



2024/1838

28.6.2024

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2024/1838 DEL CONSEJO

de 28 de junio de 2024

por el que se aplica el Reglamento (UE) 2024/386 por el que se establecen medidas restrictivas contra quienes apoyen, faciliten o permitan acciones violentas por parte de Hamás y la Yihad Islámica Palestina

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2024/386 del Consejo, de 19 de enero de 2024, por el que se establecen medidas restrictivas contra quienes apoyen, faciliten o permitan acciones violentas por parte de Hamás y la Yihad Islámica Palestina ⁽¹⁾, y en particular su artículo 13, apartado 1,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 19 de enero de 2024, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2024/386.
- (2) Habida cuenta de la amenaza persistente que plantean Hamás y la Yihad Islámica Palestina, deben añadirse seis personas y tres entidades a las listas del anexo I del Reglamento (UE) 2024/386.
- (3) Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) 2024/386 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (UE) 2024/386 se modifica de conformidad con lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 2024.

Por el Consejo

La Presidenta

H. LAHBIB

⁽¹⁾ DO L, 2024/386, 19.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj>.

El anexo I del Reglamento (UE) 2024/386 se modifica como sigue:

1) Se añaden las siguientes entradas en la sección «A. Personas físicas»:

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
«7.	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan	Fecha de nacimiento: 1.1.1955 Nacionalidad: palestina Sexo: masculino Cargo: funcionario de la Yihad Islámica Palestina y líder de la Fundación Muhjat AlQuds	Jamil Yusuf Ahmad Aliyan es un agente de la Yihad Islámica Palestina y líder de la Fundación Muhjat AlQuds. La Fundación Muhjat AlQuds es una organización gestionada por la Yihad Islámica Palestina y financiada por Irán, cuya misión principal es proporcionar apoyo económico a las familias de combatientes y presos de la Yihad Islámica Palestina. Además, Aliyan ha formado parte del comité ejecutivo de la Yihad Islámica Palestina, supervisando así las finanzas de la Yihad Islámica Palestina. Por lo tanto, Jamil Yusuf Ahmad Aliyan participa en la financiación de la Yihad Islámica Palestina.	28.6.2024
8.	Ahmed Sharif Abdallah Odeh	Fecha de nacimiento: 20.2.1951 Lugar de nacimiento: Jordania Nacionalidad: jordana Sexo: masculino Cargo: exdirector de inversiones extranjeras de Hamás y actual ponente del Consejo de la Shura	Ahmed Sharif Abdallah Odeh dirige las actividades de inversión extranjera de Hamás. Lleva años participando en la cartera de inversiones en el extranjero del grupo. Primero se encargó de la gestión cotidiana de la cartera de inversiones y ahora la supervisa en nombre del Consejo de la Shura de Hamás. Además, es accionista y miembro del consejo de administración de varias sociedades fantasma de Hamás. Por lo tanto, Ahmed Sharif Abdallah Odeh participa en la financiación de Hamás.	28.6.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
9.	Ali Morshed Shirazi	<p>Fecha de nacimiento: 7.2.1969</p> <p>Lugar de nacimiento: Najaf, Irak</p> <p>Nacionalidad: iraní</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Cargo: alto funcionario del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica - Fuerza Quds</p>	<p>Ali Morshed Shirazi es un alto funcionario del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica – Fuerza Quds, que ocupa el puesto de jefe de la oficina de Palestina, que opera fuera del Líbano. El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica - Fuerza Quds proporciona apoyo económico, así como formación, inteligencia y otros tipos de asistencia a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina. Dentro de su organización, Shirazi es responsable de la unidad de vigilancia y control encargada de la ejecución de las operaciones militares. Junto con Sa'id Izadi, jefe de la sección palestina del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica - Fuerza Quds, también gestiona la Unidad Cibernética, que contribuye a las operaciones de Hamás extrayendo información de los teléfonos de soldados israelíes. Además, ha solicitado la asistencia de la unidad técnica del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica - Fuerza Quds (Unidad 340) para prestar apoyo a la Yihad Islámica Palestina.</p> <p>Por lo tanto, Ali Morshed Shirazi participa en actividades que permiten acciones violentas por parte de Hamás y la Yihad Islámica Palestina.</p>	28.6.2024
10.	Zuheir Shamlakh	<p>Fecha de nacimiento: 15.11.1980</p> <p>Nacionalidad: palestina</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Cargo: cambista de Hamás y facilitador financiero de criptomonedas</p>	<p>Zuheir Shamlakh es un facilitador financiero y cambista que posibilita las transferencias financieras de Irán a Hamás. Utiliza sus empresas (Al-Markaziya li-Siarafa y Arab China Trading Company) para canalizar fondos hacia las Brigadas de Iz al-Din al-Qasam, el ala militar de Hamás. Zuheir Shamlakh desempeñó un papel decisivo en el giro de Hamás hacia las criptomonedas para evitar que las autoridades israelíes detectaran las operaciones de la organización.</p> <p>Por lo tanto, Zuheir Shamlakh participa en la financiación de Hamás.</p>	28.6.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
11.	Ismail Barhoum	<p>Fecha de nacimiento: 23.12.1968</p> <p>Lugar de nacimiento: Rafah</p> <p>Nacionalidad: palestina</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Cargo: miembro del politburó de Hamás en Gaza y su Consejo de la Shura, director de la Asociación de Instituciones Benéficas de Hamás</p>	<p>Ismail Barhoum es miembro del politburó y del Consejo de la Shura de Hamás. También es director de la Asociación de Instituciones Benéficas de Hamás, que supervisa a 400 asociaciones benéficas. Dichas asociaciones se utilizan para canalizar fondos hacia Hamás.</p> <p>Por lo tanto, Ismail Barhoum participa en la financiación de Hamás.</p>	28.6.2024
12.	Maher Rebhi Obeid	<p>Fecha de nacimiento: 10.3.1958</p> <p>Lugar de nacimiento: Amán, Jordania</p> <p>Nacionalidad: palestina</p> <p>Sexo: masculino</p> <p>Cargo: dirigente político de Hamás y miembro del politburó de Hamás</p>	<p>Maher Rebhi Obeid es miembro del politburó de Hamás desde 2010. Obeid es responsable del Cuartel General de Hamás en Cisjordania, encargado de dirigir a los agentes terroristas de Hamás en Cisjordania, dirigir atentados terroristas, crear infraestructuras terroristas y dar instrucciones para llevar a cabo atentados terroristas contra Israel y la Autoridad Palestina.</p> <p>Por lo tanto, Maher Rebhi Obeid participa en la planificación y preparación de acciones violentas de Hamás, y apoya y lleva a cabo acciones que socavan y amenazan la seguridad de Israel en nombre de Hamás.</p>	28.6.2024».

2) Se añaden la siguiente sección y las siguientes entradas:

«B. Personas jurídicas, grupos, entidades y organismos

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
1.	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd Alias: Zawaya Group Co; Zawaya Group for Development and Investment; Zawaya Group for Development and Investment Co; Zawaya Group for Development and Investment Company	Región de actividad: Sudán Propietario y presidente: Hamza Abdelbasit	Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd es una empresa sudanesa. Es propiedad y está bajo el control del financiero de Hamás, Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, y se la ha vinculado a la cartera de inversión de Hamás. La entidad ha creado sociedades fantasma para Hamás con el objetivo de ejecutar contratos públicos, y Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza la ha utilizado como sociedad de cartera de algunas de sus otras inversiones lucrativas, que han servido para financiar a Hamás. Por lo tanto, Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participa en la financiación de Hamás.	28.6.2024
2.	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada	Región de actividad: España Propietario y presidente: Hamza Abdelbasit	Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada es una empresa inmobiliaria española. Es propiedad y está bajo el control del financiero de Hamás Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza, cuyas actividades posibilita, y se la ha vinculado a la cartera de inversión de Hamás. Sirve de empresa fantasma para facilitar los flujos financieros de Hamás. Por lo tanto, Al Zawaya Group for Development and Investment Sociedad Limitada participa en la financiación de Hamás.	28.6.2024

	Nombre	Información identificativa	Motivos	Fecha de inclusión en la lista
3.	Larrycom for Investment Ltd.	Región de actividad: Sudán Propietario y presidente: Hamza Abdelbasit	Larrycom for Investment Ltd. es una empresa sudanesa. Es propiedad y está bajo el control del financiero de Hamas Abdelbasit Hamza, a través de Zawaya Group for Development and Investment Co. Ltd. La empresa invierte en sectores que van desde las telecomunicaciones hasta la construcción, pasando por recursos naturales vitales como el petróleo, el oro y la goma. Larrycom genera ingresos procedentes de sus inversiones, que posteriormente Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza emplea para la financiación de Hamás. Por lo tanto, Larrycom for Investment Ltd. participa en la financiación de Hamás.	28.6.2024».