



Secretariat UNNPR

De la: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Trimis: Tuesday, April 7, 2026 9:41 AM
Către: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Cc: baco@onpcsb.ro; adriana.brad@onpcsb.ro; dragomir@onpcsb.ro
Subiect: Nouă listare - ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

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 1 aprilie 2026, a fost adoptat următorul act normativ, având ca efect transpunerea la nivelul UE a listării în cadrul regimului de măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida:

[Regulamentul de punere în aplicare \(UE\) 2026/819 al Comisiei din 1 aprilie 2026 de modificare pentru a 355-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 Banilor
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) 2026/819 AL COMISIEI

din 1 aprilie 2026

de modificare pentru a 355-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 (1),

intrucât:

- (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 26 martie 2026, 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 adauge două mențiuni 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.
- (4) Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat.

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 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, 1 aprilie 2026.

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

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

„Abd El Hamid Salim Ibrahim Brukan al-Khatouni (în grafia originală: عبد الحميد سالم إبراهيم بروكان الختوني) (alias cert: Abu Omar Al Sarraf). Data nașterii: 1.9.1970. Locul nașterii: Irak. Cetățenie: irakiană. Adresă: Irak. Alte informații: (a) a fost lider de rang înalt al ISIL (Da'esh) în calitate de responsabil cu gestiunea financiară a organizației; (b) numele mamei: Khadija Hattab Ismail; (c) gen: masculin. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 26.3.2026.”

„Sami Jasim Muhammad Jaata Al-Jaburi (în grafia originală: سامي جاسم محمد جماعة الجبوري) (alias cert: (a) Mustafa Adnan al-Aziz (în grafia originală: مصطفى عدنان العزيز) (carte de identitate națională nr. 9080002892, eliberată de Republica Arabă Siriană; numele mamei: Dahiyah al-Mulhim; data nașterii: 1.1.1973; locul nașterii: Albu Kamal – Siria); (b) Mustafa Adnan al-Azeez (permis de ședere nr. 4118, eliberat de Turcia la 15.1.2019); alias incert: (a) Sami al-Ajuz; (b) Hajji Hamid. Data nașterii: 1.7.1974. Locul nașterii: Irak. Cetățenie: irakiană. Adresă: Irak. Alte informații: (a) a avut diverse roluri în cadrul ISIL (Da'esh), inclusiv cel de supraveghere a finanțelor, a aspectelor materiale și a surselor de venit. De asemenea, a fost membru al așa-numitului Comitet delegat, care este organismul decizional al ISIL (Da'esh). A participat la mai multe operațiuni teroriste împotriva forțelor de securitate în perioada în care ISIL controla teritoriul și a fost implicat în acțiuni de contrabandă cu derivate petroliere. (b) Numele mamei: A'ishah Hasan; (c) Gen: masculin. (d) Descriere fizică: culoarea ochilor: negru; culoarea părului: negru. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 26.3.2026.”