

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 2 din 1 august 2024

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea acțiunilor violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian

MODIFICAT

[DCIS18 din 05.03.25, MO114-121/07.03.25 art.1; în vigoare 07.03.25](#)

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 28-31, art. 45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 120-b-116 din 5 iulie 2024 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea acțiunilor violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian (Decizia (PESC) 2024/385 din 19 ianuarie 2024, cu modificările și completările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin, se află în proprietate, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice și juridice, de grupurile, entitățile și organismele prevăzute în anexă (în continuare – *subiecți ai restricțiilor*).

2. Se interzice punerea fondurilor și resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor, precum și utilizarea fondurilor și a resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor și a resurselor economice prevăzute la pct. 1 și 2:

3.1. **entitățile raportoare** prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare – *Legea nr. 308/2017*):

3.1.1. aplică măsuri de precauție privind clienții, similar celor prevăzute de Legea nr. 308/2017, la identificarea subiecților restricțiilor, în scopul blocării fondurilor și a resurselor economice menționate la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (în continuare – *Legea nr. 25/2016*). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaționale, entitățile raportoare aplică măsuri de precauție privind clienții și în cazul subiecților menționați la art. 6 alin (1) din Legea nr. 25/2016;

3.1.2. blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează imediat Serviciul Fiscal de Stat despre aceasta, dar nu mai târziu de 24 de ore;

3.1.3. mențin măsurile de blocare, până la recepționarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu art. 29 din Legea nr. 25/2016;

3.2. Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenția Servicii Publice, Depozitarul central unic, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice, investite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor și drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părți în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități care ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru subiecții restricțiilor, prevăzuți în anexă. Informația cu privire la acțiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării și aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. în conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016, **Serviciul Fiscal de Stat:**

3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor și resurselor economice ale subiecților restricțiilor, identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art. 23 și 28 din Legea nr. 25/2016;

3.3.2. informează autoritățile menționate la art. 29, alin. (3) din Legea nr. 25/2016 și Consiliul interinstituțional de supervizare despre măsurile întreprinse, în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;

3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice și o revocă, din oficiu sau la cerere, dacă constată că menținerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituțional de supervizare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entitățile raportoare, prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017, a măsurilor stabilite de pct. 1 și 2 din prezenta decizie se realizează de către organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 și, respectiv, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru entitățile din aria sa de competență, conform legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și al finanțării terorismului.

5. În exercitarea atribuțiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaționale **Serviciul de Informații și Securitate:**

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Banca Națională a Moldovei, în cazul obținerii unor informații, despre pregătirea și/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacții prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 și 3.3;

5.2. elaborează și aprobă, în termen proxim și în funcție de informațiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricțiilor, prevăzut în anexă, sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia și o va comunica Serviciului Fiscal de Stat în vederea examinării oportunității de a adopta decizia de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, în corespundere cu prevederile art. 29 din Legea nr. 25/2016.

6. Excepții privind blocarea fondurilor și resurselor economice

6.1 Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, după ce a constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

6.1.1. sunt necesare pentru a satisface nevoile de bază ale subiecților restricțiilor, prevăzuți în anexă, și ale membrilor de familie aflați în întreținerea lor, incluzând cheltuielile

pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata facturilor la utilități;

6.1.2. sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

6.1.3. sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;

6.1.4. sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să informeze Consiliul interinstituțional de supervizare despre motivele în a căror bază cărora ar trebui să fie acordată o autorizație specifică, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de acordarea autorizației; sau

6.1.5. se plătesc într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități, în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale;

6.2. Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice și, în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții,:

6.2.1. fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale, pronunțate înainte de data la care au fost aplicate măsurile restrictive față de subiecții restricțiilor, prevăzuți în anexă, sau al unei hotărâri judecătorești sau decizii administrative executorii pe teritoriul Republicii Moldova, anterior datei respective, la această dată sau după aceasta;

6.2.2. fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o hotărâre sau decizie menționată la subpct. 6.2.1 ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de normele legale ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

6.2.3. hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unui subiect al restricțiilor, prevăzut în anexă; și

6.2.4. recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice;

6.3. pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 6.1 și 6.2, orice subiect al restricțiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoțită de toate documentele relevante ce demonstrează întrunirea condițiilor specificate la subpct. 6.1 sau 6.2;

6.4. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepției solicitate, după obținerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe menționat se transmite în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.5. răspunsul la cererea adresată, potrivit subpct. 6.3, se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.6. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la subiecții restricțiilor, vizați în mod direct de aceasta;

6.7. restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică subiecții restricțiilor, incluși pe lista din anexă, să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract sau acord încheiat de subiectul restricțiilor în cauză sau în baza unei obligații care a apărut înainte de data la care măsurile restrictive internaționale au fost aplicate față de subiectul respectiv al restricțiilor, cu condiția ca Serviciul Fiscal de Stat să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, un subiect al restricțiilor și cu respectarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 25/2016;

6.8. Restricțiile menționate la pct. 1 nu împiedică creditarea conturilor blocate de către societățile de investiții, bănci și alți prestatori de servicii de plată care primesc fonduri transferate de terți în contul subiectului restricției, cu condiția ca toate sumele acestea care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, blocate. Instituțiile respective informează, fără întârziere, Serviciul Fiscal de Stat cu privire la orice tranzacție de acest tip;

6.9. restricțiile menționate la pct. 2 nu se aplică sumelor transferate în conturile blocate care reprezintă:

6.9.1. dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

6.9.2. plăți datorate în baza unor contracte care au fost încheiate sau a unor obligații care au survenit anterior datei la care au fost aplicate măsurile restrictive internaționale față de subiectul respectiv al restricțiilor; sau

6.9.3. plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale care sunt executorii pe teritoriul Republicii Moldova;

6.10. prevederile subpct. 6.9. se aplică cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri și plăți să rămână blocate pe conturile respective;

6.11. restricțiile menționate la pct. 1 și 2 nu se aplică furnizării, procesării sau plății fondurilor, altor active financiare sau resurse economice ori furnizării bunurilor și serviciilor care sunt necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază, în cazul în care asistența și activitățile menționate sunt desfășurate de:

6.11.1. Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin programele, fondurile și alte entități și organisme ale acesteia, precum și agențiile sale specializate și organizațiile conexe;

6.11.2. organizații internaționale;

6.11.3. organizații umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și membri ai organizațiilor umanitare respective;

6.11.4. organizații neguvernamentale, finanțate bilateral sau multilateral, care participă la planurile de răspuns umanitar ale Organizației Națiunilor Unite, la planurile de răspuns pentru refugiați, la alte apeluri sau clustere umanitare ale Organizației Națiunilor Unite, coordonate de Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.11.5. organizații și agenții cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar ori care sunt certificate ori recunoscute de către un stat membru al Uniunii Europene sau de către Republica Moldova, în conformitate cu procedurile naționale;

6.11.6. agenții specializate ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Republicii Moldova; sau

6.11.7. angajați, beneficiari ai granturilor, filiale sau parteneri de implementare ai entităților menționate la subpct. 6.11.1.-6.11.6., atunci când și, în măsura în care, aceștia acționează în calitățile respective;

6.12. fără a aduce atingere subpct 6.11. și prin derogare de la pct. 1 și 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce a stabilit că punerea la dispoziție a fondurilor respective sau a resurselor economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței umanitare sau pentru a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază;

6.13. nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare a despăgubirilor sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cererile în temeiul unei garanții, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții sau contragaranții, mai ales a unei garanții

financiare sau a unei contragarantii financiare, indiferent de formă, în cazul în care aceste cereri sunt făcute de:

6.13.1. subiecții restricțiilor, prevăzuți în anexă;

6.13.2. orice persoană fizică sau juridică, grup, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele unui subiect al restricțiilor, prevăzut în anexă;

6.14. în orice procedură de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă, în temeiul subpct. 6.13, aparține persoanei fizice sau juridice, grupului, entității sau organismului care solicită executarea respectivei cereri;

6.15. Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor prevăzute la pct. 6.

7. Se aplică interdicții de intrare, de tranzitare, de ședere și de aflare pe teritoriul Republicii Moldova persoanelor fizice, conform anexei.

8. Ministerul Afacerilor Interne va asigura aplicarea restricțiilor menționate la pct. 7.

9. Excepții privind aplicarea restricțiilor de călătorie

9.1. Restricțiile menționate la pct. 7 nu se aplică persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova;

9.2. prevederile pct. 7 nu aduc atingere cazurilor în care Republicii Moldova îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

9.2.1. în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

9.2.2. în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale, convocate de Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile acesteia;

9.2.3. în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități;

9.3. excepțiile de la restricțiile impuse în temeiul pct. 7 pot fi acordate în cazul în care deplasarea subiectului restricțiilor se justifică din motive umanitare urgente sau se efectuează cu scopul participării la reuniuni interguvernamentale și la reuniuni promovate sau găzduite de Republica Moldova sau la reuniuni găzduite de un stat care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea obiectivelor de politică a măsurilor restrictive;

9.4. de asemenea, se pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul pct. 7 în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.

10. Pentru obținerea excepțiilor menționate la subpct. 9.2.-9.4., orice subiect al restricțiilor de călătorie poate adresa, în scris, o cerere către Ministerul Afacerilor Interne, care va fi însoțită de toate documentele relevante ce confirmă scopul și circumstanțele deplasării subiectului restricțiilor.

11. Ministerul Afacerilor Interne decide asupra acordării excepției solicitate după obținerea avizelor Ministerului Afacerilor Externe și Serviciului de Informații și Securitate. Avizele menționate se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Ministerului Afacerilor Interne.

12. Răspunsul la cererea adresată, potrivit pct. 10, este comunicat solicitantului de către Ministerul Afacerilor Interne, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepție pentru satisfacerea unor nevoi esențiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

13. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează intrarea, tranzitarea, șederea sau aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor subiecți ai restricțiilor, autorizația este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată și exclusiv la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

14. Ministerul Afacerilor Interne informează neîntârziat Consiliul interinstituțional de supervizare despre acordarea excepțiilor menționate la pct. 9.

15. Serviciul de Informații și Securitate va elabora, în termen proxim și în dependență de informația de care dispune, lista persoanelor fizice și juridice în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor, prevăzuți în anexă, și va întreprinde acțiunile subsecvente stabilite de art. 6 din Legea nr. 25/2016.

16. Pentru identificarea, prevenirea și evitarea activităților sau tranzacțiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaționale prevăzute de pct. 1 și 2, instituțiile și autoritățile publice cu competențe în domeniul vizat întreprind măsuri necesare în corespundere cu art. 6 din Legea nr. 25/2016.

17. Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice informează Consiliul interinstituțional de supervizare cu privire la situațiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaționale, aplicate prin prezenta decizie.

18. Ca urmare a recepționării informațiilor menționate la pct. 17, Consiliul interinstituțional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie.

19. Autoritățile și instituțiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite în adresa Consiliului interinstituțional de supervizare.

20. Autoritățile și instituțiile publice abilitate prin prezenta decizie informează semestrial, precum și la solicitare, Consiliul interinstituțional de supervizare despre acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum și vor notifica Consiliului interinstituțional de supervizare neîntârziat despre dificultățile de aplicare identificate.

21. Consiliul interinstituțional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituțiile relevante ale Uniunii Europene despre acțiunile întreprinse pe plan intern și despre dificultățile de aplicare a măsurilor restrictive.

22. Ținerea în evidență a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuțiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituțional de supervizare și al altor autorități/instituții publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de subiecții restricțiilor, prevăzuți în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceștia numai în măsura în care

o astfel de prelucrare este necesară pentru desfășurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaționale și de întocmire și completare a listei naționale cu persoanele subiecți ai restricțiilor. În asemenea situații, Consiliul interinstituțional de supervizare și autoritățile/instituțiile publice competente exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr. 25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

23. Asigurarea publicității informațiilor în privința subiecților restricțiilor, prevăzuți în anexă, cu respectarea condițiilor stabilite de Legea nr. 25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

24. Prezenta decizie se aplică până la 20 ianuarie 2026 și se reexaminează permanent.

[Pct.24 modificat prin DCIS18 din 05.03.25, MO114-121/07.03.25 art.1; în vigoare 07.03.25]

25. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum și pe site-urile web oficiale ale autorităților și ale instituțiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

26. Consiliul interinstituțional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare, emise în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene și emise de către ministrul afacerilor externe.

**Prim-ministru,
Președinte al Consiliului**



Dorin Recean

LISTA

subiecților în privința cărora au fost aplicate măsurile restrictive internaționale conform
Deciziei (PESC) 2024/385 a Consiliului Uniunii Europene din 19 ianuarie 2024

A. Persoane fizice

Nr. crt.	Nume	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
----------	------	----------------------------	---	--

1	2	3	4	5
1.	Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA	Data nașterii: 28.08.1955 Locul nașterii: Sudan Cetățenie: sudaneză Numărul pașaportului: 10100159792 (Sudan) Sex: masculin	Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair (Hamza) este un finanțator al Hamas, stabilit în Sudan, care administrează societăți din portofoliul de investiții al Hamas. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza a facilitat fonduri pentru Hamas prin intermediul unei rețele de societăți, inclusiv, în special, Al Rowad Real Estate Development și Al Zawaya Group for Development and Investment. Prin urmare, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza participă la finanțarea Hamas.	UE - 19.01.2024 RM – 02.08.2024
2.	Nabil Khaled Halil CHOUMAN	Data nașterii: 1954 Locul nașterii: Liban Cetățenie: libaneză Sex: masculin Funcție: fondator și acționar al Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL	Nabil Khaled Halil Chouman este deținătorul societății Shuman for Currency Exchange SARL cu sediul la Beirut, Liban, care a fost utilizată pentru a spăla și a transfera bani către Hamas, inclusiv din Iran. Sumele de bani transferate către Hamas, prin intermediul Shuman for Currency Exchange SARL, sunt estimate la zeci de milioane USD. Prin urmare, Nabil Chouman participă la finanțarea Hamas.	UE - 19.01.2024 RM – 02.08.2024

1	2	3	4	5
3.	Khaled CHOUMAN alias Khaled SHUMAN	Data nașterii: 02.04.1987 Locul nașterii: Liban Cetățenie: libaneză Sex: masculin Funcție: Responsabil de schimbul valutar în cadrul Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL	Khaled Chouman lucrează în calitate de responsabil cu schimbul valutar pentru Shuman for Currency Exchange SARL, o societate deținută de tatăl său, cu sediul în Beirut, Liban. Societatea a fost utilizată pentru a spăla și a transfera bani către Hamas, inclusiv din Iran. Sumele de bani transferate către Hamas prin intermediul Shuman for Currency Exchange SARL sunt estimate la zeci de milioane USD. Prin urmare, Khaled Chouman participă la finanțarea Hamas.	UE - 19.01.2024 RM – 02.08.2024
4.	Rida Ali KHAMIS (رضا علي خميس) alias Reda Ali KHAMIS	Data nașterii: 20.09.1967 Cetățenie: libaneză Numărul pașaportului sau al actului de identitate: 3194104 (Liban) Sex: masculin Funcție: partener de afaceri al Chouman for Currency Exchange SARL	Rida Ali Khamis este implicat în schimburile valutare care permit spălarea banilor și transferul de fonduri către Hamas, în special prin intermediul societăților Shuman for Currency Exchange SARL și Al-Wasata SARL. Prin urmare, Rida Ali Khamis participă la finanțarea Hamas.	UE - 19.01.2024 RM – 02.08.2024
5.	Musa Muhammad Salim DUDIN (موسى دودين; موسى محمد سالم دودين) alias Mousa DOUDIN; Mousa DUDIN; Musa DUDIN;	Data nașterii: 12.06.1972 Locul nașterii: Dura, Hebron Cetățenie: palestiniană Sex: masculin Funcție: membru al biroului politic al Hamas	Musa Muhammad Salim Dudin este un agent de rang înalt al Hamas și membru al biroului politic al Hamas. În această calitate, el a făcut frecvent declarații publice în numele organizației. În plus, în calitate de membru al biroului de investiții al Hamas, a fost implicat în operațiuni de finanțare a organizației. Prin urmare, Musa Muhammad Salim Dudin participă la finanțarea Hamas.	UE - 19.01.2024 RM – 02.08.2024

1	2	3	4	5
	Musa Muhammad Salim DODIN; Musa Muhammad Salim DOUDIN; Mussa DODIN; Mussa DUDIN			
6.	Aiman Ahmad AL-DUWAIK alias Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK	Data nașterii: 24.09.1962 Cetățenie: iordaniană Sex: masculin Funcție: director general al Sidar Company și al Anda Turk	Aiman Ahmad Al-Duwaik este un finanțator al Hamas, stabilit în Algeria, care contribuie la gestionarea portofoliului de investiții al organizației în străinătate. În special, este președinte-director general și acționar al societății algeriene Sidar, președinte-director general al societății turce Anda Turk, acționar al societății Al Rowad Real Estate Development cu sediul în Sudan și membru al consiliului de administrație al societății de construcții Uzmanlar Co. Aceste societăți fac parte din rețeaua internațională de finanțare a Hamas. Prin urmare, Aiman Ahmad Al-Duwaik participă la finanțarea Hamas.	UE - 19.01.2024 RM – 02.08.2024
7.	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan	Data nașterii: 01.01.1955 Cetățenia: palestiniană Sexul: masculin Funcția: funcționar al Jihadului Islamic Palestinian și lider al Fundației Muhjat AlQuds	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan este funcționar al Jihadului Islamic Palestinian (JIP) și lider al Fundației Muhjat AlQuds. Fundația Muhjat AlQuds este o organizație condusă de JIP și finanțată de Iran, a cărei misiune principală este de a oferi sprijin financiar familiilor luptătorilor JIP și ale celor luați prizonieri. În plus, Aliyan face parte din comitetul executiv al JIP, supraveghind astfel finanțele JIP. Prin urmare, Jamil Yusuf Ahmad Aliyan participă la finanțarea JIP.	UE – 28.06.2024 RM – 26.11.2024
8.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh	Data nașterii: 20.02.1951 Locul nașterii: Iordania Cetățenia: iordaniană Sexul: masculin Funcția: fost administrator al investițiilor străine ale Hamas, actualmente	Ahmed Sharif Abdallah Odeh conduce activitățile de investiții străine ale Hamas. Este implicat de mai mulți ani în portofoliul de investiții străine al grupului. A răspuns mai întâi de administrarea zilnică a portofoliului de investiții, iar în prezent – de supravegherea acestuia în numele Consiliului Shura al Hamas. În plus, este acționar și membru al consiliului de administrație al mai multor firme-paravan pentru Hamas. Prin urmare, Ahmed Sharif Abdallah Odeh participă la finanțarea Hamas.	UE – 28.06.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
		raportor către Consiliul Shura		
9.	Ali Morshed Shirazi	Data nașterii: 07.02.1969 Locul nașterii: Najaf, Irak Cetățenia: iraniană Sexul: masculin Funcția: funcționar de rang înalt al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene – Forțele Quds	Ali Morshed Shirazi este un funcționar de rang înalt al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene – Forțele Quds (IRGC-QF), având funcția de șef al Biroului sucursalei din Palestina, care își desfășoară activitatea din Liban. IRGC-QF oferă sprijin financiar, precum și instruire, informare și alte forme de asistență pentru Hamas și Jihadul Islamic Palestinian (JIP). În cadrul organizației sale, Shirazi răspunde de unitatea de monitorizare și control responsabilă de executarea operațiilor militare. Împreună cu Sa'id Izadi, liderul sucursalei din Palestina a IRGC-QF, Shirazi gestionează, de asemenea, unitatea cibernetică, care contribuie la operațiunile Hamas prin extragerea de informații de pe telefoanele soldaților israelieni. În plus, el a solicitat asistență din partea unității tehnice a IRGC-QF (Unitatea 340) pentru sprijinirea JIP. Prin urmare, Ali Morshed Shirazi participă la permiterea comiterii de acțiuni violente de către Hamas și JIP.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024
10.	Zuheir Shamlakh	Data nașterii: 15.11.1980 Cetățenia: palestiniană Sexul: masculin Funcția: responsabil de schimbul valutar și facilitator financiar pentru criptomonede al Hamas	Zuheir Shamlakh este un facilitator financiar și un responsabil de schimbul valutar care face posibile transferuri financiare dinspre Iran către Hamas. Își folosește societățile Al-Markaziya li-Siarafa și Arab China Trading Company pentru a canaliza fonduri către Brigăzile Izz al-Din al Qassam, aripa militară a Hamas. Zuheir Shamlakh a avut un rol esențial în tranziția Hamas către criptomonede, pentru a evita detectarea de către autoritățile israeliene. Prin urmare, Zuheir Shamlakh participă la finanțarea Hamas.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024
11.	Ismail Barhoum	Data nașterii: 23.12.1968 Locul nașterii: Rafah Cetățenia: palestiniană Sexul: masculin Funcția: membru al Biroului politic al Hamas din Gaza, membru al Consiliului de conducere	Ismail Barhoum este membru al Biroului politic al Hamas și al Consiliului Shura al Hamas. De asemenea, este șeful Asociației instituțiilor de caritate a Hamas, care supraveghează 400 de organizații de caritate. Respectivul organizații de caritate sunt utilizate pentru a canaliza fonduri către Hamas. Prin urmare, Ismail Barhoum participă la finanțarea Hamas.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
		Shura al Hamas, șeful Asociației instituțiilor de caritate a Hamas		
12.	Maher Rebhi Obeid	Data nașterii: 10.03.1958 Locul nașterii: Amman, Iordania Cetățenia: palestiniană Sexul: masculin Funcția: lider politic al Hamas și membru al Biroului politic al Hamas	Maher Rebhi Obeid este membru al Biroului politic al Hamas din 2010. Obeid răspunde de comandamentul Hamas din Cisiordania, care este responsabil de organizarea teroriștilor Hamas în Cisiordania, organizarea de atacuri teroriste, construirea de infrastructuri în scop terorist și emiterea de ordine pentru atacuri teroriste împotriva Israelului și a Autorității Palestiniene. Prin urmare, Maher Rebhi Obeid participă la planificarea și pregătirea de acțiuni violente ale Hamas și sprijină și execută acțiuni care subminează și amenință securitatea Israelului în numele Hamas.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024

B. Persoane juridice, grupuri, entități și organisme

Nr. crt.	Denumire	Informații de identificare	Motivele aplicării măsurilor restrictive de către Uniunea Europeană	Data includerii pe listă de către Uniunea Europeană și data aplicării restricțiilor de către Republica Moldova
1.	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd (Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co Ltd)	Regiune în care acționează: Sudan Proprietar și președinte: Hamza Abdelbasit	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd este o societate sudaneză. Este deținută și controlată de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, finanțator al Hamas, și s-a descoperit că are legături cu portofoliul de investiții al Hamas. Această entitate a înființat firme-paravan pentru ca Hamas să poată executa contracte guvernamentale și a fost utilizată de Abdelbasit	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024

	alias Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment (Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții); Zawaya Group for Development and Investment Co (Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții Co); Zawaya Group for Development and Investment Company (Societatea «Grupul Zawaya pentru dezvoltare și investiții»)		Elhassan Mohamed Khair Hamza pentru o parte din alte investiții lucrative ale sale, utilizate pentru finanțarea Hamas. Prin urmare, Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participă la finanțarea Hamas.	
2.	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada (Grupul Al Zawaya pentru dezvoltare și	Regiune în care acționează: Spania Proprietar și președinte: Hamza Abdelbasit	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada este o societate imobiliară spaniolă. Este deținută și controlată de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, finanțator al Hamas, care face posibile activitățile acestuia și s-a descoperit că are legături cu portofoliul de investiții al Hamas. Servește drept firmă-paravan pentru a facilita fluxurile financiare ale Hamas.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024

	investiții Sociedad limitada)		Prin urmare, Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participă la finanțarea Hamas.	
3.	Larrycom for Investment Ltd.	Regiune în care acționează: Sudan Proprietar și președinte: Hamza Abdelbasit	Larrycom for Investment Ltd. este o societate sudaneză. Este deținută și controlată de Abdelbasit Hamza, finanțator al Hamas, prin intermediul Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd. Larrycom investește în diverse sectoare – de la telecomunicații și construcții la resurse naturale vitale, cum ar fi petrolul, aurul și gumele. Larrycom generează venituri din investițiile sale, care sunt apoi utilizate de Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pentru finanțarea Hamas. Prin urmare, Larrycom for Investment Ltd. participă la finanțarea Hamas.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024