:

- (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.
- (2) La 16 iunie 2025, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999), 1989(2011) și 2253(2015) ale Consiliului de Securitate al ONU, a adăugat o mențiune pe lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.
- (3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință.
- (4) Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 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, 24 iunie 2025.

Pentru Comisie,
Pentru Președintă,

Director general
Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare
și Uniunea Piețelor de Capital

⁽¹⁾ JO L 139, 29.5.2002, p. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj>.

ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, la rubrica „Persoane fizice” se adaugă următoarea mențiune:

„Abubakar Swalleh [alias cert: (a) Abubaker Swaleh; (b) Tom Kiyurige]. Gen: bărbat. Data nașterii: 13.1.1992. Locul nașterii: Mengo, Uganda. Cetățenie: ugandeză. Numărul pașaportului: A00195974 (pașaport ugandez). Numărul național de identificare: CM920231090NZA (Uganda). Adresă: Luzira Prison, Luzira, Kampala, Uganda. Alte informații: (a) furnizează sprijin financiar, material sau tehnologic ori servicii financiare sau de altă natură ISIL (cunoscut sub numele Al-Qaida în Irak) sau în sprijinul ISIL; (b) începând din 2018, a facilitat furnizarea către ISIL de sprijin financiar și logistic, inclusiv recrutarea în contul ISIL în Africa de Est și de Sud. Numărul de telefon: +963936016952. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 16.6.2025.”