

De la: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Trimis: Monday, July 20, 2026 3:56 PM
Către: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Subiect: Modificare listare/Al-Qaida și ISIL (Da'esh)



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/abrogă regimuri sancționatorii internaționale, pentru postarea lor pe site-ul dvs. și, după caz, pentru comunicarea acestora către entitățile raportoare/membrii dvs., în vederea îndeplinirii obligației de asigurare a publicității.

Astfel, vă informăm că la data de 20 iulie 2026, a fost adoptat următorul act normativ, având ca efect transpunerea la nivelul UE a modificării datelor de identificare a unei persoane listate în cadrul regimului de măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/1812 al Comisiei din 16 iulie 2026 de modificare pentru a 358-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



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



2026/1812

20.7.2026

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2026/1812 AL COMISIEI

din 16 iulie 2026

de modificare pentru a 358-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 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 8 iulie 2026, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999), 1989(2011) și 2253(2015), a hotărât să modifice o mențiune din lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora ar trebui să li se aplice 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, 16 iulie 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

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

„Hamidah Nabagala (în grafia originală: حميدة ناباجالا) [alias incert: (a) Nabaggala, (b) Nabaggaka, (c) Hamida, (d) Hamidah]. Data nașterii: 9.3.1996. Locul nașterii: Uganda Cetățenie: Uganda Pașaport nr.: A00044599 (număr ugandez, expiră la 19.3.2029). Adresa: Republica Democratică Congo Alte informații: (a) acționează ca mediator în finanțarea canalelor pentru ISIL în Africa Centrală, a fost acuzată de finanțarea unui atac cu bombă care a avut loc în capitala Ugandei, Kampala, în 2021, a încercat să îi constrângă pe cei trei copii ai săi din Uganda pentru a îi trimită în taberele ISIL din Republica Democratică Congo, (b) sexul: feminin. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 30.3.2026.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Hamidah Nabagala (în grafia originală: حميدة ناباجالا) [alias incert: (a) Nabaggala, (b) Nabaggaka, (c) Hamida, (d) Hamidah]. Data nașterii: 23.2.1989. Locul nașterii: Uganda Cetățenie: Uganda Numărul național de identificare: CF89095102DDAE (a expirat la 27.3.2025) Adresa: Republica Democratică Congo. Alte informații: (a) acționează ca mediator în finanțarea canalelor pentru ISIL în Africa Centrală, a fost acuzată de finanțarea unui atac cu bombă care a avut loc în capitala Ugandei, Kampala, în 2021, a încercat să îi constrângă pe cei trei copii ai săi din Uganda pentru a îi trimită în taberele ISIL din Republica Democratică Congo, (b) sexul: feminin. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 30.3.2026.”