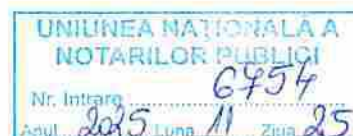


From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: marți, 25 noiembrie 2025 12:07
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject: Fwd: Publicare acte normative privind măsurile restrictive împotriva ISIL și Al-Qaida, și care au caracter obligatoriu pentru România
Attachments: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION EU 2025_2276 of 5 November 2025.pdf; Regulamentul de punere în aplicare UE 2025_2276 al Comisiei din 5 noiembrie 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.

Astfel, vă informăm că evoluțiile de la nivelul ONU din 21 octombrie au fost transpuse la nivelul UE prin [Regulamentului de punere în aplicare \(UE\) 2025/2226 al Comisiei din 29 octombrie 2025 de modificare pentru a 352-a oară a Regulamentului \(CE\) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL \(Da'esh\) și Al-Qaida.](#)

Totodată, vă semnalăm publicarea, la 6 noiembrie 2025, a comunicatului de presă [Security Council Adopts Resolution 2799 \(2025\), Removing Syria's Transitional President, Interior Minister from ISIL \(Da'esh\), Al-Qaida Sanctions List](#), în care se prevede delistarea din cadrul listei de sancțiuni împotriva Statului Islamic în Irak și Levant (ISIL/Da'esh) și Al-Qaida a două persoane fizice, ca urmare a adoptării [Rezoluției 2799\(2025\)](#) a Consiliului de Securitate al ONU.



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



2025/2276

7.11.2025

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/2276 AL COMISIEI

din 5 noiembrie 2025

de modificare pentru a 352-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și 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 organizațiile ISIL (Da'esh) și 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 21 octombrie 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 o mențiune 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, 5 noiembrie 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:

„Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (în grafia originală: عبد القادر محمود محمد السيد) (alias cert: (a) Es Sayed, Kader; (b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Data nașterii: 26.12.1962. Locul nașterii: Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: (a) Codul fiscal italian: SSYBLK62T26Z336L; (b) considerat de autoritățile italiene ca sustrăgându-se justiției; (c) se presupune că a fost ucis în regiunea de frontieră dintre Afganistan și Pakistan în 2012. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 24.4.2002.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (în grafia originală: عبد القادر محمود محمد السيد) [alias cert: (a) Es Sayed, Kader; (b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed]. Data nașterii: 26.12.1962. Locul nașterii: Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: (a) Codul fiscal italian: SSYBLK62T26Z336L; (b) condamnat la 8 ani de închisoare în Italia la 2.2.2004; (c) considerat de autoritățile italiene ca sustrăgându-se justiției; (d) se presupune că a fost ucis în 2012. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 24.4.2002.”