

Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: joi, 18 septembrie 2025 11:02
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject: Publicare acte normative având ca efect actualizarea listelor privind măsurile restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida, care au caracter obligatoriu pentru România.
Attachments: Commission implementing regulation EU 2025_1897 of september 2025 amending for the 349th time Council Regulation EC No 881_2002.pdf; Regulamentul de punere în aplicare UE 2025_1897 al Comisiei din 12 septembrie 2025 de modificare pentru a 349-oara a Regulamentului UE nr. 881_2022.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.

Astfel, la data de 22 august 2025, Comitetul de sancțiuni aferent regimului de sancțiuni internaționale împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida a decis actualizarea expunerilor de motive a 5 persoane în cadrul acestui regim.

Mai multe informații sunt disponibile la pagina web [Security Council ISIL \(Da'esh\) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Five Entries on Its Sanctions List | Meetings Coverage and Press Releases](#)

Aceste actualizări au fost transpuse la nivelul UE prin adoptarea, la 12 septembrie 2025, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/1897 al Comisiei de modificare pentru a 349-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.

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



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/1897 AL COMISIEI

din 12 septembrie 2025

de modificare pentru a 349-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 (5),

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 22 august 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 decis să modifice cinci mențiuni de 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,

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 în ziua următoare datei 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, 12 septembrie 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

La rubrica „Persoane fizice” din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, datele de identificare pentru următoarele mențiuni se modifică după cum urmează:

1. „Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Abdel Ilah Sabri (identitate falsă legată de numărul de identificare sud-african fraudulos 6910275240086 legat de pașaportul sud-african cu numărul 434021161, ambele documente au fost confiscate)]. Adresa: Tripoli, Libia (din februarie 2014). Data nașterii: 2.2.1966. Locul nașterii: al Aziziyya, Libia. Cetățenie: Libiană. Pașaport nr.: (a) pașaport libian cu numărul 203037, eliberat la Tripoli, Libia (b) pașaport libian cu numărul 347834, eliberat pe numele Ibrahim Ali Tantoush, expirat la 21 februarie 2014). Alte informații: (a) asociat cu Comitetul de sprijin afgan (ASC), Societatea Renașterii Patrimoniului Islamic (*Revival of Islamic Heritage Society* – RIHS) și cu grupul libian de luptă islamică (LIFG), fotografia și amprente digitale disponibile pentru a fi incluse în notificarea specială emisă de INTERPOL-CSONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (în grafia originală: إبراهيم علي أبو بكر تنتوش) [alias cert (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Abdel Ilah Sabri (identitate falsă legată de numărul de identificare sud-african fraudulos 6910275240086 legat de pașaportul sud-african cu numărul 434021161, ambele documente au fost confiscate); alias incert: Al-Libi]. Data nașterii: 2.2.1966. Locul nașterii: al Aziziyya, Libia. Cetățenie: Libiană. Pașaport nr.: (a) 203037 (pașaport libian eliberat la Tripoli, Libia), (b) 347834 (pașaport libian eliberat pe numele Ibrahim Ali Tantoush, expirat la 21.2.2014). Adresa: Afganistan (din iunie 2014). Alte informații: (a) are legături cu Comitetul de susținere afgan (Afghan Support Committee – ASC), cu Societatea Renașterii Patrimoniului Islamic (*Revival of Islamic Heritage Society* – RIHS) și cu Grupul libian de luptă pentru islam (Libyan Islamic Fighting Group – LIFG). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 11.1.2002.”

2. „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresă: No 2 89th Street, Zehrouni, Tunis, Tunisia. Data nașterii: 20.11.1975. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: (a) P182583 (pașaport tunisian emis la data de 13.9.2003, expirat la 12.9.2007), (b) 05258253 (număr național de identificare). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 12.11.2003.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (în grafia originală: الأزهري بن خليفة بن أحمد روين) [alias incert: (a) Salmane, (b) Lazhar]. Data nașterii: 20.11.1975. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: P182583 (pașaport tunisian emis la data de 13.9.2003, expirat la 12.9.2007). Adresă: No 2 89th Street, Zehrouni, Tunis, Tunisia. Alte informații: (a) condamnat la șase ani și zece luni de închisoare pentru apartenența la o asociație teroristă de către Curtea de Apel din Milano, Italia, la 7.2.2008, (b) încarcerat în închisoarea din Sfax la 5.6.2007 în temeiul unui ordin emis de Tribunalul de Apel din Tunisia pentru aderarea la o organizație legată de infracțiuni teroriste (cauza nr. 9301/2007), (c) condamnat la doi ani și 15 zile de închisoare și eliberat la 18.6.2008; (d) considerat de către autoritățile italiene ca sustrăgându-se justiției din iulie 2008, (e) la 20.1.2009, autoritățile italiene au emis un ordin de detenție (nr. 70/2009 S.I.E.P) în urma unei sentințe de 3 ani 4 luni și 29 zile pentru infracțiuni teroriste, (f) face obiectul unei măsuri de control administrativ în Tunisia din 2010. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 12.11.2003.”

3. „Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data nașterii: 14.12.1965. Locul nașterii: Kuwait. Pașaport nr.: 849594 (pașaport kuweitian emis la data de 27.11.1998 în Kuwait, expirat la 24.6.2003). Alte informații: (a) cetățenia kuweitiană retrasă în 2002; (b) a părăsit Kuwaitul pentru Pakistan în iunie 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2004.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (în grafia originală: سليمان جاسم سليمان علي أبو غيث) (alias incert: Abo Ghaith). Data nașterii: 14.12.1965. Locul nașterii: Kuwait. Pașaport nr.: 849594 (pașaport kuweitian emis la data de 27.11.1998 în Kuwait, expirat la 24.6.2003). Alte informații: (a) cetățenia kuweitiană retrasă din 2001 și este în prezent încarcerat în Statele Unite ale Americii; (b) a părăsit Kuwaitul pentru Pakistan în iunie 2001. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 16.1.2004.”

4. „Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi [alias (a) Shafi al-Ajmi; (b) Sheikh Shafi al-Ajmi; (c) Shaykh Abu-Sultan). Titlu: doctorat. Data nașterii: 1.1.1973. Locul nașterii: Warah, Kuweit. Adresă: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait. Cetățenie: kuweitiană. Pașaport nr.: 0216155930. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”
se înlocuiește cu următorul text:
„Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi [alias cert: (a) Shafi al-Ajmi, (b) Sheikh Shafi al-Ajmi, (c) Shaykh Abu-Sultan]. Titlu: doctorat. Data nașterii: 1.1.1973. Locul nașterii: Warah, Kuweit. Cetățenie: kuweitiană. Pașaport nr.: 0216155930. Adresă: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait. Alte informații: (a) strângere de fonduri pentru Al-Nusrah Front for the People of the Levant, (b) în noiembrie 2023, eliberat din închisoarea din Kuweit în urma Decretului special de amnistie al emirului nr. 225/2023. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.9.2014.”
5. „Gulmurod Khalimov. Data nașterii: (a) 14.5.1975, (b) aproximativ 1975. Locul nașterii: (a) zona Varzob, Tadjikistan, (b) Dushanbe, Tadjikistan. Cetățenie: Tadjikistan. Adresă: Republica Arabă Siriană (din septembrie 2015). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.2.2016.”
se înlocuiește cu următorul text:
„Gulmurod Khalimov. Data nașterii: (a) 14.5.1975, (b) aproximativ 1975. Locul nașterii: (a) zona Varzob, Tadjikistan, (b) Dușanbe, Tadjikistan. Cetățenie: tadjică. Adresă: Afganistan (provinciile Kunar și Nuristan și zonele de frontieră ale districtului Zebok, provincia Badakhshan). Alte informații: (a) expert militar cu sediul în Siria, membru și recrutor al Statului Islamic în Irak și Levant, (b) desemnat de guvernul Tadjikistanului. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.2.2016.”