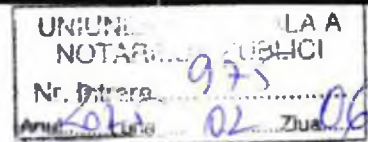


Secretariat UNNPR

From: sanctiuni.internationale@onpcsb.ro
Sent: miercuri, 5 februarie 2025 16:01
To: secretariat@unnpr.ro
Cc: baco@onpcsb.ro
Subject: Publicare acte normative de instituire măsuri restrictive specifice în vederea combaterii terorismului, care au caracter obligatoriu pentru România
Attachments: Regulamentul 2025-00205, Combaterea terorismului.pdf; Regulamentul 2025-00206, Combaterea terorismului.pdf; Regulation 2025-00205, Combating terrorism.pdf; Regulation 2025-00206, Combating terrorism.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



2025/205

31.1.2025

REGULAMENTUL (UE) 2025/205 AL CONSILIULUI

din 30 ianuarie 2025

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2025/204 a Consiliului din 30 ianuarie 2025 de modificare a Poziției comune 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului ⁽¹⁾,

având în vedere propunerea comună a Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului ⁽²⁾ pune în aplicare Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului ⁽³⁾,
- (2) La 19 februarie 2024, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2024/628 ⁽⁴⁾, prin care a fost introdusă în Poziția comună 2001/931/PESC, pentru o perioadă inițială de 12 luni, o scutire din rațiuni umanitare de la măsurile de înghețare a activelor aplicabile persoanelor, grupurilor și entităților desemnate și de la restricțiile privind punerea de fonduri și resurse economice la dispoziția persoanelor, grupurilor și entităților desemnate, în beneficiul actorilor menționați în Rezoluția 2664 (2022) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, al organizațiilor și agențiilor cărora Uniunea le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar și al organizațiilor și agențiilor care sunt certificate ori recunoscute de un stat membru sau de o agenție specializată a unui stat membru. În plus, Decizia (PESC) 2024/628 a introdus un mecanism de derogare pentru organizațiile și actorii implicați în activități umanitare care nu pot beneficia de respectiva scutire din rațiuni umanitare și o clauză de revizuire referitoare la respectivele excepții.
- (3) La 30 ianuarie 2025, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2025/204, care modifică Poziția comună 2001/931/PESC pentru a prelungi, până la 22 februarie 2027, scutirea din rațiuni umanitare.
- (4) Măsurile intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.
- (5) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 ar trebui să fie modificat în consecință.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (7) cuvintele „12 luni” se înlocuiesc cu cuvintele „24 de luni”.
2. La alineatul (8), data „22 februarie 2025” se înlocuiește cu data „22 februarie 2027”.

⁽¹⁾ JO L 2025/204, 31.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/204/oj>.

⁽²⁾ Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj>).

⁽³⁾ Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93, ELI: <http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj>).

⁽⁴⁾ Decizia (PESC) 2024/628 a Consiliului din 19 februarie 2024 de modificare a Poziției comune 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 2024/628, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/628/oj>).

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, 30 ianuarie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

A. SZLAPKA



2025/206

31.1.2025

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/206 AL CONSILIULUI

din 30 ianuarie 2025

privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului, și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/2055

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului⁽¹⁾, în special articolul 2 alineatul (3),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

intrucât:

- (1) La 26 iulie 2024, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2055⁽²⁾, prin care a fost stabilită o listă actualizată a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 (denumită în continuare „listă”).
- (2) Consiliul a comunicat, în măsura posibilului, tuturor persoanelor, grupurilor și entităților expunerile de motive care explică de ce au fost incluse pe listă.
- (3) Prin intermediul unui aviz publicat în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile incluse pe listă cu privire la faptul că a decis menținerea lor pe listă. De asemenea, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile cu privire la posibilitatea de a solicita Consiliului o expunere de motive pentru includerea lor pe listă, în cazul în care nu le fusese deja comunicată o astfel de expunere de motive.
- (4) Consiliul a revizuit lista în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001. La efectuarea revizuirii respective, Consiliul a ținut seama de observațiile transmise de cei vizați, precum și de informațiile actualizate primite din partea autorităților naționale competente privind statutul la nivel național al persoanelor fizice și al entităților care figurează pe listă.
- (5) Consiliul a concluzionat că rubrica referitoare la o persoană ar trebui să fie eliminată de pe listă. Consiliul a verificat totodată dacă autoritățile competente, menționate la articolul 1 alineatul (4) din Poziția comună 2001/931/PESC⁽³⁾, au adoptat decizii referitoare la toate celelalte persoane, grupuri și entități care figurează pe listă în sensul că au fost implicate în acte de terorism în înțelesul articolului 1 alineatul (3) din poziția comună menționată. Consiliul a concluzionat că măsurile restrictive specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 ar trebui să se aplice în continuare persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Poziția comună 2001/931/PESC.
- (6) Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 ar trebui să fie actualizată în consecință, iar Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2055 ar trebui să fie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista menționată la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 este prevăzută în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2055 se abrogă.

⁽¹⁾ JO L 344, 28.12.2001, p. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj>.

⁽²⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2055 al Consiliului din 26 iulie 2024 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/329 (JO L, 2024/2055, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2055/oj).

⁽³⁾ Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93, ELI: <http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj>).

Articolul 3

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, 30 ianuarie 2025.

Pentru Consiliu
Președintele
A. SZLAPKA

ANEXĂ

Lista persoanelor, grupurilor și entităților menționate la articolul 1

I. Persoane

1. ABDOLLAHI Hamed (*alias* Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Numărul pașaportului: D9004878.
2. AL-DIN Hasan Ezz (*alias* Garbaya Ahmed, *alias* Sa'îd, *alias* Salwwan Samir), născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.
3. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.
4. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.
5. ARBABSIAR Manssor (*alias* Mansour Arbabsiar), născut la 6.3.1955 sau la 15.3.1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al SUA, numărul pașaportului: C2002515 (Iran); numărul pașaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărții de identitate naționale: 07442833, data expirării: 15.3.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).
6. ASSADI Assadollah (*alias* Assadollah Asadi), născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului diplomatic iranian: D9016657.
7. BOUYERI Mohammed (*alias* Abu Zubair, *alias* Sobiar, *alias* Abu Zoubair), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Țările de Jos).
8. DEIF Mohammed (*alias* AL-DAYF Muhammad; AL-MASRI Mohammed), născut la 12.8.1965 la Khan Younis, Fâșia Gaza.
9. HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 6.8.1962 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului: D9016290, valabil până la 4.2.2019.
10. HASSAN EL HAJI Hassan, născut la 22.3.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetățean canadian. Numărul pașaportului: JX446643 (Canada).
11. MELLAD Farah, născut la 5.11.1980 la Sydney (Australia), cetățean australian. Numărul pașaportului: M2719127 (Australia).
12. MOHAMMED Khalid Sheikh (*alias* Ali Salem, *alias* Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, *alias* Henin Ashraf Refaat Nabith, *alias* Wadood Khalid Abdul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan. numărul pașaportului: 488555.
13. SHAHLAI Abdul Reza (*alias* Abdol Reza Shala'i, *alias* Abd-al Reza Shalai, *alias* Abdorreza Shahlai, *alias* Abdolreza Shahlai, *alias* Abdul-Reza Shahlaee, *alias* Hajj Yusef, *alias* Haji Yusif, *alias* Hajji Yasir, *alias* Hajji Yusif, *alias* Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: 1. Kermanshah, Iran; 2. Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.
14. SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

II. Grupuri și entități

1. „Abu Nidal Organisation” („Organizația Abu Nidal”) – „ANO” [*alias* „Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”), *alias* „Arab Revolutionary Brigades” („Brigăzile Revoluționare Arabe”), *alias* „Black September” („Septembrie Negru”), *alias* „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)].
2. „Al-Aqsa Martyrs' Brigade” („Brigada Martirilor Al-Aqsa”).
3. „Al-Aqsa e.V.”
4. „Babbar Khalsa”.
5. „Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People's Army” („Noua Armată Populară”) – „NPA”, Filipine.
6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate).
7. „Gama'a al-Islamiyya” (*alias* „Al-Gama'a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) – „IG” („GI”)].
8. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „İBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].

9. „ Hamas”, inclusiv „ Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.
10. „ Hizballah Military Wing” („ Aripa militară a Hezbollahului”) [*alias* „ Hezbollah Military Wing”, *alias* „ Hizbullah Military Wing”, *alias* „ Hizballah Military Wing”, *alias* „ Hezbollah Military Wing”, *alias* „ Hizballah Military Wing”, *alias* „ Hizbu'llah Military Wing”, *alias* „ Hizb Allah Military Wing”, *alias* „ Jihad Council” („ Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].
11. „ Hizbul Mujahideen” – „ HM”.
12. „ Khalistan Zindabad Force” („ Forța din Khalistan Zindabad”) – „ KZF”.
13. „ Kurdistan Workers' Party” („ Partidul Muncitorilor din Kurdistan”) – „ PKK” (*alias* „ KADEK”, *alias* „ KONGRA-GEL”).
14. „ Liberation Tigers of Tamil Eelam” („ Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) – „ LTTE”.
15. „ Ejército de Liberación Nacional” („ Armata de Eliberare Națională”).
16. „ Palestinian Islamic Jihad” („ Jihadul Islamic Palestinian”) – „ PIJ” („ JIP”).
17. „ Popular Front for the Liberation of Palestine” („ Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) – „ PFLP” („ FPEP”).
18. „ Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” („ Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General”) [*alias* „ PFLP – General Command” („ FPEP – Comandamentul General”).
19. „ Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi” – „ DHKP-C” [*alias* „ Devrimci Sol” („ Stânga Revoluționară”), *alias* „ Dev Sol”] („ Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).
20. „ Sendero Luminoso” („ Calea Luminoasă”) – „ SL”.
21. „ Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „ TAK” [*alias* „ Kurdistan Freedom Falcons” („ Șoimii Eliberării din Kurdistan”), *alias* „ Kurdistan Freedom Hawks” („ Vulturii Eliberării din Kurdistan”).
22. „ The Base” („ Baza”).



2025/205

31.1.2025

REGULAMENTUL (UE) 2025/205 AL CONSILIULUI

din 30 ianuarie 2025

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2025/204 a Consiliului din 30 ianuarie 2025 de modificare a Poziției comune 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului ⁽¹⁾,

având în vedere propunerea comună a Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului ⁽²⁾ pune în aplicare Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului ⁽³⁾.
- (2) La 19 februarie 2024, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2024/628 ⁽⁴⁾, prin care a fost introdusă în Poziția comună 2001/931/PESC, pentru o perioadă inițială de 12 luni, o scutire din rațiuni umanitare de la măsurile de înghețare a activelor aplicabile persoanelor, grupurilor și entităților desemnate și de la restricțiile privind punerea de fonduri și resurse economice la dispoziția persoanelor, grupurilor și entităților desemnate, în beneficiul actorilor menționați în Rezoluția 2664 (2022) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, al organizațiilor și agențiilor cărora Uniunea le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar și al organizațiilor și agențiilor care sunt certificate ori recunoscute de un stat membru sau de o agenție specializată a unui stat membru. În plus, Decizia (PESC) 2024/628 a introdus un mecanism de derogare pentru organizațiile și actorii implicați în activități umanitare care nu pot beneficia de respectiva scutire din rațiuni umanitare și o clauză de revizuire referitoare la respectivele excepții.
- (3) La 30 ianuarie 2025, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2025/204, care modifică Poziția comună 2001/931/PESC pentru a prelungi, până la 22 februarie 2027, scutirea din rațiuni umanitare.
- (4) Măsurile intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.
- (5) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (7) cuvintele „12 luni” se înlocuiesc cu cuvintele „24 de luni”.
2. La alineatul (8), data „22 februarie 2025” se înlocuiește cu data „22 februarie 2027”.

⁽¹⁾ JO L, 2025/204, 31.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/204/oj>.

⁽²⁾ Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj>).

⁽³⁾ Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93, ELI: <http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj>).

⁽⁴⁾ Decizia (PESC) 2024/628 a Consiliului din 19 februarie 2024 de modificare a Poziției comune 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L, 2024/628, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/628/oj>).

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, 30 ianuarie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

A. SZŁAPKA



2025/206

31.1.2025

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/206 AL CONSILIULUI

din 30 ianuarie 2025

privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului, și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/2055

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului ⁽¹⁾, în special articolul 2 alineatul (3),

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 26 iulie 2024, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2055 ⁽²⁾, prin care a fost stabilită o listă actualizată a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 (denumită în continuare „lista”).
- (2) Consiliul a comunicat, în măsura posibilului, tuturor persoanelor, grupurilor și entităților expunerile de motive care explică de ce au fost incluse pe listă.
- (3) Prin intermediul unui aviz publicat în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile incluse pe listă cu privire la faptul că a decis menținerea lor pe listă. De asemenea, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile cu privire la posibilitatea de a solicita Consiliului o expunere de motive pentru includerea lor pe listă, în cazul în care nu le fusese deja comunicată o astfel de expunere de motive.
- (4) Consiliul a revizuit lista în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001. La efectuarea revizuirii respective, Consiliul a ținut seama de observațiile transmise de cei vizați, precum și de informațiile actualizate primite din partea autorităților naționale competente privind statutul la nivel național al persoanelor fizice și al entităților care figurează pe listă.
- (5) Consiliul a concluzionat că rubrica referitoare la o persoană ar trebui să fie eliminată de pe listă. Consiliul a verificat totodată dacă autoritățile competente, menționate la articolul 1 alineatul (4) din Poziția comună 2001/931/PESC ⁽³⁾, au adoptat decizii referitoare la toate celelalte persoane, grupuri și entități care figurează pe listă în sensul că au fost implicate în acte de terorism în înțelesul articolului 1 alineatul (3) din poziția comună menționată. Consiliul a concluzionat că măsurile restrictive specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 ar trebui să se aplice în continuare persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Poziția comună 2001/931/PESC.
- (6) Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 ar trebui să fie actualizată în consecință, iar Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2055 ar trebui să fie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista menționată la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 este prevăzută în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2055 se abrogă.

⁽¹⁾ JO L 344, 28.12.2001, p. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj>.

⁽²⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2055 al Consiliului din 26 iulie 2024 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2024/329 (JO L, 2024/2055, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2055/oj).

⁽³⁾ Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93, ELI: <http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj>).

Articolul 3

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, 30 ianuarie 2025.

Pentru Consiliu

Președintele

A. SZŁAPKA

ANEXĂ

Lista persoanelor, grupurilor și entităților menționate la articolul 1

I. Persoane

1. ABDOLLAHI Hamed (*alias* Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Numărul pașaportului: D9004878.
2. AL-DIN Hasan Izz (*alias* Garbaya Ahmed, *alias* Sa'id, *alias* Salwwan Samir), născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.
3. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.
4. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.
5. ARBABSAR Manssor (*alias* Mansour Arbabsiar), născut la 6.3.1955 sau la 15.3.1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al SUA, numărul pașaportului: C2002515 (Iran); numărul pașaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărții de identitate naționale: 07442833, data expirării: 15.3.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).
6. ASSADI Assadollah (*alias* Assadollah Asadi), născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului diplomatic iranian: D9016657.
7. BOUYERI Mohammed (*alias* Abu Zubair, *alias* Sobiar, *alias* Abu Zoubair), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Țările de Jos).
8. DEIF Mohammed (*alias* AL-DAYF Muhammad; AL-MASRI Mohammed), născut la 12.8.1965 la Khan Younis, Fâșia Gaza.
9. HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 6.8.1962 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului: D9016290, valabil până la 4.2.2019.
10. HASSAN EL HAJJ Hassan, născut la 22.3.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetățean canadian. Numărul pașaportului: JX446643 (Canada).
11. MELIAD Farah, născut la 5.11.1980 la Sydney (Australia), cetățean australian. Numărul pașaportului: M2719127 (Australia).
12. MOHAMMED Khalid Sheikh (*alias* Ali Salem, *alias* Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, *alias* Henin Ashraf Refaat Nabith, *alias* Wadood Khalid Abdul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan, numărul pașaportului: 488555.
13. SHAHLAI Abdul Reza (*alias* Abdol Reza Shala'i, *alias* Abd-al Reza Shalai, *alias* Abdorreza Shahlai, *alias* Abdolreza Shahla'i, *alias* Abdul-Reza Shahlaee, *alias* Hajj Yusef, *alias* Haji Yusif, *alias* Hajji Yasir, *alias* Hajji Yusif, *alias* Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: 1. Kermanshah, Iran; 2. Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.
14. SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

II. Grupuri și entități

1. „Abu Nidal Organisation” („Organizația Abu Nidal”) – „ANO” [*alias* „Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”), *alias* „Arab Revolutionary Brigades” („Brigăzile Revoluționare Arabe”), *alias* „Black September” („Septembrie Negru”), *alias* „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)].
2. „Al-Aqsa Martyrs' Brigade” („Brigada Martirilor Al-Aqsa”).
3. „Al-Aqsa e.V.”
4. „Babbar Khalsa”.
5. „Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People's Army” („Noua Armată Populară”) – „NPA”, Filipine.
6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate).
7. „Gama'a al-Islamiyya” (*alias* „Al-Gama'a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) – „IG” („GI”)].
8. „İslami Büyük Doğu Akinclar Cephesi” – „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].

9. „ Hamas”, inclusiv „ Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.
10. „ Hizballah Military Wing” („ Aripa militară a Hezbollahului”) [*alias* „ Hezbollah Military Wing”, *alias* „ Hizbullah Military Wing”, *alias* „ Hizbollah Military Wing”, *alias* „ Hizbollah Military Wing”, *alias* „ Hizbu'llah Military Wing”, *alias* „ Hizb Allah Military Wing”, *alias* „ Jihad Council” („ Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].
11. „ Hizbul Mujahideen” – „ HM”.
12. „ Khalistan Zindabad Force” („ Forța din Khalistan Zindabad”) – „ KZF”.
13. „ Kurdistan Workers' Party” („ Partidul Muncitorilor din Kurdistan”) – „ PKK” (*alias* „ KADEK”, *alias* „ KONGRA-GEL”).
14. „ Liberation Tigers of Tamil Eelam” („ Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) – „ LTTE”.
15. „ Ejército de Liberación Nacional” („ Armata de Eliberare Națională”).
16. „ Palestinian Islamic Jihad” („ Jihadul Islamic Palestinian”) – „ PIJ” („ JIP”).
17. „ Popular Front for the Liberation of Palestine” („ Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) – „ PFLP” („ FPEP”).
18. „ Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” („ Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General”) [*alias* „ PFLP – General Command” („ FPEP – Comandamentul General”)].
19. „ Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi” – „ DHKP-C” [*alias* „ Devrimci Sol” („ Stânga Revoluționară”), *alias* „ Dev Sol”] („ Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).
20. „ Sendero Luminoso” („ Calea Luminoasă”) – „ SL”.
21. „ Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „ TAK” [*alias* „ Kurdistan Freedom Falcons” („ Șoimii Eliberării din Kurdistan”), *alias* „ Kurdistan Freedom Hawks” („ Vulturii Eliberării din Kurdistan”)].
22. „ The Base” („ Baza”).



2025/205

31.1.2025

COUNCIL REGULATION (EU) 2025/205

of 30 January 2025

amending Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,

Having regard to Council Decision (CFSP) 2025/204 of 30 January 2025 amending Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism ⁽¹⁾,

Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and of the European Commission,

Whereas:

- (1) Council Regulation (EC) No 2580/2001 ⁽²⁾ gives effect to Council Common Position 2001/931/CFSP ⁽³⁾.
- (2) On 19 February 2024, the Council adopted Decision (CFSP) 2024/628 ⁽⁴⁾ which inserted in Common Position 2001/931/CFSP, for an initial period of 12 months, a humanitarian exemption to asset freeze measures applicable to, and to the restrictions on making funds and economic resources available to, designated persons, groups and entities, for the benefit of actors referred to in United Nations Security Council Resolution 2664 (2022), of organisations and agencies to which the Union has granted the Humanitarian Partnership Certificate, and of organisations and agencies which are certified or recognised by a Member State, or by a specialised agency of a Member State. In addition, Decision (CFSP) 2024/628 introduced a derogation mechanism for those organisations and actors involved in humanitarian activities that cannot benefit from that humanitarian exemption, and a review clause related to those exceptions.
- (3) On 30 January 2025, the Council adopted Decision (CFSP) 2025/204, which amends Common Position 2001/931/CFSP to prolong the humanitarian exemption until 22 February 2027.
- (4) The measures fall within the scope of the Treaty on the Functioning of the European Union and, therefore, notably with a view to ensuring their uniform application in all Member States, regulatory action at the level of the Union is necessary in order to implement them.
- (5) Regulation (EC) No 2580/2001 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Article 6 of Regulation (EC) No 2580/2001 is amended as follows:

- (1) in paragraph (7), the words '12 months' are replaced by the words '24 months';
- (2) in paragraph (8), the date '22 February 2025' is replaced by that of '22 February 2027'.

⁽¹⁾ OJ L, 2025/204, 31.1.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/204/oj>.

⁽²⁾ Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism (OJ L 344, 28.12.2001, p. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj>).

⁽³⁾ Council Common Position 2001/931/CFSP of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism (OJ L 344, 28.12.2001, p. 93, ELI: <http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj>).

⁽⁴⁾ Council Decision (CFSP) 2024/628 of 19 February 2024 amending Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism (OJ L, 2024/628, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/628/oj>).

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 30 January 2025.

For the Council

The President

A. SZŁAPKA



2025/206

31.1.2025

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/206

of 30 January 2025

implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) 2024/2055

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism ⁽¹⁾, and in particular Article 2(3) thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 26 July 2024, the Council adopted Implementing Regulation (EU) 2024/2055 ⁽²⁾, establishing an updated list of persons, groups and entities to which Regulation (EC) No 2580/2001 applies (the 'list').
- (2) The Council has provided, where practically possible, all the persons, groups and entities with statements of reasons explaining why they were entered onto the list.
- (3) By way of a notice published in the *Official Journal of the European Union*, the Council informed the persons, groups and entities on the list that it had decided to keep them thereon. The Council also informed those persons, groups and entities that it was possible to request a statement of the Council's reasons for entering them onto the list where such a statement had not already been communicated to them.
- (4) The Council has reviewed the list, as required by Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001. When carrying out that review, the Council took into account the observations submitted to it by those concerned, as well as the updated information received from the competent national authorities on the status at national level of listed individuals and entities.
- (5) The Council has concluded that the entry for one person should be deleted from the list. At the same time, the Council has verified that competent authorities, as referred to in Article 1(4) of Common Position 2001/931/CFSP ⁽³⁾, have taken decisions with regard to all the other persons, groups and entities on the list to the effect that they have been involved in terrorist acts within the meaning of Article 1(3) of that Common Position. The Council has concluded that the specific restrictive measures provided for in Regulation (EC) No 2580/2001 should continue to apply to the persons, groups and entities covered by Common Position 2001/931/CFSP.
- (6) The list of the persons, groups and entities to which Regulation (EC) No 2580/2001 applies should be updated accordingly, and Implementing Regulation (EU) 2024/2055 should be repealed,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The list provided for in Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 is set out in the Annex to this Regulation.

Article 2

Implementing Regulation (EU) 2024/2055 is hereby repealed.

⁽¹⁾ OJ L 344, 28.12.2001, p. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj>.

⁽²⁾ Council Implementing Regulation (EU) 2024/2055 of 26 July 2024 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) 2024/329 (OJ L, 2024/2055, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2055/oj).

⁽³⁾ Council Common Position 2001/931/CFSP of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism (OJ L 344, 28.12.2001, p. 93, ELI: <http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj>).

Article 3

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 30 January 2025.

For the Council

The President

A. SZŁAPKA

ANNEX

List of persons, groups and entities referred to in Article 1

I. Persons

1. ABDOLLAHI Hamed (a.k.a. Mustafa Abdullahi), born 11.8.1960 in Iran. Passport number: D9004878.
2. AL-DIN Hasan Izz (a.k.a. Garbaya Ahmed, a.k.a. Sa'id, a.k.a. Salwwan Samir), born 1963 in Lebanon, citizen of Lebanon.
3. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, born in Al Ihsa (Saudi Arabia), citizen of Saudi Arabia.
4. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, born 16.10.1966 in Tarut (Saudi Arabia), citizen of Saudi Arabia.
5. ARBABSAR Manssor (a.k.a. Mansour Arbabsiar), born 6.3.1955 or 15.3.1955 in Iran. Iranian and US national, passport number: C2002515 (Iran); passport number: 477845448 (USA). National ID number: 07442833, expiry date 15.3.2016 (USA driving licence).
6. ASSADI Assadollah (a.k.a. Assadollah Asadi), born 22.12.1971 in Tehran (Iran), Iranian national. Iranian diplomatic passport number: D9016657.
7. BOUYERI Mohammed (a.k.a. Abu Zubair, a.k.a. Sobiari, a.k.a. Abu Zoubair), born 8.3.1978 in Amsterdam (The Netherlands).
8. DEIF Mohammed (a.k.a. AL-DAYF Muhammad; AL-MASRI Mohammed), born on 12.8.1965 in Khan Younis, Gaza Strip.
9. HASHEMI MOGHADAM Saeid, born 6.8.1962 in Tehran (Iran), Iranian national. Passport number: D9016290, valid until 4.2.2019.
10. HASSAN EL HAJJ Hassan, born 22.3.1988 in Zaghdraiya, Sidon, Lebanon, Canadian citizen. Passport number: JX446643 (Canada).
11. MELIAD Farah, born 5.11.1980 in Sydney (Australia), Australian citizen. Passport number: M2719127 (Australia).
12. MOHAMMED Khalid Sheikh (a.k.a. Ali Salem, a.k.a. Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, a.k.a. Henin Ashraf Refaat Nabith, a.k.a. Wadood Khalid Abdul), born 14.4.1965 or 1.3.1964 in Pakistan, passport number 488555.
13. SHAHLAI Abdul Reza (a.k.a. Abdol Reza Shala'i, a.k.a. Abd-al Reza Shalai, a.k.a. Abdorreza Shahlai, a.k.a. Abdolreza Shahla'i, a.k.a. Abdul-Reza Shahlaee, a.k.a. Hajj Yusef, a.k.a. Haji Yusif, a.k.a. Hajji Yasir, a.k.a. Hajji Yusif, a.k.a. Yusuf Abu-al-Karkh), born circa 1957 in Iran. Addresses: (1) Kermanshah, Iran, (2) Mehran Military Base, Ilam Province, Iran.
14. SHAKURI Ali Gholam, born circa 1965 in Tehran, Iran.

II. Groups and entities

1. 'Abu Nidal Organisation' – 'ANO' (a.k.a. 'Fatah Revolutionary Council', a.k.a. 'Arab Revolutionary Brigades', a.k.a. 'Black September', a.k.a. 'Revolutionary Organisation of Socialist Muslims').
2. 'Al-Aqsa Martyrs' Brigade'.
3. 'Al-Aqsa e.V.'.
4. 'Babbar Khalsa'.
5. 'Communist Party of the Philippines', including 'New People's Army' – 'NPA', Philippines.
6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security.
7. 'Gama'a al-Islamiyya' (a.k.a. 'Al-Gama'a al-Islamiyya') ('Islamic Group' – 'IG').
8. 'İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi' – 'İBDA-C' ('Great Islamic Eastern Warriors Front').

9. ' Hamas', including ' Hamas-Izz al-Din al-Qassem'.
 10. ' Hizballah Military Wing' (a.k.a. ' Hezbollah Military Wing', a.k.a. ' Hizbullah Military Wing', a.k.a. ' Hizbollah Military Wing', a.k.a. ' Hezbollah Military Wing', a.k.a. ' Hizbollah Military Wing', a.k.a. ' Hizbu'llah Military Wing' a.k.a. ' Hizb Allah Military Wing', a.k.a. ' Jihad Council' (and all units reporting to it, including the External Security Organisation)).
 11. ' Hizbul Mujahideen' – ' HM'.
 12. ' Khalistan Zindabad Force' – ' KZF'.
 13. ' Kurdistan Workers' Party' – ' PKK' (a.k.a. ' KADEK', a.k.a. ' KONGRA-GEL').
 14. ' Liberation Tigers of Tamil Eelam' – ' LTTE'.
 15. ' Ejército de Liberación Nacional' (' National Liberation Army').
 16. ' Palestinian Islamic Jihad' – ' PIJ'.
 17. ' Popular Front for the Liberation of Palestine' – ' PFLP'.
 18. ' Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command' (a.k.a. ' PFLP – General Command').
 19. ' Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi' – ' DHKP/C' (a.k.a. ' Devrimci Sol' (' Revolutionary Left'), a.k.a. ' Dev Sol' (' Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party').
 20. ' Sendero Luminoso' – ' SL' (' Shining Path').
 21. ' Teyrbazen Azadiya Kurdistan' – ' TAK' (a.k.a. ' Kurdistan Freedom Falcons', a.k.a. ' Kurdistan Freedom Hawks').
 22. ' The Base'.
-