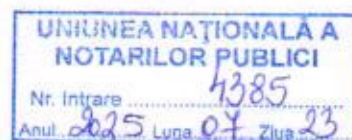


Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: marți, 22 iulie 2025 14:43
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: dragomir@onpcsb.ro
Subject: Publicare acte normative restrictive referitoare la situația din Sudan, având ca efect listarea a două persoane și două entități, care au caracter obligatoriu pentru România
Attachments: COUNCIL DECISION (CFSP) 2025_1481 of 18 July 2025.pdf; COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025_1480.pdf; Decizia (PESC) 2025_1481 a Consiliului din 18 iulie 2025.pdf; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025_1480 al Consiliului din 18 iulie 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 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



2025/1481

18.7.2025

DECIZIA (PESC) 2025/1481 A CONSILIULUI

din 18 iulie 2025

de modificare a Deciziei (PESC) 2023/2135 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan

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 9 octombrie 2023 Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/2135 ⁽¹⁾.
- (2) La 27 noiembrie 2023, prin declarația emisă de Înalțul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate în numele Uniunii, Uniunea și statele sale membre și-au reiterat condamnarea cu fermitate a faptului că luptele continuă între forțele armate sudaneze (FAS) și forțele de sprijin rapid (FSR), alături de milițiile lor afiliate. De asemenea, în declarație se deplânge escaladarea dramatică a violenței și pierderile iremediabile de vieți omenești în Darfur și în întreaga țară, precum și încălcările dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar.
- (3) Dată fiind gravitatea situației, ar trebui să fie adăugate două persoane și două entități pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor care figurează în anexa la Decizia (PESC) 2023/2135.
- (4) Prin urmare, Decizia (PESC) 2023/2135 ar trebui să fie modificată în consecință.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia (PESC) 2023/2135 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, 18 iulie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BIERRE

⁽¹⁾ Decizia (PESC) 2023/2135 a Consiliului din 9 octombrie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan (JO L, 2023/2135, 11.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj>).

ANEXĂ

Anexa la Decizia (PESC) 2023/2135 se modifică după cum urmează:

1. În secțiunea „A. Lista persoanelor fizice menționate la articolul 1 alineatul (1) și la articolul 2 alineatul (1)”, se adaugă următoarele rubrici:

	Nume	Date de identificare	Motiv	Data includerii pe listă
„11.	Abu Aqla Mohamed Ahmed KAIKAL	Cetățenie: sudaneză Sexul: masculin Funcția: comandant al unei miliții afiliate forțelor armate sudaneze (FAS) Entități asociate: forțele armate sudaneze (FAS)	Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal este un comandant militar sudanez care a activat în forțele de sprijin rapid (FSR) în statul Jazira state din Sudan înainte de a trece de partea forțelor armate sudaneze (FAS) în octombrie 2024. În decembrie 2023 a fost numit de către FSR guvernator al statului Jazira, după ce FSR au ocupat în mod violent respectiva zonă. FSR sunt responsabile de atacuri asupra orașelor și a centrelor de ajutor umanitar în statul Jazira, ceea ce a condus la un număr foarte mare de civili strămutați, la foamete, penurie de medicamente și obstacole în calea ajutorului umanitar. Violențele comise de FSR în timpul mandatului de guvernator al lui Kaikal s-au concentrat cu deosebire în statul Jazira. Prin urmare, Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal este responsabil de acțiuni și politici care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului. În plus, este responsabil de conducerea unor acte în Sudan care constituie încălcări grave ale drepturilor omului, precum și de obstrucționarea furnizării de asistență umanitară în Sudan, a accesului la aceasta sau a distribuției acesteia.	18.7.2025

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
12.	Hussein BARSHAM	Cetățenie: sudaneză Sexul: masculin Funcția: comandant militar de operații al FSR Entități asociate: forțele de sprijin rapid (FSR); tribul Misseria	Hussein Barsham este comandant militar de operații al forțelor de sprijin rapid (FSR), organizație care a fost acuzată de către organizații internaționale non-guvernamentale de epurare etnică și chiar de genocid împotriva tribului Masalit și a altor grupuri nearabe din Darfur. În calitate de comandant, Hussein Barsham a condus soldați ai FSR în operațiunile de ocupare a aeroportului Baleela de către forțele armate sudaneze (FAS) și a unor localități din Kordofanul de Vest, precum Meiram. A jucat un rol major în operații ale FSR care au dus la atrocități în masă, inclusiv asasinare cu țintă precisă, violențe etnice, strămutări forțate și violențe împotriva civililor, în special în Darfur și în alte zone din Sudan afectate de conflict. Sub comanda sa, forțele FSR au fost implicate în atrocități și asasinare în masă. Barsham a fost implicat în luptele din regiunea Kordofan. A condus atacuri asupra mai multor localități și a fost prezent la locurile în care soldații aflați sub comanda sa au comis atrocități și execuții în masă. Astfel de acte constituie crime de război. Hussein Barsham este prin urmare răspunzător de acțiuni care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului. Este totodată responsabil de subminarea eforturilor de reluare a tranziției politice în Sudan și de conducerea sau comiterea de acte în Sudan care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri ori încălcări ale dreptului internațional umanitar.	18.7.2025*

2. În secțiunea „B. Lista persoanelor juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 2 alineatul (1)”, se adaugă următoarele rubrici:

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„7.	Alkhaleej Bank Co Ltd alias: Khaleej Bank; Al Rowad Bank For Development & Investment; Al Rowad Bank For Development And Investment; Al-Khaleej Bank; بنك الخليج	Adresă: Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan Site web: https://al-khaleejbank.com/alkhaleej/ Tip de entitate: Instituție financiară Număr de înregistrare: SUDAN-EO14098 Locul principal de desfășurare a activității: Khartoum, Sudan Persoane sau entități asociate: Mustafa Ibrahim Abdel Nahi Mohamed, desemnat de Uniune la 24.6.2014; Musa Hamdan Dagalo Musa, fratele comandantului forțelor de sprijin rapid, Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan)	Alkhaleej Bank Co Ltd („Alkhaleej”) joacă un rol esențial în eforturile forțelor de sprijin rapid (FSR) de a-și finanța propriile operații, complicând eforturile de a pune capăt luptelor în Sudan. Alkhaleej este deținută în mare parte de societăți care au legături cu membrii familiei comandantului FSR Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) și este, prin urmare, considerată a fi controlată de FSR. Înainte de război și în timpul acestuia, FSR au creat rețele financiare complexe folosind profiturile din afacerile cu aur pentru a finanța arme, salarii și campanii mediatice și a câștiga sprijin politic. Controlează o rețea de peste 90 de societăți, printre care și Alkhaleej, care a devenit un finanțator-cheie și a primit peste 50 de milioane USD de la Banca Centrală a Sudanului în martie 2021. Mai mult, Alkhaleej are legături bancare internaționale care permit FSR să opereze în interiorul sistemului financiar global. Rețeaua lui Hemedti deține, potrivit relatărilor, o parte semnificativă din Alkhaleej, unele estimări sugerând o majoritate de control. Activitățile de afaceri ale FSR se desfășoară în multiple sectoare, inclusiv transporturile, construcțiile, agricultura și sectorul bancar, fiind din Hemedti unul dintre personajele cele mai bogate și mai puternice din Sudan. Alkhaleej joacă un rol crucial în respectivele operații, oferind FSR o linie financiară vitală în mod direct sau indirect. Prin urmare, în calitate de finanțator și facilitator al FSR și al atacurilor și acțiunilor armate desfășurate de acestea, Al-Khaleej Bank Co Ltd se angajează, direct sau indirect, în acțiuni sau politici care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului, oferă sprijin pentru acestea sau beneficiază de pe urma lor.	18.7.2025

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
8.	Red. Rock Mining Company alias Red. Rock Ltd	Adresă: Blok 9, Kafory, Khartoum, Sudan Telefon: + 249 1203 47711 Site web: https://redrockmining.co/contact-us/# E-mail: corporate@redrockmining.net info@redrocksd.com Tip de entitate: societate minieră Data înregistrării: anii 1960 Număr de înregistrare: ID grup: 16463 Locul principal de desfășurare a activității: Emiratele Arabe Unite Adresă: Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubai, Emiratele Arabe Unite Persoane sau entități asociate: SMT Engineering	Red. Rock Mining Company este o societate de explorare și extracție minieră. Societatea-mamă a acesteia este SMT Engineering (SMT), căreia i se aplică măsuri restrictive de către Uniune, Statele Unite și Regatul Unit. SMT este un acționar comun major, alături de Defense Industries System (DIS), în trei societăți implicate în producția de arme și vehicule pentru forțele armate sudaneze (EAS). Sectorul minier are o importanță deosebită pentru alimentarea conflictului. Zonele miniere sunt adesea legate de zonele de război și reprezintă puncte strategice pe care părțile la conflict urmăresc să le cucerească, ceea ce duce la creșterea concurenței și a tensiunilor. Red. Rock Mining Company este prezentă și activă în Sudan. În plus, deține o concesiune lângă al Damazin, care a fost preluată de EAS în 2012. Red. Rock Mining Company oferă finanțare pentru grupurile armate din spatele conflictului sudanez, în special pentru SAF. Red. Rock Mining Company deține acțiuni în proporție de 99 %, acționar la Advanced Mining Works, care este parte din rețeaua multisectorială de corporații și participații condusă de societatea-mamă GLAD. GLAD este implicată, printre altele, în producerea de arme și vehicule pentru EAS, precum și în furnizarea de servicii. Conglomeratul GLAD este controlat de EAS prin intermediul DIS. Prin urmare, Red. Rock Mining Company este o entitate care oferă sprijin pentru acțiuni și politici care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului. Este totodată asociată cu persoane și entități care figurează pe lista de sancțiuni.	18.7.2025*



2025/1480

18.7.2025

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1480 AL CONSILIULUI

din 18 iulie 2025

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/2147 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2023/2147 al Consiliului din 9 octombrie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere activitățile care subminează stabilitatea și tranziția politică în Sudan⁽¹⁾, în special articolul 13 alineatul (1),

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

întrucât:

- (1) La 9 octombrie 2023, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) 2023/2147.
- (2) La 27 noiembrie 2023, prin declarația emisă de Înalțul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate în numele Uniunii, Uniunea și statele sale membre și-au reiterat condamnarea cu fermitate a faptului că luptele continuă între forțele armate sudaneze (FAS) și forțele de sprijin rapid (FSR), alături de milițiile lor afiliate. De asemenea, în declarație se deplânge escaladarea dramatică a violenței și pierderile iremediabile de vieți omenești în Darfur și în întreaga țară, precum și încălcările dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar.
- (3) Dată fiind gravitatea situației, ar trebui să fie adăugate două persoane și două entități pe lista persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) 2023/2147.
- (4) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2023/2147 ar trebui să fie modificat în consecință.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2023/2147 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, 18 iulie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BJERRE

⁽¹⁾ JO L 2023/2147, 11.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj>.

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (UE) 2025/2147 se modifică după cum urmează:

1. În secțiunea „A. Persoane fizice”, se adaugă următoarele rubrici:

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„11.	Abu Aqla Mohamed Ahmed KAIKAL	Cetățenie: sudaneză Sexul: masculin Funcția: comandant al unei miliții afiliate forțelor armate sudaneze (FAS) Entități asociate: forțele armate sudaneze (FAS)	Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal este un comandant militar sudanez care a activat în forțele de sprijin rapid (FSR) în statul Jazira state din Sudan înainte de a trece de partea forțelor armate sudaneze (FAS) în octombrie 2024. În decembrie 2023 a fost numit de către FSR guvernator al statului Jazira, după ce FSR au ocupat în mod violent respectiva zonă. FSR sunt responsabile de atacuri asupra orașelor și a centrelor de ajutor umanitar în statul Jazira, ceea ce a condus la un număr foarte mare de civili strămutați, la foamete, penurie de medicamente și obstacole în calea ajutorului umanitar. Violențele comise de FSR în timpul mandatului de guvernator al lui Kaikals s-au concentrat cu deosebire în statul Jazira. Prin urmare, Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal este responsabil de acțiuni și politici care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului. În plus, este responsabil de conducerea unor acți în Sudan care constituie încălcări grave ale drepturilor omului, precum și de obstrucționarea furnizării de asistență umanitară în Sudan, a accesului la aceasta sau a distribuției acesteia.	18.7.2025

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
12.	Hussein BARSHAM	Cetățenie: sudaneză Sexul: masculin Funcția: comandant militar de operații al FSR Entități asociate: forțele de sprijin rapid (FSR); tribul Misseria	Hussein Barsham este comandant militar de operații al forțelor de sprijin rapid (FSR), organizație care a fost acuzată de către organizații internaționale non-guvernamentale de epurare etnică și chiar de genocid împotriva tribului Masalit și a altor grupuri nearabe din Darfur. În calitate de comandant, Hussein Barsham a condus soldați ai FSR în operațiunile de ocupare a aeroportului Baleela de către forțele armate sudaneze (FAS) și a unor localități din Kordofanul de Vest, precum Meiram. A jucat un rol major în operații ale FSR care au dus la atrocități în masă, inclusiv asasinat cu țință precisă, violențe etnice, strămutări forțate și violențe împotriva civililor, în special în Darfur și în alte zone din Sudan afectate de conflict. Sub comanda sa, forțele FSR au fost implicate în atrocități și asasinat în masă. Barsham a fost implicat în luptele din regiunea Kordofan. A condus atacuri asupra mai multor localități și a fost prezent la locurile în care soldații aflați sub comanda sa au comis atrocități și execuții în masă. Astfel de acte constituie crime de război. Hussein Barsham este prin urmare răspunzător de acțiuni care amenință pacea, stabilitatea și securitatea Sudanului. Este totodată responsabil de subminarea eforturilor de relucrare a tranziției politice în Sudan și de conducerea sau comiterea de acte în Sudan care constituie încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri ori încălcări ale dreptului internațional umanitar.	18.7.2025*

2. În secțiunea „B. Entități”, se adaugă următoarele rubrici:

	Nume	Date de identificare	Motive	Data includerii pe listă
„7.	Alkhaleej Bank Co Ltd alias: Khaleej Bank; Al Rowad Bank For Development & Investment; Al Rowad Bank For Development And Investment; Al-Khaleej Bank; بنك الخليج	Adresă: Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan Site web: https://al-ikhaleejbank.com/alkhaleej/ Tip de entitate: Instituție financiară Număr de înregistrare: SUDAN-EO14098 Local principal de desfășurare a activității: Khartoum, Sudan Persoane sau entități asociate: Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed, desemnat de Uniune la 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, fratele comandantului forțelor de sprijin rapid, Mohamed Hamdan Dagalo: Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan)	Alkhaleej Bank Co Ltd («Alkhaleej») joacă un rol esențial în eforturile forțelor de sprijin rapid (FSR) de a-și finanța propriile operații, complicând eforturile de a pune capăt luptelor în Sudan. Alkhaleej este deținută în mare parte de societăți care au legătură cu membrii familiei comandantului FSR Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) și este, prin urmare, considerată a fi controlată de FSR. Înainte de război și în timpul acestuia, FSR au creat rețele financiare complexe folosind profiturile din afacerile cu aur pentru a finanța arme, salarii și campanii mediatice și a câștiga sprijin politic. Controlează o rețea de peste 50 de societăți, printre care și Alkhaleej, care a devenit un finanțator-cheie și a primit peste 50 de milioane USD de la Banca Centrală a Sudanului în martie 2023. Mai mult, Alkhaleej are legături bancare internaționale care permit FSR să opereze în interiorul sistemului financiar global. Rețeaua lui Hemedti deține, potrivit relatărilor, o parte semnificativă din Alkhaleej, unele estimări sugerând o majoritate de control. Activitățile de afaceri ale FSR se desfășoară în multiple sectoare, inclusiv transporturile, construcțiile, agricultura și sectorul bancar, făcând din Hemedti unul dintre personajele cele mai bogate și mai puternice din Sudan. Alkhaleej joacă un rol crucial în respectivele operații, oferind FSR o linie financiară vitală în mod direct sau indirect. Prin urmare, în calitate sa de finanțator și facilitator al FSR și al atacurilor și acțiunilor armate desfășurate de acestea, Al-Khaleej Bank Co Ltd se angajează, direct sau indirect, în acțiuni sau politici care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului, oferă sprijin pentru acestea sau beneficiază de pe urma lor.	18.7.2025

	Nume	Date de identificare	Motiv	Data includerii pe listă
8.	Red. Rock Mining Company alias Red. Rock Ltd	Adresă: Blok 9, Kafory, Khartoum, Sudan Telefon: + 249 1203 47711 Site web: https://redrockmining.co/contact-us/# E-mail: corporate@redrockmining.net info@redrocksd.com Tip de entitate: societate minieră Data înregistrării: anul 1960 Număr de înregistrare: ID grup: 16463 Locul principal de desfășurare a activității: Emiratele Arabe Unite Adresă: Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubai, Emiratele Arabe Unite Persoane sau entități asociate: SMT Engineering	Red. Rock Mining Company este o societate de explorare și extracție minieră. Societatea-mamă a acesteia este SMT Engineering (SMT), căreia i se aplică măsuri restrictive de către Uniune, Statele Unite și Regatul Unit. SMT este un acționar comun major, alături de Defense Industries System (DIS), în trei societăți implicate în producția de arme și vehicule pentru forțele armate sudaneze (FAS). Sectorul minier are o importanță deosebită pentru alimentarea conflictului. Zonele miniere sunt adesea legate de zonele de război și reprezintă puncte strategice pe care părțile la conflict urmăresc să le cucerească, ceea ce duce la creșterea concurenței și a tensiunilor. Red. Rock Mining Company este prezentă și activă în Sudan. În plus, deține o concesiune lângă al Damazin, care a fost preluată de FAS în 2012. Red. Rock Mining Company oferă finanțare pentru grupurile armate din spațiul conflictului sudanez, în special pentru SAF. Red. Rock Mining Company deține acțiuni în proporție de 99 %, acționar la Advanced Mining Works, care este parte din rețeaua multisectorială de corporații și participații condusă de societatea-mamă GLAD. GLAD este implicată, printre altele, în producerea de arme și vehicule pentru FAS, precum și în furnizarea de servicii. Conglomeratul GLAD este controlat de FAS prin intermediul DIS. Prin urmare, Red. Rock Mining Company este o entitate care oferă sprijin pentru acțiuni și politici care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Sudanului. Este totodată asociată cu persoane și entități care figurează pe lista de sancțiuni.	18.7.2025*



2025/1481

18.7.2025

COUNCIL DECISION (CFSP) 2025/1481

of 18 July 2025

**amending Decision (CFSP) 2023/2135 concerning restrictive measures in view of activities
undermining the stability and political transition of Sudan**

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 9 October 2023, the Council adopted Decision (CFSP) 2023/2135⁽¹⁾.
- (2) On 27 November 2023, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy issued a statement on behalf of the Union, in which the Union and its Member States reiterated their strong condemnation of the continuous fighting between the Sudanese Armed Forces (SAF) and the Rapid Support Forces (RSF) and their respective affiliated militias. The statement also deplored the dramatic escalation of violence and the irreparable cost to human life in Darfur and throughout the country, as well as violations of international human rights law and international humanitarian law.
- (3) In view of the gravity of the situation, two individuals and two entities should be included in the list of natural and legal persons, entities or bodies set out in the Annex to Decision (CFSP) 2023/2135.
- (4) Decision (CFSP) 2023/2135 should therefore be amended accordingly.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The Annex to Decision (CFSP) 2023/2135 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, 18 July 2025.

For the Council

The President

M. BJERRE

⁽¹⁾ Council Decision (CFSP) 2023/2135 of 9 October 2023 concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan (OJ L 2023/2135, 11.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2135/oj>).

The Annex to Decision (CFSP) 2023/2135 is amended as follows:

(1) under heading 'A. List of natural persons referred to in Article 1(1) and in Article 2(1)', the following entries are added:

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
11.	Abu Aqla Mohamed Ahmed KAIKAL	Nationality: Sudanese Gender: male Function: Commander of a SAJ-affiliated militia Associated entities: SAF	Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal is a Sudanese Military Commander who served in the Rapid Support Forces (RSF) in the Jazira state in Sudan until he defected to the Sudanese Armed Forces (SAF) in October 2024. In December 2023, he was appointed by the RSF as Governor of the Jazira state, after the RSF violently took over that area. The RSF is responsible for attacking cities and humanitarian hubs in the Jazira state, leading to massive displacement of civilians, hunger, shortage of medicines and impediment of humanitarian aid. Jazira state specifically has been a centre of violence committed by the RSF during Kaikal's governorship. Therefore, Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal is responsible for actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. In addition, he is responsible for directing acts in Sudan that constitute serious human rights violations, and for obstructing the delivery of, access to and distribution of humanitarian assistance in Sudan.	18.7.2025

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
12.	Hussein BARSHAM	Nationality: Sudanese Gender: male Function: Military Field Commander of the RSF Associated entities: RSF; Minneria tribe	Hussein Barsham is a Military Field Commander of the Rapid Support Forces (RSF), an organisation that has been accused by international non-governmental organisations of ethnic cleansing and even genocide against the Masalit tribe and other non-Arab groups in Darfur. As a Commander, Hussein Barsham has led RSF soldiers in the capture of the Baidia airport from the Sudanese Armed Forces (SAF), and the capture of localities in the West Kordofan state, such as Meiram. He has played a leading role in RSF operations that have resulted in mass atrocities, including targeted killings, ethnic violence, forced displacement and violence against civilians, particularly in Darfur and other conflicts-affected regions of Sudan. Under his command, RSF forces have been involved in mass killings and atrocities. Barsham has been engaged in the fighting in the Kordofan region. He has led attacks on several localities and has been present at the sites of atrocities and mass executions committed by soldiers under his command. Such acts constitute war crimes. Hussein Barsham is therefore responsible for actions that threaten the peace, stability and security of Sudan. He is also responsible for undermining efforts to resume the political transition in Sudan and for directing or committing acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law.	18.7.2025*

(2) under heading 'B. List of legal persons, entities or bodies referred to in Article 2(1)', the following entries are added:

Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
7. Alkhaleej Bank Co Ltd a.k.a.: Khaleej Bank; Al Rowad Bank For Development & Investment; Al Rowad Bank For Development And Investment; Al-Khaleej Bank; بنك الخليج	Address: Albaraka Tower, 5th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan Website: https://al-khaleejbank.com/alkhaleej/ Type of entity: Financial institution Registration number: SUDAN-EO14098 Principal place of business: Khartoum, Sudan Associated individuals or entities: Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed, designated by the Union on 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, brother of RSF Commander Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan)	Alkhaleej Bank Co Ltd ('Alkhaleej') plays an essential role in the Rapid Support Forces' (RSF) efforts to finance its own operations, complicating efforts to stop the fighting in Sudan. Alkhaleej is largely owned by companies linked to family members of RSF Commander Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) and is therefore considered to be controlled by the RSF. Before and during the war, the RSF has established complex financial networks using profits from its gold business to fund weapons, salaries and media campaigns, and to gain political support. It controls a network of up to 50 companies, including Alkhaleej, which became a key financier and received USD 50 million from Sudan's Central Bank in March 2023. Furthermore, Alkhaleej has international banking ties that allow the RSF to operate within the global financial system. Hemedti's network reportedly owns a significant portion of Alkhaleej, with some estimates suggesting majority control. The RSF's business activities span multiple sectors, including transport, construction, agriculture and banking, making Hemedti one of Sudan's wealthiest and most powerful figures. Alkhaleej plays a crucial role in those operations, offering a direct or indirect financial lifeline to the RSF. As a key financier and facilitator of the RSF and its armed attacks and actions, Alkhaleej Bank Co Ltd is therefore engaging directly or indirectly in providing support to, or benefiting from, actions or policies that threaten the peace, stability or security of Sudan.	18.7.2025

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
8.	Red Rock Mining Company a.k.a. Red Rock Ltd	Address: Blok 9, Kafory, Khartoum, Sudan Telephone: + 249 1201 47711 Website: https://redrockmining.co/contact-us/# Email: corporate@redrockmining.net info@redrocksd.com Type of entity: mining company Date of registration: 1960s Registration number: Group ID: 16463 Principal place of business: United Arab Emirates Address: Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates Associated individuals or entities: SMT Engineering	Red Rock Mining Company is a mining and exploration company. Its parent company is SMT Engineering (SMT), which is subject to restrictive measures by the Union, the United States and the United Kingdom. SMT is a major joint shareholder, along with the Defense Industries System (DIS), in three companies involved in the production of weapons and vehicles for the Sudanese Armed Forces (SAF). The mining sector is of particular importance for the fuelling of conflict. Mining areas are often linked to war zones and represent strategically important sites to conquer for the conflict parties, increasing competition and tensions. Red Rock Mining Company is present and active in Sudan. It further holds a concession near al Damazin, which was taken over by the SAF in 2012. Red Rock Mining Company provides funding to the armed groups behind the Sudanese conflict, most prominently to the SAF. Red Rock Mining Company has a 99% shareholding in Advanced Mining Works, which is part of the multi-sectoral network of corporations and shareholdings headed by the parent company GIAD. GIAD is involved, among others, in the production of weapons and vehicles for SAF, as well as in the provision of services. The GIAD conglomerate is controlled by the SAF via the DIS. Red Rock Mining Company is therefore an entity providing support to actions or policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. It is also associated with designated individuals and entities.	18.7.2025



2025/1480

18.7.2025

**COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/1480
of 18 July 2025**

**implementing Regulation (EU) 2023/2147 concerning restrictive measures in view of activities
undermining the stability and political transition of Sudan**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

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

Having regard to Council Regulation (EU) 2023/2147 of 9 October 2023 concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan ⁽¹⁾, and in particular Article 13(1) thereof,

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

Whereas:

- (1) On 9 October 2023, the Council adopted Regulation (EU) 2023/2147.
- (2) On 27 November 2023, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy issued a statement on behalf of the Union, in which the Union and its Member States reiterated their strong condemnation of the continuous fighting between the Sudanese Armed Forces (SAF) and the Rapid Support Forces (RSF) and their respective affiliated militias. The statement also deplored the dramatic escalation of violence and the irreparable cost to human life in Darfur and throughout the country, as well as violations of international human rights law and international humanitarian law.
- (3) In view of the gravity of the situation, two individuals and two entities should be included in the list of natural and legal persons, entities or bodies set out in Annex I to Regulation (EU) 2023/2147.
- (4) Regulation (EU) 2023/2147 should therefore be amended accordingly.

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Annex I to Regulation (EU) 2023/2147 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, 18 July 2025.

For the Council

The President

M. BJERRE

⁽¹⁾ OJ L 2023/2147, 11.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj>.

ANNEX

EN

Annex I to Regulation (EU) 2023/2147 is amended as follows:

(1) under heading 'A. Natural Persons', the following entries are added:

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
11.	Abu Aqla Mohamed Ahmed KAIKAL	Nationality: Sudanese Gender: male Function: Commander of a SAF-affiliated militia Associated entities: SAF	Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal is a Sudanese Military Commander who served in the Rapid Support Forces (RSF) in the Jazira state in Sudan until he defected to the Sudanese Armed Forces (SAF) in October 2024. In December 2023, he was appointed by the RSF as Governor of the Jazira state, after the RSF violently took over that area. The RSF is responsible for attacking cities and humanitarian hubs in the Jazira state, leading to massive displacement of civilians, hunger, shortage of medicines and impediment of humanitarian aid. Jazira state specifically has been a centre of violence committed by the RSF during Kaikal's governorship. Therefore, Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal is responsible for actions and policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. In addition, he is responsible for directing acts in Sudan that constitute serious human rights violations, and for obstructing the delivery of, access to and distribution of humanitarian assistance in Sudan.	18.7.2025

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
12.	Hussein BARSHAM	Nationality: Sudanese Gender: male Function: Military Field Commander of the RSF Associated entities: RSF; Miniseria tribe	Hussein Barsham is a Military Field Commander of the Rapid Support Forces (RSF), an organisation that has been accused by international non-governmental organisations of ethnic cleansing and even genocide against the Masalit tribe and other non-Arab groups in Darfur. As a Commander, Hussein Barsham has led RSF soldiers in the capture of the Bahr el Jebel airport from the Sudanese Armed Forces (SAF), and the capture of localities in the West Kordofan state, such as Meiram. He has played a leading role in RSF operations that have resulted in mass atrocities, including targeted killings, ethnic violence, forced displacement and violence against civilians, particularly in Darfur and other conflict-affected regions of Sudan. Under his command, RSF forces have been involved in mass killings and atrocities. Barsham has been engaged in the fighting in the Kordofan region. He has led attacks on several localities and has been present at the sites of atrocities and mass executions committed by soldiers under his command. Such acts constitute war crimes. Hussein Barsham is therefore responsible for actions that threaten the peace, stability and security of Sudan. He is also responsible for undermining efforts to resume the political transition in Sudan and for directing or committing acts in Sudan that constitute serious human rights violations or abuses or violations of international humanitarian law.	18.7.2025*

(2) under heading 'B. Entities', the following entries are added:

	Name	Identifying information	Reason	Date of listing
7.	Alkhalcey Bank Co Ltd a.k.a.: Khalcey Bank; Al Rowad Bank For Development & Investment; Al Rowad Bank For Development And Investment; Al-Khalcey Bank; بنك الخلعج	Address: Alharaka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan Website: https://al-khalceybank.com/al-khalcey/ Type of entity: Financial institution Registration number: SUDAN-EO14098 Principal place of business: Khartoum, Sudan Associated individuals or entities: Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed, designated by the Union on 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, brother of RSF Commander Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudan)	Alkhalcey Bank Co Ltd ('Alkhalcey') plays an essential role in the Rapid Support Forces' (RSF) efforts to finance its own operations, complicating efforts to stop the fighting in Sudan. Alkhalcey is largely owned by companies linked to family members of RSF Commander Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) and is therefore considered to be controlled by the RSF. Before and during the war, the RSF has established complex financial networks using profits from its gold business to fund weapons, salaries and media campaigns, and to gain political support. It controls a network of up to 50 companies, including Alkhalcey, which became a key financier and received USD 50 million from Sudan's Central Bank in March 2023. Furthermore, Alkhalcey has international banking ties that allow the RSF to operate within the global financial system. Hemedti's network reportedly owns a significant portion of Alkhalcey, with some estimates suggesting majority control. The RSF's business activities span multiple sectors, including transport, construction, agriculture and banking, making Hemedti one of Sudan's wealthiest and most powerful figures. Alkhalcey plays a crucial role in those operations, offering a direct or indirect financial lifeline to the RSF. As a key financier and facilitator of the RSF and its armed attacks and actions, Alkhalcey Bank Co Ltd is therefore engaging directly or indirectly in providing support to, or benefiting from, actions or policies that threaten the peace, stability or security of Sudan.	18.7.2023

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
8.	Red Rock Mining Company a.k.a. Red Rock Ltd	Address: Blok 9, Kafory, Khartoum, Sudan Telephone: + 249 1203 47711 Website: https://redrockmining.co/contact-us/# Email: corporate@redrockmining.net info@redrocksd.com Type of entity: mining company Date of registration: 1960s Registration number: Group ID: 16461 Principal place of business: United Arab Emirates Address: Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates Associated individuals or entities: SMT Engineering	Red Rock Mining Company is a mining and exploration company. Its parent company is SMT Engineering (SMT), which is subject to restrictive measures by the Union, the United States and the United Kingdom. SMT is a major joint shareholder, along with the Defense Industries System (DIS), in three companies involved in the production of weapons and vehicles for the Sudanese Armed Forces (SAF). The mining sector is of particular importance for the fuelling of conflict. Mining areas are often linked to war zones and represent strategically important sites to conquer for the conflict parties, increasing competition and tensions. Red Rock Mining Company is present and active in Sudan. It further holds a concession near al Damazin, which was taken over by the SAF in 2012. Red Rock Mining Company provides funding to the armed groups behind the Sudanese conflict, most prominently to the SAF. Red Rock Mining Company has a 99 % shareholding in Advanced Mining Works, which is part of the multi-sectoral network of corporations and shareholdings headed by the parent company GIAD. GIAD is involved, among others, in the production of weapons and vehicles for SAF, as well as in the provision of services. The GIAD conglomerate is controlled by the SAF via the DIS. Red Rock Mining Company is therefore an entity providing support to actions or policies that threaten the peace, stability and security of Sudan. It is also associated with designated individuals and entities.	18.7.2025