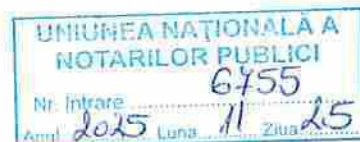


Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: marți, 25 noiembrie 2025 12:16
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: dragomir@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_2327 of 12 November 2025.pdf; Regulamentul de punere în aplicare UE 2025_2327 al Comisiei din 12 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 6 noiembrie au fost transpuse la nivelul UE prin [Regulamentul de punere în aplicare \(UE\) 2025/2327 al Comisiei din 12 noiembrie 2025 de modificare pentru a 353-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](#)

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) 2025/2327 AL COMISIEI

din 12 noiembrie 2025

de modificare pentru a 353-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 6 noiembrie 2025, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2799 (2025) prin care a decis să elimine două mențiuni de pe lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive.
- (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 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, E.E. <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj>.

ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”:

1. „Ahmad Hussain Al-Sharaa (în grafia originală: احمد حسين الشرع) (alias cert: (a) Abu Mohamed al-Jawlani (în grafia originală: أبو محمد الجولاني), (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani. (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani (desemnat anterior cu acest nume), (h) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi (născut în 1980 în Republica Arabă Siriană. Numele mamei: Fatma Ali Majour. Adresă: Mosul, Souq al-Nabi Yunis); alias incert: (a) شيخ الفاتح, الفاتح. (transliterații: (a) Shaykh al-Fatih, (b) Al Fatih; traducere: Cuceritorul) (pseudonim de luptă), (b) Abu Ashraf). Data nașterii: (a) 29.10.1982; (b) 1980. Locul nașterii: Siria. Cetățenie: siriană. Adresă: (a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; (b) activ în Siria din ianuarie 2025. Pașaport nr.: D00000256 (pașaport sirian eliberat la 1.2.2025. Alte informații: (a) Numele mamei: (a) Fatma Ali Majour, (b) Wedad. (b) Numele tatălui: Hussein. (c) Din ianuarie 2012, este liderul grupului Al-Nusra Front for the People of the Levant, care își are sediul în Siria. (d) Asociat cu Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri. (e) Căutat de forțele de securitate irakiene. (f) Descriere: piele închisă la culoare. Înălțime: 1,70 m. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 24.7.2013.”
2. „Anas Hasan Khattab [alias (a) Samir Ahmed al-Khayat; (b) Hani; (c) Abu Hamzah; (d) Abu-Ahmad Hadud]. Titlu: emir. Data nașterii: 7.4.1986. Locul nașterii: Damasc, Siria. Cetățenia: siriană. Alte informații: emir administrativ al AlNusrah Front for the People of the Levant. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.9.2014.”