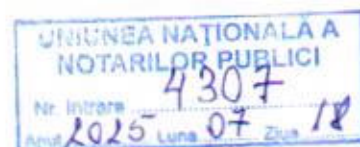


Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: joi, 17 iulie 2025 16:00
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject: Publicare acte normative având ca efect adăugarea a 8 persoane fizice și a unei persoane juridice pe lista persoanelor, entităților și organismelor supuse măsurilor restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împo

Attachments: Council Decision CFSP 2025_1397 of 15 July 2025.pdf; Council Implementing Regulation EU 2025_1396.pdf; Decizia PESC 2025_1397 a Consiliului din 15 iulie 2025.pdf; Regulamentul de punere în aplicare UE 2025_1396.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



2025/1397

15.7.2025

DECIZIA (PESC) 2025/1397 A CONSILIULUI

din 15 iulie 2025

de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

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,

intrucât:

- (1) La 7 decembrie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/1999 ⁽¹⁾.
- (2) La 8 decembrie 2020, prin declarația formulată de Înalțul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înalțul Reprezentant”) în numele Uniunii Europene referitoare la regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului, Uniunea și statele sale membre și-au reafirmat angajamentul ferm față de promovarea și apărarea drepturilor omului în întreaga lume. Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului pune în evidență hotărârea Uniunii de a-și consolida rolul în cadrul eforturilor de combatere a încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva acestora la nivel mondial. Realizarea exercitării efective a drepturilor omului pentru fiecare persoană reprezintă un obiectiv strategic al Uniunii. Respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și a drepturilor omului reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii și a politicii externe și de securitate comune a acesteia.
- (3) Uniunea este preocupată de represiunea transnațională exercitată de organismele de stat iraniene prin utilizarea curentă a unor agenți intermediari, în special implicând infractori și rețele de crimă organizată care vizează disidenți și apărători ai drepturilor omului din întreaga lume, inclusiv de pe teritoriul Uniunii. Astfel de infractori și rețele de crimă organizată au fost răspunzătoare de încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, cum ar fi execuții extrajudiciare, sumare și arbitrar, precum și de dispariții forțate ale unor persoane care critică acțiunile sau politicile Republicii Islamice Iran sau ale unor persoane considerate a fi opozanți ai Republicii Islamice Iran.
- (4) În acest context, pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care figurează în anexa la Decizia (PESC) 2020/1999 ar trebui să fie adăugate opt persoane și o entitate.
- (5) Prin urmare, Decizia (PESC) 2020/1999 ar trebui să fie modificată în consecință.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia (PESC) 2020/1999 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 iulie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

K. KALLAS

⁽¹⁾ Decizia (PESC) 2020/1999 a Consiliului din 7 decembrie 2020 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului (JO L 410 I, 7.12.2020, p. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1999/oj>).

ANEXĂ

Anexa la Decizia (PESC) 2020/1999 se modifică după cum urmează:

1. Pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor, în secțiunea A, „Persoane fizice” se adaugă următoarele rubrici:

	Nume (transcrisere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivul înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
126.	Naji Ibrahim SHARIFI-ZINDASHTI alias KENANI, Emirhan SERIFI ZINDASTI, Naci SERIFI-ZINDASTI, Naci SHARIFI ZINDASHTI, Naji SHARIFI-ZINDASHTI, Naji	ناجی ابراهیم شریفی زیندشتی (ortografia persană)	Data nașterii: 31.5.1974 Locul nașterii: Zindashti sau Orumiyyeh, Iran Cetățenia: iraniană Sexul: masculin Carte de identitate: 3753229112 Instituție asociată: Zindashti Network (Rețeaua Zindashti)	Naji Sharifi-Zindashti este un traficant iranian de stupefiante și un șef al criminalității organizate. Conduce Rețeaua Zindashti, un grup infracțional care a comis numeroase acte de repressiune transnațională, inclusiv asasinat în afara Iranului. Are legături cu Ministerul Informațiilor și Securității din Iran (MOIS), care este ramura guvernului iranian însărcinată, printre altele, să asasineze persoane care critică acțiunile sau politicile Republicii Islamice Iran sau persoane considerate de către Republica Islamică Iran în orice alt mod ca fiind opoziționiști ai Republicii Islamice Iran. Prin urmare, Naji Sharifi-Zindashti este responsabil pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora în afara Iranului, în special execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrate, precum și asasinat și dispariții forțate de persoane.	15.7.2025
127.	Abdulvahap KOCAK alias Abdolwahab KOCAK Abdolwahab KUCHAK		Locul nașterii: Adiyaman, Turcia Cetățenia: turcă Sexul: masculin Carte de identitate: 132429867	Abdulvahap Kocak este, oficial, grădinarul lui Naji Zindashti. A fost și asasin, fiind implicat în numeroase asasinat comandate de Naji Zindashti și executate de Rețeaua Zindashti. În special, Abdulvahap Kocak l-a asasinat pe disidentul iranian Mas'ud Molavi Vardanjani, crimă pentru care a fost condamnat în Turcia. Prin urmare, Abdulvahap Kocak este asociat cu Naji Zindashti și cu Rețeaua Zindashti, care poartă răspunderea pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, inclusiv execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrate. De asemenea, este responsabil pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora în afara Iranului, în special execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrate.	15.7.2025

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivul înscrisii pe listă	Data includerii pe listă
128.	Ali EŞFANJANI	علی سفچانی (ortografia persoanei)	Data naşterii: 15.8.1985 Cetăţenia: iraniană Sexul: masculin Carte de identitate: P30251288	În cadrul unui complot pus la cale de Ministerul Informaţiilor şi Securităţii din Iran (MOIS) şi de Reţeaua Zindashti, Ali Eşfanjani a legat o prietenie cu disidentul iranian Mas'ud Molavi Vardanjani, a furnizat către MOIS informaţii despre acesta şi l-a condus la locul în care a fost asasinat de Abdulvahap Kocak. Prin urmare, Ali Eşfanjani este asociat cu Naji Zindashti şi cu Reţeaua Zindashti, care poartă răspunderea pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, inclusiv execuţii extrajudiciare, sumare sau arbitrare. De asemenea, este direct implicat într-o execuţie extrajudiciară, sumară sau arbitrară, prin faptul că a sprijinit, a pregătit sau a facilitat execuţia respectivă.	15.7.2025
129.	Ali KOCAK		Locul naşterii: Adıyaman Kahta, Turcia Cetăţenia: iraniană Sexul: masculin Carte de identitate: 20926111442	Ali Kocak este fratele lui Abdulvahap Kocak şi asociat al Reţelei Zindashti. Ali Kocak l-a supravegheat pe proprietarul iranian al Gem TV, Saeed Karimian, înainte de uciderea acestuia şi este suspectat că ar fi răspunzător pentru uciderea propriu-zisă. Prin urmare, Ali Kocak este implicat în încălcări grave ale drepturilor omului sau în abuzuri grave împotriva acestora, prin sprijinirea, pregătirea şi facilitarea unor execuţii extrajudiciare, sumare sau arbitrare. În plus, Ali Kocak este, oficial, soferul lui Naji Zindashti. Prin urmare, Ali Kocak este asociat cu Naji Zindashti şi cu Reţeaua Zindashti, care poartă răspunderea pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, inclusiv execuţii extrajudiciare, sumare sau arbitrare.	15.7.2025

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivul înscrerii pe listă	Data includerii pe listă
130.	Ekrem Abdulkerym OZTUNC alias Ekrem ÖZTUNÇ		Data nașterii: 7.10.1984 Locul nașterii: Yuksekova, Turcia Cetățenia: turcă Sexul: masculin Adresă: Orumiyeh, West Azerbaijan, Iran Carte de identitate: U01292672	Ekrem Öztunc este un nepot al lui Naji Zindashti și un asociat apropiat al Rețelei Zindashti. A jucat un rol esențial în transmiterea, prin canale criptate, a ordinelor de asasinare în cadrul tentativelor de asasinat comise de rețea. Prin urmare, Ekrem Öztunc este asociat cu Naji Zindashti și cu Rețeaua Zindashti și este răspunzător pentru planificarea, ordonarea, sprijinirea sau facilitarea unor execuții extrajudiciare, sumere sau arbitrate și asasinare și dispariții forțate ale unor persoane, fapte ce constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora.	15.7.2025
131.	Mohammed Reza ANSARI		Cetățenia: iraniană Sexul: masculin	Mohammed Ansari este conducătorul unității 840 a Forțelor Quds ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC). A ordonat asasinarea unor jurnaliști care au criticat regimul iranian, inclusiv a doi jurnaliști ai Iran International. Prin urmare, Mohammed Ansari este răspunzător pentru planificarea, sprijinirea, pregătirea și facilitarea unor execuții extrajudiciare, fapte ce constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora.	15.7.2025

DOI: 10.1002/2025

2. Pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor, în secțiunea „B. Persoane juridice, entități și organisme” se adaugă următoarea rubrică:

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivul înscrinerii pe listă	Data includerii pe listă
„17.	The Zindashti Network (Rețeaua Zindashti) alias Zindashti's criminal network Zindashti criminal organisation		Data înregistrării: 18.8.1983 Locuri principale de desfășurare a activității: Iran, Turcia, Europa Persoane fizice asociate: Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti, Reza Hamidrevari, Nihat Abdul Kadir Asari, Ekrem Abdulkerym Oztunc, Ali Estanjeri, Ali Kocak, Abdulvahap Kocak Alte entități asociate: Ministerul Informațiilor și Securității din Iran (MOIS), Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC)	Rețeaua Zindashti este un grup infracțional care a comis numeroase acte de repreziune transnațională, inclusiv asasinat în afara Iranului. Rețeaua Zindashti este condusă de traficantul iranian de stupefiante Naji Sharifi-Zindashti și are legături cu Ministerul Informațiilor și Securității din Iran (MOIS), care este ramura guvernului iranian însărcinată, printre altele, să răpească și să asasineze persoane care critică acțiunile sau politicile Republicii Islamice Iran sau persoane considerate de către Republica Islamică Iran în orice alt mod ca fiind oponenți ai Republicii Islamice Iran. Prin urmare, Rețeaua Zindashti este responsabilă pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora în afara Iranului, în special execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrate, precum și asasinat și dispariții forțate de persoane.	15.7.2025*



2025/1396

15.7.2025

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1396 AL CONSILIULUI

din 15 iulie 2025

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/1998 al Consiliului din 7 decembrie 2020 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului⁽¹⁾, în special articolul 14 alineatul (1),

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

întrucât:

- (1) La 7 decembrie 2020, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2020/1998.
- (2) La 8 decembrie 2020, prin declarația formulată de Înalțul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înalțul Reprezentant”) în numele Uniunii Europene referitoare la regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului, Uniunea și statele sale membre și-au reafirmat angajamentul ferm față de promovarea și apărarea drepturilor omului în întreaga lume. Regimul mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului pune în evidență hotărârea Uniunii de a-și consolida rolul în cadrul eforturilor de combatere a încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva acestora la nivel mondial. Realizarea exercitării efective a drepturilor omului pentru fiecare persoană reprezintă un obiectiv strategic al Uniunii. Respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept și a drepturilor omului reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii și a politicii externe și de securitate comune a acesteia.
- (3) Uniunea este preocupată de represiunea transnațională exercitată de organismele de stat iraniene prin utilizarea curentă a unor agenți intermediari, în special implicând infractori și rețele de crimă organizată care vizează disidenți și apărători ai drepturilor omului din întreaga lume, inclusiv de pe teritoriul Uniunii. Astfel de infractori și rețele de crimă organizată au fost răspunzători de încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, cum ar fi execuții extrajudiciare, sumare și arbitrar, precum și de dispariții forțate ale unor persoane care critică acțiunile sau politicile Republicii Islamice Iran sau ale unor persoane considerate a fi opozanți ai Republicii Islamice Iran.
- (4) În acest context, pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998 ar trebui să fie adăugate opt persoane și o entitate.
- (5) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2020/1998 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998 al Consiliului 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, 15 iulie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

K. KALLAS

⁽¹⁾ JO L 410 I, 7.12.2020, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1998/oj>.

ANEXĂ

RO

Anexa I la Regulamentul (UE) 2020/1998 se modifică după cum urmează:

1. Pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor, în secțiunea A, „Persoane fizice” se adaugă următoarele rubrici:

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
126.	Naji Ibrahim SHARIFI-ZINDASHTI alias KENANI, Emirhan SERIFI ZINDASTI, Naci SERIFI-ZINDASTI, Naci SHARIFI ZINDASHTI, Naji SHARIFI-ZINDASHTI, Naji	ناجی ابراهیم شریفی زیندشتی (ortografia persană)	Data nașterii: 31.5.1974 Locul nașterii: Zindashti sau Orumiyeh, Iran Cetățenia: iraniană Sexul: masculin Carte de identitate: 2753229112 Entitate asociată: Zindashti Network (Rețeaua Zindashti)	Naji Sharifi-Zindashti este un traficant iranian de stupefiante și un șef al criminalității organizate. Conduce Rețeaua Zindashti, un grup infracțional care a comis numeroase acte de represiune transnațională, inclusiv asasinat în afara Iranului. Are legături cu Ministerul Informațiilor și Securității din Iran (MOIS), care este ramura guvernului iranian însărcinată, printre altele, să asasinaze persoane care critică acțiunile sau politicile Republicii Islamice Iran sau persoane considerate de către Republica Islamică Iran în orice alt mod ca fiind oponenți ai Republicii Islamice Iran. Prin urmare, Naji Sharifi-Zindashti este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora în afara Iranului, în special execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrate, precum și asasinat și dispariții forțate de persoane.	13.7.2025
127.	Abdulvahap KOCAK alias Abdoŵwahab KOCAK Abdulwahab KUČAK		Locul nașterii: Adıyaman, Turcia Cetățenia: turcă Sexul: masculin Carte de identitate: 172429867	Abdulvahap Kocak este, oficial, grădinarul lui Naji Zindashti. A fost și asasin, fiind implicat în numeroase asasinat comandate de Naji Zindashti și executate de Rețeaua Zindashti. În special, Abdulvahap Kocak l-a asasinat pe disidentul iranian Mas'ud Molavi Vardanjani, crima pentru care a fost condamnat în Turcia. Prin urmare, Abdulvahap Kocak este asociat cu Naji Zindashti și cu Rețeaua Zindashti, care poartă răspunderea pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, inclusiv execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrate. De asemenea, este răspunzător pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora în afara Iranului, în special execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrate.	13.7.2025

JO L 13.7.2025

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivete înscrisuri pe listă	Data includerii pe listă
128.	Ali ESFANJANI	علي اسفنجاني (ortografia persană)	Data nașterii: 15.8.1985 Cetățenia: iraniană Sexul: masculin Carte de identitate: P30251288	În cadrul unui complot pus la cale de Ministerul Informațiilor și Securității din Iran (MOIS) și de Rețeaua Zindashti, Ali Esfanjani a legat o prăsenie cu disidentul iranian Mas'ud Molavi Vardansani, a furnizat către MOIS informații despre acesta și l-a condus la locul în care a fost asasinat de Abdulvahap Kocak. Prin urmare, Ali Esfanjani este asociat cu Naji Zindashti și cu Rețeaua Zindashti, care poartă răspunderea pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, inclusiv execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare. De asemenea, este direct implicat într-o execuție extrajudiciară, sumară sau arbitrară, prin faptul că a sprijinit, a pregătit sau a facilitat execuția respectivă.	15.7.2025
129.	Ali KOCAK		Locul nașterii: Adıyaman Kahta, Turcia Cetățenia: iraniană Sexul: masculin Carte de identitate: 20926131442	Ali Kocak este fratele lui Abdulvahap Kocak și asociat al Rețelei Zindashti. Ali Kocak l-a supravegheat pe proprietarul iranian al Gem TV, Saeed Karimian, înainte de uciderea acestuia și este suspectat că ar fi răspunzător pentru uciderea propriu-zisă. Prin urmare, Ali Kocak este implicat în încălcări grave ale drepturilor omului sau în abuzuri grave împotriva acestora, prin sprijinirea, pregătirea și facilitarea unor execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare. În plus, Ali Kocak este, oficial, soțitul lui Naji Zindashti. Prin urmare, Ali Kocak este asociat cu Naji Zindashti și cu Rețeaua Zindashti, care poartă răspunderea pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, inclusiv execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare.	15.7.2025

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivul înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
110.	Ekrem Abdulkerym OZTUNC alias Ekrem ÖZTUNÇ		Data nașterii: 7.10.1984 Local nașterii: Yaksekova, Turcia Cetățenia: turcă Sexul: masculin Adresă: Orumiye, West Azerbaijan, Iran Carte de identitate: 1801292672	Ekrem Oztunc este un nepot al lui Naji Zindashti și un asociat apropiat al Rețelei Zindashti. A jucat un rol esențial în transmiterea, prin canale criptate, a ordinilor de asasinare în cadrul tentativelor de asasinat comise de rețea. Prin urmare, Ekrem Oztunc este asociat cu Naji Zindashti și cu Rețeaua Zindashti și este responsabil pentru planificarea, ordonarea, sprijinirea sau facilitarea unor execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrate și asasinare și dispariții forțate ale unor persoane, fapte ce constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora.	15.7.2025
111.	Mohammed Reza ANSARI		Cetățenia: iraniană Sexul: masculin	Mohammed Ansari este conducătorul unității 840 a Forțelor Quds ale Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC). A ordonat asasinarea unor jurnaliști care au criticat regimul iranian, inclusiv a doi jurnaliști ai Iran International. Prin urmare, Mohammed Ansari este responsabil pentru planificarea, sprijinirea, pregătirea și facilitarea unor execuții extrajudiciare, fapte ce constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora.	15.7.2025

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivele înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
132.	Nihat Abdul Kadir ASAN alias ASAN, Nihat ASAN, Nihat Abdulkadir EBRAHIMHARKIAN, Ramin KURD, İbrahim ASHAN, Nihat BAHIYAR		Data nașterii: 1.10.1981 sau 11.11.1981 Locul nașterii: Van, Turcia Cetățenia: iraniană Sexul: masculin Carte de identitate: 2751062326 (Iran) Pașaport: U13927927 (Turcia)	Nihat Asan este un asociat apropiat al Rețelei Zindashti, care a jucat un rol esențial în planificarea logistică pentru multe dintre tentativele de asasinat comise de rețea. Prin urmare, Asan este asociat cu Nați Zindashti și cu Rețeaua Zindashti. El este, de asemenea, răspunzător pentru planificarea, ordonarea, sprijinirea sau facilitarea unor execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrate și asasinat, fapte ce constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora.	15.7.2025
133.	Reza HAMIDIRAVARI alias Reza HAMIDI RAVARI	رضا حمیدری راورى (ortografia persană)	Data nașterii: 31.10.1961 Cetățenia: iraniană Sexul: masculin Carte de identitate: V40150378	Reza Hamidiravari este un ofițer de informații care lucrează pentru Ministerul Informațiilor și Securității din Iran (MOIS). El supraveghează operațiunile lui Nați Zindashti conduse de MOIS, inclusiv uciderea, dizidenților și a celor care critică regimul iranian. Prin urmare, Reza Hamidiravari este asociat cu Nați Zindashti și cu Rețeaua Zindashti, care poartă răspunderea pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora, inclusiv execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrate.	15.7.2025

2. Pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor, în secțiunea „B. Persoane juridice, entități și organisme” se adaugă următoarea rubrică:

	Nume (transcriere cu caractere latine)	Nume	Informații de identificare	Motivul înscrierii pe listă	Data includerii pe listă
„14.	The Zindashti Network. (Rețeaua Zindashti) alias Zindashti's criminal network Zindashti criminal organisation		Data înregistrării: 18.8.1983 Locuri principale de desfășurare a activității: Iran, Turcia, Europa Persoane fizice asociate: Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti, Reza Hamidravari, Nihat Abdul Kadir Asan, Ekrem Abdulkerym Oztunc, Ali Esfanjani, Ali Kocak, Abdulvahap Kocak Alte entități asociate: Ministerul Informațiilor și Securității din Iran (MOIS), Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene (IRGC)	Rețeaua Zindashti este un grup infracțional care a comis numeroase acte de repreziune transnațională, inclusiv asasinat în afara Iranului. Rețeaua Zindashti este condusă de traficantul iranian de stupefianțe Naji Sharifi-Zindashti și are legături cu Ministerul Informațiilor și Securității din Iran (MOIS), care este ramura guvernului iranian însărcinată, printre altele, să răpească și să asasineze persoane care critică acțiunile sau politicile Republicii Islamice Iran sau persoane considerate de către Republica Islamică Iran în orice alt mod ca fiind oponenți ai Republicii Islamice Iran. Prin urmare, Rețeaua Zindashti este răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora în afara Iranului, în special execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, precum și asasinat și dispariții forțate de persoane.	15.7.2025*



2025/1397

15.7.2025

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/1397

of 15 July 2025

amending Decision (CFSP) 2020/1999 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 7 December 2020, the Council adopted Decision (CFSP) 2020/1999 ⁽¹⁾.
- (2) On 8 December 2020, by way of the Declaration by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the 'High Representative'), on behalf of the European Union, regarding the EU Global Human Rights Sanctions Regime, the Union and its Member States reaffirmed their strong commitment to the promotion and protection of human rights around the world. The EU Global Human Rights Sanctions Regime underscores the Union's determination to enhance its role in addressing serious human rights violations and abuses worldwide. Realising the effective enjoyment of human rights for every person is a strategic goal of the Union. Respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and human rights is a fundamental value of the Union and its common foreign and security policy.
- (3) The Union is concerned about transnational repression by Iranian state bodies through the ongoing use of proxy agents, in particular involving criminals and organised crime networks targeting dissidents and human rights defenders across the world, including on Union territory. Those criminals and organised criminal networks have been responsible for serious human rights violations or abuses such as extrajudicial, summary and arbitrary killings as well as enforced disappearances of persons critical of the actions or policies of the Islamic Republic of Iran, or of persons deemed to be opponents of the Islamic Republic of Iran.
- (4) In that context, eight persons and one entity should be added to the list of natural and legal persons, entities and bodies set out in the Annex to Decision (CFSP) 2020/1999.
- (5) Decision (CFSP) 2020/1999 should therefore be amended accordingly.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The Annex to Decision (CFSP) 2020/1999 is amended in accordance with the Annex to this Decision.

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 15 July 2025.

For the Council

The President

K. KALLAS

⁽¹⁾ Council Decision (CFSP) 2020/1999 of 7 December 2020 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses (OJ L 410 I, 7.12.2020, p. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1999/oj>).

The Annex to Decision (CFSP) 2020/1999 is amended as follows:

(1) the following entries are added to the list of natural and legal persons, entities or bodies under heading 'A. Natural persons':

	Names (Transliteration into Latin script)	Names	Identifying information	Reasons for listing	Date of listing
126.	Naji Ibrahim SHARIH-ZINDASHTI a.k.a. KENANI, Emirhan SERIFI ZINDASTI, Naci SERIFI-ZINDASTI, Naci SHARIH ZINDASHTI, Naji SHARIH-ZINDASHTI, Naji	ناجی ابراهیم شریفی زیندشتی (Persian spelling)	DOB: 11.5.1974 POB: Zindashti or Orumiye, Iran Nationality: Iranian Gender: male ID: 2753229112 Associated entity: Zindashti Network	Naji Sharifi-Zindashti is an Iranian narcotics trafficker and organised crime boss. He is the leader of the Zindashti Network, a criminal group that has carried out numerous acts of transnational repression, including assassinations outside of Iran. He is connected to the Iranian Ministry of Intelligence and Security (MOIS), which is the branch of the Iranian government tasked, inter alia, with assassinating persons critical of the actions or policies of the Islamic Republic of Iran, or persons otherwise deemed to be opponents of the Islamic Republic of Iran by the Islamic Republic of Iran. Therefore, Naji Sharifi-Zindashti is responsible for serious human rights violations or abuses outside of Iran, in particular extrajudicial, summary or arbitrary executions and killings and enforced disappearance of persons.	15.7.2025
127.	Abdulahap KOCAK a.k.a. Abdolwahab KOCAK Abdolvahab KUCHAR		POB: Adiyaman, Türkiye Nationality: Turkish Gender: male ID: U72429867	Abdulahap Kocak is officially Naji Zindashti's gardener. He also served as an assassin who has been implicated in multiple killings ordered by Naji Zindashti and executed by the Zindashti Network. In particular, Abdulahap Kocak assassinated the Iranian dissident Mariad Molavi Vardanjani, a crime for which he was convicted in Türkiye. Therefore, Abdulahap Kocak is associated with Naji Zindashti and the Zindashti Network that are responsible for serious human rights violations or abuses, including extrajudicial, summary or arbitrary killings. He is also responsible for serious human rights violations or abuses outside of Iran, in particular extrajudicial, summary or arbitrary killings.	15.7.2025

	Names (Transliteration into Latin script)	Names	Identifying information	Reasons for listing	Date of listing
128.	Ali EŞFANJANI	علی عشقانی (Persian spelling)	DOB: 15.8.1985 Nationality: Iranian Gender: male ID: P30251288	As part of a plot by the Iranian Ministry of Intelligence and Security (MOIS) and the Zindashti Network, Ali Eshfajani befriended Iranian dissident Mas'ud Molavi Vardanjani, fed the MOIS information about him and led him to the place where he was killed by Abdulvahap Kocak. As such, Ali Eshfajani is associated with Naji Zindashti and the Zindashti Network that are responsible for serious human rights violations or abuses, including extrajudicial, summary or arbitrary killings. He is also directly involved in an extrajudicial, summary or arbitrary killing by assisting in, preparing or facilitating that killing.	15.7.2025
129.	Ali KOCAK		POB: Adiyaman Kahta, Türkiye Nationality: Iranian Gender: male ID: 20926111442	Ali Kocak is Abdulvahap Kocak's brother and an associate of the Zindashti Network. Ali Kocak conducted surveillance on Iranian Gem TV owner, Saeed Karimian, prior to his killing and is suspected of being responsible for the killing itself. Furthermore, Ali Kocak is involved in serious human rights violations or abuses, by assisting in, preparing and facilitating extrajudicial, summary or arbitrary killings. Furthermore, Ali Kocak is formally Naji Zindashti's driver. Ali Kocak is therefore associated with Naji Zindashti and the Zindashti Network that are responsible for serious human rights violations or abuses, including extrajudicial, summary or arbitrary killings.	15.7.2025

	Names (Transliteration into Latin script)	Names	Identifying information	Reasons for listing	Date of listing
130.	Ekrem Abdulkerym ÖZTUNC a.k.a. Ekrem ÖZTUNÇ		DOB: 7.10.1984 POB: Yüksekova, Türkiye Nationality: Turkish Gender: male Address: Orumiyeh, West Azerbaijan, Iran ID: U01292672	Ekrem Öztunc is a nephew of Naji Zindashti and a close Zindashti Network associate. He has played a pivotal role in relaying, through encrypted channels, the orders to kill during the Network's assassination attempts. As such, Ekrem Öztunc is associated with Naji Zindashti and the Zindashti Network, as well as responsible for planning, ordering, assisting in or facilitating extrajudicial, summary or arbitrary executions and killings and enforced disappearance of persons, which constitute serious human rights violations or abuses.	15.7.2025
131.	Mohammed Reza ANSARI		Nationality: Iranian Gender: male	Mohammed Ansari is the leader of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Quds Force Unit 840. He ordered the assassination of journalists critical of the Iranian regime, including two journalists of Iran International. Mohammed Ansari is therefore responsible for planning, assisting in, preparing and facilitating extrajudicial killings, which constitute serious human rights violations or abuses.	15.7.2025

	Names (Transliteration into Latin script)	Names	Identifying information	Reasons for listing	Date of listing
132.	Nihat Abdul Kadir ASAN a.k.a. ASAN, Nihat ASAN, Nihat Abdulkadir EBRAHIMHAKLAN, Ramin KURD, Ibrahim ASHAN, Nihat BAHTIYAR		DOB: 1.10.1981 or 11.11.1981 POB: Van, Türkiye Nationality: Iranian Gender: male ID: 2751063326 (Iran) Passport: U11927927 (Türkiye)	Nihat Asan is a close Zindashti Network associate, who has played a pivotal role in logistical planning for many of the network's assassination attempts. As such, Asan is associated with Naji Zindashti and the Zindashti Network. He is also responsible for planning, ordering, assisting in or facilitating extrajudicial, summary or arbitrary executions and killings, which constitute serious human rights violations or abuses.	15.7.2025
133.	Reza HAMIDIRAVARI a.k.a. Reza HAMIDI RAVARJ	رضا حمیدي راورج (Persian spelling)	DOB: 31.10.1963 Nationality: Iranian Gender: male ID: V40150378	Reza Hamidiravari is an intelligence officer working for the Iranian Ministry of Intelligence (MOIS). He oversees Naji Zindashti's MOIS-directed operations, including the killing of dissidents and critics of the Iranian regime. As such, Reza Hamidiravari is associated with Naji Zindashti and the Zindashti Network, that are responsible for serious human rights violations or abuses, including extrajudicial, summary or arbitrary killings.	15.7.2025

(2) the following entry is added to the list of natural and legal persons, entities and bodies under heading 'B. Legal persons, entities and bodies':

	Names (Transliteration into Latin script)	Names	Identifying information	Reasons for listing	Date of listing
37.	The Zindashti Network a.k.a. Zindashti's criminal network Zindashti criminal organisation		Date of registration: 18.8.1983 Principal place of activities: Iran, Türkiye, Europe Associated individuals: Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti, Reza Hamadifarvari, Nihat Abdul Kadir Asan, Ekrem Abdulkerym Oztunc, Ali Estanjam, Ali Kocak, Abdolvahap Kocak Other associated entities: Iran's Ministry of Intelligence and Security (MOIS), the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)	The Zindashti Network is a criminal group that has carried out numerous acts of transnational repression including assassinations outside of Iran. The Zindashti Network is led by Iranian narcotics trafficker Naji Sharifi-Zindashti and is connected to the Iranian Ministry of Intelligence and Security (MOIS), which is the branch of the Iranian government tasked, inter alia, with kidnapping as well as assassinating persons critical of the actions or policies of the Islamic Republic of Iran, or persons otherwise deemed to be opponents of the Islamic Republic of Iran by the Islamic Republic of Iran. Therefore, the Zindashti Network is responsible for serious human rights violations or abuses outside of Iran, in particular extrajudicial, summary or arbitrary executions and killings and enforced disappearance of persons.	15.7.2025



2025/1396

15.7.2025

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/1396

of 15 July 2025

implementing Regulation (EU) 2020/1998 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EU) 2020/1998 of 7 December 2020 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses ⁽¹⁾, and in particular Article 14(1) thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 7 December 2020, the Council adopted Regulation (EU) 2020/1998.
- (2) On 8 December 2020, by way of the Declaration by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the 'High Representative'), on behalf of the European Union, regarding the EU Global Human Rights Sanctions Regime, the Union and its Member States reaffirmed their strong commitment to the promotion and protection of human rights around the world. The EU Global Human Rights Sanctions Regime underscores the Union's determination to enhance its role in addressing serious human rights violations and abuses worldwide. Realising the effective enjoyment of human rights for every person is a strategic goal of the Union. Respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and human rights is a fundamental value of the Union and its common foreign and security policy.
- (3) The Union is concerned about transnational repression by Iranian state bodies through the ongoing use of proxy agents, in particular involving criminals and organised crime networks targeting dissidents and human rights defenders across the world, including on Union territory. Those criminals and organised criminal networks have been responsible for serious human rights violations or abuses such as extrajudicial, summary and arbitrary killings as well as enforced disappearances of persons critical of the actions or policies of the Islamic Republic of Iran, or of persons deemed to be opponents of the Islamic Republic of Iran.
- (4) In that context, eight persons and one entity should be added to the list of natural and legal persons, entities and bodies set out in Annex I to Regulation (EU) 2020/1998.
- (5) Regulation (EU) 2020/1998 should therefore be amended accordingly.

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Annex I to Council Regulation (EU) 2020/1998 is amended in accordance with the Annex to this Regulation.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the date of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 15 July 2025.

For the Council

The President

K. KALLAS

⁽¹⁾ OJ L 410 I, 7.12.2020, p. 1, EEL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1998/oj>.

Annex I to Regulation (EU) 2020/1998 is amended as follows:

(1) the following entries are added to the list of natural or legal persons, entities or bodies under heading 'A. Natural persons':

	Names (Transliteration into Latin script)	Names	Identifying information	Reasons for listing	Date of listing
126.	Naji Ibrahim SHARIFI-ZINDASHTI a.k.a. KENANI, Emirhan SERIFI ZINDASTI, Naci SERIFI-ZINDASTI, Naci SHARIFI ZINDASHTI, Naji SHARIFI-ZINDASHTI, Naji	ناجی ابراهیم شریفی زیندآشتی (Persian spelling)	DOB: 31.5.1974 POB: Zindasht or Orumiyyeh, Iran Nationality: Iranian Gender: male ID: 2753229112 Associated entity: Zindashti Network	Naji Sharifi-Zindashti is an Iranian narcotics trafficker and organised crime boss. He is the leader of the Zindashti Network, a criminal group that has carried out numerous acts of transnational repression, including assassinations outside of Iran. He is connected to the Iranian Ministry of Intelligence and Security (MOIS), which is the branch of the Iranian government tasked, inter alia, with assassinating persons critical of the actions or policies of the Islamic Republic of Iran, or persons otherwise deemed to be opponents of the Islamic Republic of Iran by the Islamic Republic of Iran. Therefore, Naji Sharifi-Zindashti is responsible for serious human rights violations or abuses outside of Iran, in particular extrajudicial, summary or arbitrary executions and killings and enforced disappearance of persons.	15.7.2025
127.	Abdulvahap KOCAK a.k.a. Abdolvahab KOCAK Abdolvahab KUCHAR		POB: Adivaman, Türkiye Nationality: Turkish Gender: male ID: 132429867	Abdolvahap Kocak is officially Naji Zindashti's gardener. He also served as an assassin who has been implicated in multiple killings ordered by Naji Zindashti and executed by the Zindashti Network. In particular, Abdolvahap Kocak assassinated the Iranian dissident Mas'ud Molavi Vardanjani, a crime for which he was convicted in Türkiye. Therefore, Abdolvahap Kocak is associated with Naji Zindashti and the Zindashti Network that are responsible for serious human rights violations or abuses, including extrajudicial, summary or arbitrary killings. He is also responsible for serious human rights violations or abuses outside of Iran, in particular extrajudicial, summary or arbitrary killings.	15.7.2025

	Names (Transliteration into Latin script)	Names	Identifying information	Reasons for listing	Date of listing
128.	Ali ESFANJANI	علی اسفنجانی (Persian spelling)	DOB: 15.8.1985 Nationality: Iranian Gender: male ID: P30251288	As part of a plot by the Iranian Ministry of Intelligence and Security (MOIS) and the Zindashti Network, Ali Esfajani befriended Iranian dissident Mas'ud Molavi Vardanjani, fed the MOIS information about him and led him to the place where he was killed by Abdulvahap Kocak. As such, Ali Esfajani is associated with Naji Zindashti and the Zindashti Network that are responsible for serious human rights violations or abuses, including extrajudicial, summary or arbitrary killings. He is also directly involved in an extrajudicial, summary or arbitrary killing by assisting in, preparing or facilitating that killing.	15.7.2025
129.	Ali KOCAK		POB: Adiyaman Kahta, Türkiye Nationality: Iranian Gender: male ID: 20926131442	Ali Kocak is Abdulvahap Kocak's brother and an associate of the Zindashti Network. Ali Kocak conducted surveillance on Iranian Gem TV owner, Saad Karimian, prior to his killing and is suspected of being responsible for the killing itself. Therefore, Ali Kocak is involved in serious human rights violations or abuses, by assisting in, preparing and facilitating extrajudicial, summary or arbitrary killings. Furthermore, Ali Kocak is formally Naji Zindashti's driver. Ali Kocak is therefore associated with Naji Zindashti and the Zindashti Network that are responsible for serious human rights violations or abuses, including extrajudicial, summary or arbitrary killings.	15.7.2025

	Names (Transliteration into Latin script)	Names	Identifying information	Reasons for listing	Date of listing
130.	Ekrem Abdulkerym OZTUNC a.k.a. Ekrem OZTUNÇ		DOR: 7.10.1984 POB: Yüksekova, Türkiye Nationality: Turkish Gender: male Address: Orumiyeh, West Azerbaijan, Iran ID: U01292672	Ekrem Oztunc is a nephew of Naji Zindashti and a close Zindashti Network associate. He has played a pivotal role in relaying, through encrypted channels, the orders to kill during the Network's assassination attempts. As such, Ekrem Oztunc is associated with Naji Zindashti and the Zindashti Network, as well as responsible for planning, ordering, assisting in or facilitating extrajudicial, summary or arbitrary executions and killings and enforced disappearance of persons, which constitute serious human rights violations or abuses.	15.7.2025
131.	Mohammed Reza ANSARI		Nationality: Iranian Gender: male	Mohammed Ansari is the leader of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Quds Force Unit 840. He ordered the assassination of journalists critical of the Iranian regime, including two journalists of Iran International. Mohammed Ansari is therefore responsible for planning, assisting in, preparing and facilitating extrajudicial killings, which constitute serious human rights violations or abuses.	15.7.2025

09.15.2025

(2) the following entry is added to the list of natural or legal persons, entities and bodies under heading 'B. Legal persons, entities and bodies':

	Names (Transliteration into Latin script)	Names	Identifying information	Reasons for listing	Date of listing
14	The Zindashti Network a.k.a. Zindashti's criminal network Zindashti criminal organisation		Date of registration: 18.8.1983 Principal place of activities: Iran, Türkiye, Europe Associated individuals: Naji Ibrahim Sharifi-Zindashti, Reza Hamidiravari, Nihat Abdul Kadir Asan, Ekrem Abdulkerym Öztunc, Ali Estaniani, Ali Kocak, Abdolvahap Kocak Other associated entities: Iran's Ministry of Intelligence and Security (MOIS), the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)	The Zindashti Network is a criminal group that has carried out numerous acts of transnational repression including assassinations outside of Iran. The Zindashti Network is led by Iranian narcotics trafficker Naji Sharifi-Zindashti and is connected to the Iranian Ministry of Intelligence and Security (MOIS), which is the branch of the Iranian government tasked, inter alia, with kidnapping as well as assassinating persons critical of the actions or policies of the Islamic Republic of Iran, or persons otherwise deemed to be opponents of the Islamic Republic of Iran by the Islamic Republic of Iran. Therefore, the Zindashti Network is responsible for serious human rights violations or abuses outside of Iran, in particular extrajudicial, summary or arbitrary executions and killings and enforced disappearance of persons.	15.7.2025