

CONSILIUL INTERINSTITUȚIONAL DE SUPERVIZARE

DECIZIA

nr. 2 din 1 august 2024

Privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Uniunii Europene împotriva Hamas și Jihadului Islamic Palestinian și a celor care sprijină, facilitează sau permit acțiunile violente comise de acestea

MODIFICAT

DCIS48 din 19.06.26, MO265-268/20.06.26 art.11; în vigoare 20.06.26

Denumirea în redacția DCIS48 din 19.06.26, MO265-268/20.06.26 art.11; în vigoare 20.06.26

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 Hamas și Jihadului Islamic Palestinian și a celor care sprijină, facilitează sau permit acțiunile violente comise de acestea (Decizia (PESC) 2024/385 din 19 ianuarie 2024, cu modificările ulterioare), Consiliul interinstituțional de supervizare

[Preambul modificat prin DCIS48 din 19.06.26, MO265-268/20.06.26 art.11; în vigoare 20.06.26]

DECIDE:

1. Măsurile restrictive privind blocarea fondurilor și a altor active financiare sau resurse economice, precum și interzicerea punerii fondurilor și resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor vizate de regimul de sancțiuni internaționale instituit de către Uniunea Europeană prin Decizia (PESC) 2024/385 a Consiliului Uniunii Europene din 19 ianuarie 2024, cu modificările ulterioare, continuă a fi puse în aplicare de către autoritățile naționale competente conform mecanismelor prevăzute de Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (denumită în continuare *Legea nr. 308/2017*) și de Regulamentul privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 935/2023.

[Pct.1 în redacția DCIS48 din 19.06.26, MO265-268/20.06.26 art.11; în vigoare 20.06.26]

1.1. În contextul punctului 1, entitățile raportoare menționate la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 se vor ghida în continuare de lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, aprobată prin Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate nr. 69/2024, cu modificările ulterioare.

[Pct.1 subpct.1.1 introdus prin DCIS48 din 19.06.26, MO265-268/20.06.26 art.11; în vigoare 20.06.26]

[Pct. 2 abrogat prin DCIS48 din 19.06.26, MO265-268/20.06.26 art.11; în vigoare 20.06.26]

[Pct. 3 abrogat prin DCIS48 din 19.06.26, MO265-268/20.06.26 art.11; în vigoare 20.06.26]

[Pct. 4 abrogat prin DCIS48 din 19.06.26, MO265-268/20.06.26 art.11; în vigoare 20.06.26]

[Pct. 5 abrogat prin DCIS48 din 19.06.26, MO265-268/20.06.26 art.11; în vigoare 20.06.26]

[Pct. 6 abrogat prin DCIS48 din 19.06.26, MO265-268/20.06.26 art.11; în vigoare 20.06.26]

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. Mecanismul de implementare a măsurilor restrictive internaționale prevăzut de prezenta decizie se aplică pe durata valabilității Deciziei (PESC) 2024/385 a Consiliului Uniunii Europene din 19 ianuarie 2024, cu modificările ulterioare.

[Pct.24 modificat prin DCIS48 din 19.06.26, MO265-268/20.06.26 art.11; în vigoare 20.06.26]

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

[Anexă modificată prin DCIS48 din 19.06.26, MO265-268/20.06.26 art.11; în vigoare 20.06.26]

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: B00018729 (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	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
		Currency Exchange SARL		
3.	Khaled CHOUMAN alias Khaled SHUMAN	Data nașterii: 02.04.1987 Locul nașterii: Liban Cetățenie: libaneză Sex: masculin Funcție: Responsabil de schimb valutar în cadrul Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL	Khaled Chouman lucrează în calitate de responsabil cu schimb 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;	Data nașterii: 12.06.1972 Locul nașterii: Dura, Hebron Cetățenie: palestiniană Sex: masculin	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
	Mousa DUDIN; Musa DUDIN; Musa Muhammad Salim DODIN; Musa Muhammad Salim DOUDIN; Mussa DODIN; Mussa DUDIN	Funcție: membru al biroului politic al Hamas		
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	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.	UE – 28.06.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
		investițiilor străine ale Hamas, actualmente raportor către Consiliul Shura	Prin urmare, Ahmed Sharif Abdallah Odeh participă la finanțarea Hamas.	
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 criptomonedă 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 criptomonedă, 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.	<i>exclusă</i>			
12.	Maher Rebhi Obeid	Data nașterii: 10.03.1958 Locul nașterii: Amman, Iordania Cetățenia: palestiniană Sexul: masculin	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	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024

1	2	3	4	5
		Funcția: lider politic al Hamas și membru al Biroului politic al Hamas	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.	
13.	Nizar Mohammed AWADALLAH <i>alias</i> Nizar Bin Mohammed AWADALLAH; Nazar Muhammad Mahmud AWADALLAH	Data nașterii: 11.12.1957 Locul nașterii: Orașul Gaza, Gaza Cetățenia: palestiniană Sexul: masculin Carte de identitate națională palestiniană nr.: 931005433 Funcția: membru al Biroului politic al Hamas („Biroul politic”)	Nizar Mohammed Awadallah este membru al Biroului politic din 2009. În calitatea de membru al acestui organ decizional, este răspunzător pentru acțiuni violente ale Hamas	UE – 28.05.2026 RM – 16.06.2026
14.	Mohammad NAZZAL <i>alias</i> Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN	Data nașterii: 1963 Locul nașterii: Amman, Iordania Cetățenia: iordaniană Sexul: masculin Carte de identitate națională iordaniană nr.: 9631022654 Funcția: membru al Biroului politic al Hamas („Biroul politic”)	Mohammad Nazzal este membru al Biroului politic din 1996. În calitatea de membru al acestui organ decizional, este răspunzător pentru acțiuni violente ale Hamas	UE – 28.05.2026 RM – 16.06.2026
15.	Husam BADRAN <i>alias</i> Hossam BADRAN;	Data nașterii: 11.1.1966 Locul nașterii: Nablus (Cisiordania) Sexul: masculin	Husam Badran este membru al Biroului politic din 2017. În calitatea de membru al acestui organ decizional, este răspunzător pentru acțiuni violente ale Hamas	UE – 28.05.2026 RM – 16.06.2026

1	2	3	4	5
	Husam Ataf Ali BADRAN; Husam Atif Ali BADRAN; Hussam BADRAN	Funcția: membru al Biroului politic al Hamas („Biroul politic”)		
16.	Khaled MASHAL (خالد مشعل)	Data nașterii: 28.5.1956 Locul nașterii: Silwad, Ramallah (Cisiordania) Cetățenia: palestiniană Sexul: masculin Funcția: membru al Biroului politic al Hamas („Biroul politic”); membru al Comitetului temporar de conducere al Hamas	Khaled Mashal este membru al Biroului politic. În calitatea de membru al acestui organ decizional, este răspunzător pentru acțiuni violente ale Hamas	UE – 28.05.2026 RM –16.06.2026
17.	Khalil AL-HAYYA (خليل الحية)	Data nașterii: 1960 Locul nașterii: Gaza Sexul: masculin Funcția: membru al Biroului politic al Hamas („Biroul politic”); membru al Comitetului temporar de conducere al Hamas; șef adjunct al biroului regional al Hamas în Gaza	Khalil Al-Hayya este membru al Biroului politic din 2016. În calitatea de membru al acestui organ decizional, este răspunzător pentru acțiuni violente ale Hamas	UE – 28.05.2026 RM –16.06.2026
18.	Muhammad Ismail DARWISH <i>alias</i> Abu Omar Hassan (أبو عمر حسن)	Locul nașterii: Liban Sexul: masculin Funcția: membru al Biroului politic al Hamas („Biroul politic”);	Muhammad Ismail Darwish este membru al Biroului politic. În calitatea de membru al acestui organ decizional, este răspunzător pentru acțiuni violente ale Hamas	UE – 28.05.2026 RM –16.06.2026

1	2	3	4	5
		membru al Comitetului temporar de conducere al Hamas; șeful organului consultativ al Hamas, Consiliul Shura		
19.	Zaher JABARIN (زاهر جبارين) <i>alias</i> Zaher JABAREEN (زاهر جبارين)	Data nașterii: 18.9.1968 Locul nașterii: Salfit (Cisiordania) Sexul: masculin Funcția: membru al Biroului politic al Hamas („Biroul politic”); membru al Comitetului temporar de conducere al Hamas; șeful biroului regional al Hamas din Cisiordania	Zaher Jabarin este membru al Biroului politic din 2021. În calitatea de membru al acestui organ decizional al Hamas, este răspunzător pentru acțiuni violente ale Hamas	UE – 28.05.2026 RM – 16.06.2026
20.	Abu Khalil AL-QUDS أبو خليل القدس	Sexul: masculin Funcția: membru al Biroului politic al Hamas („Biroul politic”)	Abu Khalil al-Quds este membru al Biroului politic din 2021. În calitatea de membru al acestui organ decizional, este răspunzător pentru acțiuni violente ale Hamas	UE – 28.05.2026 RM – 16.06.2026
21.	Fathi HAMAD فتحي حماد <i>alias</i> Fathi Ahmad HAMMAD, Fathy Ahmed HAMAD	Data nașterii: 1961 Locul nașterii: Jabaliya, Gaza Sexul: masculin Funcția: membru al Biroului politic al Hamas („Biroul politic”)	Fathi Hamad este membru al Biroului politic din 2017. În calitatea de membru al acestui organ decizional, este răspunzător pentru acțiuni violente ale Hamas	UE – 28.05.2026 RM -16.06.2026
22.	Moussa ABU MARZOUK موسى أبو مرزوق <i>alias</i>	Data nașterii: 9.2.1951 Locul nașterii: Gaza Sexul: masculin	Moussa Abu Marzouk este membru al Biroului politic. În calitatea de membru al acestui organ decizional, este răspunzător pentru acțiuni violente ale Hamas	UE – 28.05.2026 RM – 16.06.2026

1	2	3	4	5
	Mousa Mohammed ABU MARZOOK, Musa Abu MARZUK, Sa'id ABU-MARZUQ	Funcția: membru al Biroului politic al Hamas („Biroul politic”)		

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) alias Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment (Grupul Zawaya pentru	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 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.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024

	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»)			
2.	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada (Grupul Al Zawaya pentru dezvoltare și investiții Sociedad limitada)	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. Prin urmare, Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad limitada participă la finanțarea Hamas.	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024
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	UE –28.06.2024 RM – 26.11.2024

			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.	
--	--	--	--	--