

Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: miercuri, 5 martie 2025 11:25
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject: Informare privind actualizarea Listei persoanelor și entităților asociate cu ISIL (Da'esh) și rețeaua Al-Qaida, care are caracter obligatoriu pentru România
Attachments: Regulamentul 2025-00445, ISIL (Daesh) si Al-Qaida.pdf; Regulation 2025-00445, ISIL (Daesh) and Al-Qaida.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.

Cu stimă,

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
FIU Romania

National Office for Prevention and Control of Money Laundering
22 Tudor Vladimirescu Blvd., Green Gate building, 7th Floor, 5th District, 050883
Bucharest, Romania

Tel. +40 21 315 52 07, Fax +40 21 315 52 27
www.onpcsb.ro
onpcsb@onpcsb.ro



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/445 AL COMISIEI

din 27 februarie 2025

de modificare pentru a 345-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) După ce a finalizat examinarea cererii de eliminare de pe listă depuse prin intermediul Biroului Ombudsmanului instituit în temeiul Rezoluției 1904 (2009) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, 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 eliminat, la 21 februarie 2025, o mențiune de pe lista persoanelor, grupurilor și 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, 27 februarie 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

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

„Lionel Dumont [alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Youssef Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Adresă: Franța. Data nașterii: 29.1.1971. Locul nașterii: Roubaix, Franța. Cetățenie: franceză. Alte informații: în custodie în Franța din mai 2004. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 25.6.2003.”