



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 193 (XXXVII) — Nr. 595

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 26 iunie 2025

SUMAR

Nr.

Pagina

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

917. — Ordin al ministrului afacerilor externe pentru
publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate
al ONU 2734 (2024) 2–16

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN pentru publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2734 (2024)

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. — Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2734 (2024), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Ministrul afacerilor externe,
Emilian-Horațiu Hurezeanu

București, 10 aprilie 2025.
Nr. 917.

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE
Consiliul de Securitate

ANEXĂ

S/RES/2734(2024)
10 iunie 2024

REZOLUȚIA 2734 (2024) adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 9649-a reuniuni a sale, la 10 iunie 2024

Consiliul de Securitate,

reamintind rezoluțiile sale 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2133 (2014), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2309 (2016), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017), 2347 (2017), 2354 (2017), 2368 (2017), 2379 (2017), 2388 (2017), 2396 (2017), 2462 (2019), 2482 (2019), 2560 (2020), 2610 (2021) și 2664 (2022),

reafirmând că terorismul sub toate formele și manifestările constituie una dintre cele mai grave amenințări la adresa păcii și securității și că orice act de terorism este criminal și nejustificat, indiferent de motivațiile sale, oricând, oriunde și de către oricine ar fi comis, și reiterându-și condamnarea fără echivoc a Statului Islamic în Irak și Levant (ISIL, cunoscut și sub numele de Da'esh), a Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate pentru acte teroriste criminale în curs și multiple menite să provoace moartea civililor nevinovați și a altor victime, distrugerea bunurilor și subminarea gravă a stabilității,

recunoscând că terorismul reprezintă o amenințare la adresa păcii și securității internaționale și că sunt necesare eforturi colective la nivel național, regional și internațional, pe baza respectării dreptului internațional și a Cartei Organizației Națiunilor Unite pentru contracararea acestei amenințări,

reafirmând că terorismul nu poate și nu ar trebui să fie asociat cu nicio religie, naționalitate sau civilizație, exprimându-și profunda îngrijorare cu privire la prezența, ideologia extremistă violentă și acțiunile ISIL și Al-Qaida, precum și cu privire la prezența crescândă a afiliaților acestora în întreaga lume,

reafirmându-și angajamentul față de suveranitatea, integritatea teritorială și independența politică a tuturor statelor, în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite,

reamintind importanța îndeplinirii de către statele membre a tuturor obligațiilor care le revin în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite,

subliniind rolul important al Organizației Națiunilor Unite, în special al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, în facilitarea cooperării internaționale în combaterea terorismului,

subliniind faptul că statele membre au responsabilitatea principală în combaterea actelor teroriste și a extremismului violent care favorizează terorismul,

reamintind declarațiile prezidențiale ale Consiliului de Securitate privind amenințările la adresa păcii și securității internaționale cauzate de acte teroriste din 15 ianuarie 2013 (S/PRST/2013/1), 28 iulie 2014 (S/PRST/2014/14), 19 noiembrie 2014 (S/PRST/2014/23), 29 mai 2015 (S/PRST/2015/11), 28 iulie 2015 (S/PRST/2015/14), 11 mai 2016 (S/PRST/2016/6), 13 mai 2016 (S/PRST/2016/7), 11 martie 2020 (S/PRST/2020/5), 12 ianuarie 2021 (S/PRST/2021/1), 15 decembrie 2022 S/PRST/2022/7 și 7 decembrie 2023 S/PRST/2023/6,

reafirmând necesitatea de a contracara prin toate mijloacele, în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite și cu dreptul internațional, inclusiv cu dreptul internațional aplicabil în domeniul drepturilor omului, cu dreptul internațional al refugiaților și cu dreptul internațional umanitar, amenințările la adresa păcii și securității internaționale cauzate de actele teroriste, subliniind, în acest sens, rolul important pe care îl joacă Organizația Națiunilor Unite în conducerea și coordonarea acestui efort,

recunoscând că dezvoltarea, securitatea și drepturile omului se consolidează reciproc și sunt vitale pentru o abordare eficientă și cuprinzătoare a combaterii terorismului și subliniind că un obiectiv special al strategiilor de combatere a terorismului ar trebui să fie asigurarea păcii și securității durabile,

reafirmând Rezoluția 1373 (2001) și, în special, deciziile sale conform cărora toate statele trebuie să prevină și să reprime finanțarea actelor teroriste și să se abțină de la acordarea oricărei forme de sprijin, activ sau pasiv, entităților sau persoanelor implicate în acte teroriste, inclusiv prin suprimarea recrutării de membri ai grupurilor teroriste și prin eliminarea furnizării de arme terorștilor,

îndemnând toate statele, inclusiv statele în care ISIL este prezent, să prevină orice legături comerciale, economice și financiare cu ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate acestora, inclusiv prin intensificarea eforturilor lor în materie de securitate a frontierelor,

subliniind că terorismul poate fi învins numai printr-o abordare susținută și cuprinzătoare care implică participarea activă și colaborarea tuturor statelor și organizațiilor internaționale și regionale pentru a împiedica, a izola și a incapacita amenințarea teroristă,

subliniind că sancțiunile reprezintă un instrument important în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite în menținerea și restabilirea păcii și securității internaționale, inclusiv în sprijinul combaterii terorismului, și subliniind, în acest sens, necesitatea unei puneri în aplicare riguroase a măsurilor prevăzute la punctul 1 din prezenta rezoluție,

subliniind că măsurile impuse prin prezenta rezoluție nu sunt menite să aibă consecințe umanitare negative pentru populațiile civile și, în acest sens, salutând adoptarea RCSONU 2664 (2022) în general și reamintind, de asemenea, revizuirea de către Consiliu a excepției umanitare pentru aplicabilitatea sa la regimul de sancțiuni al ONU 1267/1989/2253 ISIL (Da'esh) și Al-Qaida până în decembrie 2024,

subliniind rolul important pe care îl joacă Comitetul pentru sancțiuni împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida 1267/1989/2253 în identificarea posibilelor cazuri de nerespectare a măsurilor reafirmate în temeiul alineatului (1), inclusiv rolul acestuia în stabilirea măsurilor adecvate pentru fiecare caz în parte,

reamintind că ISIL își are originea într-un grup desprins din Al-Qaida și reamintind, de asemenea, că orice persoană, grup, întreprindere sau entitate care sprijină ISIL sau Al-Qaida este eligibilă pentru includere pe listă,

condamnând atacurile teroriste frecvente și recente comise de ISIL în întreaga lume, soldate cu numeroase victime, precum și abuzurile grave, sistematice și răspândite continue împotriva drepturilor omului și încălcările dreptului internațional umanitar de către ISIL și recunoscând necesitatea unor sancțiuni care să reflecte amenințările actuale și, în acest sens, reamintind punctul 7 din Rezoluția 2249 (2015),

reamintind că toate statele își acordă reciproc cea mai mare asistență în legătură cu anchetele penale sau procedurile penale referitoare la finanțarea sau sprijinirea actelor teroriste, inclusiv asistență pentru obținerea probelor aflate în posesia lor, necesare pentru desfășurarea procedurilor, și îndeamnă statele să acționeze în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional, pentru a găsi și a aduce în fața justiției, a extrăda sau a urmări penal orice persoană care sprijină, facilitează, participă sau încearcă să participe la finanțarea directă sau indirectă a activităților desfășurate de teroriști sau de grupuri teroriste,

reamintind tuturor statelor că au obligația de a lua măsurile descrise la alineatul (1) cu privire la toate persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile incluse pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida creată în temeiul Rezoluțiilor 1267 (1999), 1333 (2000), 1989 (2011), 2083 (2012), 2161 (2014), 2253 (2015) și 2368 (2017), indiferent de naționalitatea sau reședința acestor persoane, grupuri, întreprinderi sau entități,

îndemnând toate statele membre să participe activ la menținerea și actualizarea Listei de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida prin furnizarea de informații suplimentare pertinente pentru listele actuale, prin transmiterea de cereri de radiere, după caz, și prin identificarea și nominalizarea pentru includerea pe listă a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități care ar trebui să facă obiectul măsurilor menționate la alineatul (1) din prezenta rezoluție, asigurându-se, în același timp, că astfel de nominalizări se bazează pe dovezi,

reamintind Comitetului pentru sancțiuni împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida să elimine rapid și de la caz la caz persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile care nu mai îndeplinesc criteriile de includere pe listă prezentate în prezenta rezoluție, salutând îmbunătățirile aduse procedurilor Comitetului și formatului listei de sancțiuni împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, exprimându-și intenția de a continua eforturile pentru a se asigura că procedurile sunt corecte și clare și recunoscând provocările, atât juridice, cât și de altă natură, la adresa măsurilor puse în aplicare de statele membre, care sunt reafirmate la alineatul (1) din prezenta rezoluție,

recunoscând importanța consolidării capacităților statelor membre de combatere a terorismului și a finanțării terorismului, salutând din nou înființarea Biroului Ombudsmanului în temeiul Rezoluției 1904 (2009) și consolidarea mandatului Ombudsmanului prin rezoluțiile 1989 (2011), 2083 (2012), 2161 (2015) și 2253 (2015), luând act de contribuția semnificativă a Biroului Ombudsmanului la asigurarea unei echități și transparențe suplimentare și reamintind angajamentul ferm al Consiliului de Securitate de a se asigura că Biroul Ombudsmanului poate continua să își îndeplinească rolul în mod eficace și independent, în conformitate cu mandatul său,

salutând rapoartele semestriale ale Ombudsmanului prezentate Consiliului de Securitate, inclusiv rapoartele prezentate la 21 ianuarie 2011, 22 iulie 2011, 20 ianuarie 2012, 30 iulie 2012, 31 ianuarie 2013, 31 iulie 2013, 31 ianuarie 2014, 31 iulie 2014, 2 februarie 2015, 14 iulie 2015, 1 februarie 2016, 1 august 2016, 23 ianuarie 2017, 7 august 2017, actualizarea Biroului Ombudsmanului prezentată în locul unui raport semestrial la 8 februarie 2018, 8 august 2018, 6 februarie 2019, 1 august 2019, 7 februarie 2020, 7 august 2020, 8 februarie 2021, 23 iulie 2021, 9 august 2022, 22 februarie 2023, 12 septembrie 2023 și 28 martie 2024,

salutând cooperarea continuă dintre Comitet și Interpol, Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, în special în ceea ce privește asistența tehnică și consolidarea capacităților, și toate celelalte organisme ale Organizației Națiunilor Unite și încurajând ferm continuarea colaborării cu Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru Combaterea Terorismului și cu entitățile Pactului mondial al ONU de combatere a terorismului pentru a asigura coordonarea generală și coerența eforturilor de combatere a terorismului ale sistemului Organizației Națiunilor Unite,

reamintind Rezoluțiile sale 2199 (2015) și 2133 (2014) care condamnă cu fermitate răpirea și luarea de ostatici comise de grupuri teroriste în orice scop, inclusiv cu scopul de a strânge fonduri sau de a obține concesiile politice, exprimându-și hotărârea

de a preveni răpirea și luarea de ostatici comise de grupuri teroriste și de a asigura eliberarea în condiții de siguranță a ostaticilor fără plăți de răscumpărare sau concesi politice, în conformitate cu dreptul internațional aplicabil, reiterând apelul adresat tuturor statelor membre de a împiedica teroriștii să beneficieze în mod direct sau indirect de plăți de răscumpărare sau de concesi politice și de a asigura eliberarea în condiții de siguranță a ostaticilor, salutând aprobarea de către Forumul mondial pentru combaterea terorismului (GCTF) în septembrie 2015 a „Addendumului la Memorandumul de la Alger privind bunele practici referitoare la prevenirea și negarea beneficiilor răpirii pentru răscumpărare de către teroriști” și îndemnând toate statele să rămână vigilente cu privire la răpirea și luarea de ostatici de către ISIL, Al-Qaida și afiliații acestora,

profund îngrijorat de faptul că, în unele cazuri, ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate continuă să profite de pe urma implicării în criminalitatea organizată transnațională și exprimându-și îngrijorarea cu privire la faptul că teroriștii beneficiază de pe urma criminalității organizate transnaționale în unele regiuni, inclusiv de pe urma traficului de arme, persoane, droguri și artefacte și a comerțului ilicit cu resurse naturale, inclusiv aur și alte metale și pietre prețioase, minerale, faună sălbatică, cărbune, petrol și produse petroliere, precum și de pe urma răpirii pentru răscumpărare și a altor infracțiuni, inclusiv extorcere și jaf bancar,

recunoscând necesitatea de a lua măsuri pentru prevenirea și suprimarea finanțării terorismului, a organizațiilor teroriste și a teroriștilor individuali, chiar și în absența unei legături cu un act terorist specific, inclusiv din produsele crimei organizate, inter alia, producția și traficul ilicit de droguri și precursori chimici ai acestora, și reamintind paragraful 5 al Rezoluției 1452 (2002),

reiterând rolul central al Organizației Națiunilor Unite, în special al Consiliului de Securitate al acesteia, în prevenirea și combaterea terorismului și subliniind rolul esențial al Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) în stabilirea standardelor globale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, precum și al rețelei sale globale de organisme regionale similare GAFI,

reamintind decizia sa ca statele membre să elimine furnizarea de arme, inclusiv arme de calibru mic și armament ușor, către teroriști, precum și apelul său adresat statelor de a găsi modalități de intensificare și accelerare a schimbului de informații operaționale privind traficul de arme și de a consolida coordonarea eforturilor la nivel național, subregional, regional și internațional,

condamnând cu fermitate fluxul continuu de arme, inclusiv arme de calibru mic și armament ușor, sisteme de aeronave fără pilot la bord (UAS) și componentele acestora, componente ale dispozitivelor explozive improvizate (IED) și echipamente militare, inclusiv sisteme portabile de apărare aeriană către și între ISIL, Al-Qaida, afiliații acestora și grupurile asociate, grupările armate ilegale și infractorii, și încurajând statele membre să prevină și să întrerupă rețelele de achiziții de astfel de arme, sisteme și componente între ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate, inclusiv prin propunerea unor cereri relevante de includere pe listă,

exprimându-și îngrijorarea cu privire la riscurile pe care le prezintă utilizarea, într-o societate globalizată, de către teroriști și susținătorii acestora, a tehnologiilor informației și comunicațiilor, în special a internetului, și a altor tehnologii noi și emergente pentru facilitarea actelor teroriste, precum și utilizarea acestora pentru a incita, a recruta, a finanța sau a planifica acte teroriste,

subliniind necesitatea de a contracara în mod eficace modalitățile prin care ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate își utilizează discursurile pentru a incita și a recruta alte persoane să comită acte teroriste și reamintind în continuare, în acest sens, Rezoluția 2354 (2017) și „Cadrul internațional cuprinzător pentru combaterea discursurilor teroriste” (S/2017/375), cu orientări recomandate și bune practici,

exprimându-și îngrijorarea cu privire la fluxul de recruți internaționali către ISIL, Al-Qaida și grupurile asociate, precum și cu privire la amploarea acestui fenomen și reamintind Rezoluția sa 2178 (2014), prin care se decide că statele membre, în conformitate cu dreptul internațional al drepturilor omului, cu dreptul internațional al refugiaților și cu dreptul internațional umanitar, trebuie să prevină și să suprimă recrutarea, organizarea, transportul sau echiparea luptătorilor teroriști străini, precum și finanțarea sau facilitarea călătoriei și a activităților acestora,

reiterând obligația statelor membre de a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al oricărei persoane despre care statul respectiv deține informații credibile care oferă motive întemeiate de a crede că solicită intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor în scopul participării la activitățile legate de luptătorii teroriști străini descrise la punctul 6 din Rezoluția 2178 (2014) și reiterând, de asemenea, obligația statelor membre de a preveni circulația grupurilor teroriste, în conformitate cu dreptul internațional aplicabil, printre altele prin controale eficace la frontiere și, în acest context, de a face schimb rapid de informații, de a îmbunătăți cooperarea dintre autoritățile competente pentru a preveni circulația teroriștilor și a grupurilor teroriste către și dinspre teritoriile lor, furnizarea de arme teroriștilor și finanțarea care ar sprijini teroriștii,

exprimându-și îngrijorarea cu privire la numărul tot mai mare de luptători teroriști străini care părăsesc zonele de conflict armat, se întorc în țările lor de origine, tranzitează, călătoresc sau se mută în sau din alte state membre și încurajând statele membre să facă schimb de informații relevante, după caz, în interiorul guvernelor și între acestea, cu privire la fluxurile de finanțare și circulația luptătorilor teroriști străini pentru a atenua riscul pe care îl prezintă,

invitând statele membre să continue schimbul de informații, prin canale și acorduri adecvate și în conformitate cu dreptul internațional și intern, cu privire la persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile implicate în activități teroriste, în special furnizarea de arme și sursele lor de sprijin material, precum și cu privire la coordonarea internațională în curs în materie de combatere a terorismului, inclusiv între serviciile speciale, agențiile de securitate și organizațiile de aplicare a legii și autoritățile de justiție penală,

condamnând orice implicare în comerțul direct sau indirect, în special cu petrol și produse petroliere, rafinării modulare și materiale conexe, inclusiv produse chimice și lubrifianți, cu ISIL, Frontul Al-Nusrah (ANF) și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate desemnate de Comitet și reiterând faptul că o astfel de implicare ar constitui un sprijin pentru astfel de persoane, grupuri, întreprinderi și entități și ar putea conduce la noi includeri pe listă de către Comitet,

condamnând distrugerea patrimoniului cultural, în special în Irak și Siria, de către ISIL, Al-Qaida și ANF, inclusiv distrugerea ținută a siturilor și obiectelor religioase, și reamintind decizia sa ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a împiedica comerțul cu bunuri culturale irakiene și siriene și cu alte bunuri de importanță arheologică, istorică, culturală, științifică rară și religioasă care au fost scoase ilegal din Irak începând cu 6 august 1990 și din Siria începând cu 15 martie 2011, inclusiv prin interzicerea comerțului transfrontalier cu astfel de bunuri, permițând astfel întoarcerea lor în condiții de siguranță la poporul irakian și sirian,

reamintind Rezoluția sa 2396 (2017), care își exprimă îngrijorarea cu privire la amenințarea continuă la adresa păcii și securității internaționale reprezentată de ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate și își reafirmă hotărârea de a aborda toate aspectele acestei amenințări, inclusiv actele teroriste comise de luptători teroriști străini,

condamnând în termeni cei mai fermi răpirile de femei și copii de către ISIL, Al-Qaida, ANF și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate și reamintind Rezoluția 2242 (2015), exprimându-și indignarea față de exploatarea și abuzul

acestora, inclusiv violul, violența sexuală, căsătoria forțată și sclavia de către aceste entități, încurajând toți actorii statali și nestatali cu dovezi să le aducă în atenția Consiliului, împreună cu orice informații potrivit cărora traficul de persoane și formele conexe de exploatare și abuz pot sprijini financiar autorii, subliniind că prezenta rezoluție impune statelor să se asigure că resortisanții și persoanele lor de pe teritoriul lor nu pun la dispoziție fonduri, active financiare sau resurse economice în beneficiul ISIL și luând act de faptul că orice persoană sau entitate care transferă fonduri către ISIL în mod direct sau indirect în legătură cu astfel de exploatare și abuz ar fi eligibilă pentru includerea pe listă de către Comitet,

reamintind Rezoluția 2331 (2016) și Rezoluția 2388 (2017), care condamnă toate actele de trafic, exprimându-și, de asemenea, intenția de a invita reprezentanții speciali ai secretarului general pentru violența sexuală în conflicte și pentru copii și conflictele armate să informeze Comitetul, în conformitate cu regulamentul de procedură al Comitetului, și să furnizeze informații relevante, inclusiv, dacă este cazul, numele persoanelor implicate în traficul de persoane care ar putea îndeplini criteriile de desemnare ale Comitetului, recunoscând în continuare ISIL, AQ și persoanele, grupurile și entitățile asociate cu utilizarea violenței sexuale și bazate pe gen, inclusiv atunci când este asociată traficului de persoane, care sunt cunoscute ca făcând parte din ideologia anumitor grupuri teroriste și sunt utilizate ca tactică de terorism și ca instrument de creștere a finanțelor și a puterii acestora prin recrutare și distrugerea comunităților, astfel cum se descrie în rapoartele relevante ale secretarului general, inclusiv în S/2023/413,

salutând eforturile Secretariatului de a standardiza formatul tuturor listelor de sancțiuni ale Organizației Națiunilor Unite pentru a facilita punerea în aplicare de către autoritățile naționale, salutând în continuare eforturile Secretariatului de a traduce toate intrările din listă și rezumatele narative ale motivelor includerii pe listă disponibile în toate limbile oficiale ale Organizației Națiunilor Unite și încurajând Secretariatul, cu sprijinul echipei de monitorizare, după caz, să își continue activitatea de punere în aplicare a modelului de date aprobat de Comitet,

acționând în temeiul capitolului VII din Carta Organizației Națiunilor Unite,

Măsuri

1. reafirmă decizia sa de la paragraful 1 al Rezoluției 2368 (2017) ca toate statele să ia următoarele măsuri impuse anterior de paragraful 8 (c) al Rezoluției 1333 (2000), paragrafele 1 și 2 ale Rezoluției 1390 (2002) și paragrafele 1 și 4 ale Rezoluției 1989 (2011), cu privire la ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate:

Înghetarea activelor

(a) înghețarea fără întârziere a fondurilor și a altor active financiare sau resurse economice ale acestor persoane, grupuri, întreprinderi și entități, inclusiv a fondurilor provenite din bunuri deținute sau controlate direct sau indirect de acestea sau de persoane care acționează în numele sau la ordinele lor, și asigurarea faptului că nici aceste fonduri, nici alte fonduri, active financiare sau resurse economice nu sunt puse la dispoziție, direct sau indirect, în beneficiul acestor persoane, de către resortisanții lor sau de către persoane de pe teritoriul lor;

Restricții de călătorie

(b) prevenirea intrării sau tranzitului acestor persoane pe teritoriul lor, cu condiția ca nicio dispoziție a prezentului alineat să nu oblige vreun stat să refuze intrarea sau să solicite plecarea de pe teritoriul său a propriilor resortisanți și ca prezentul alineat să nu se aplice în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unei proceduri judiciare sau în cazul în care Comitetul stabilește, de la caz la caz, numai că intrarea sau tranzitul este justificat;

Embargou privind armele

(c) prevenirea furnizării, vânzării sau transferului, în mod direct sau indirect, către aceste persoane, grupuri, întreprinderi și entități, de pe teritoriul lor sau de către resortisanții lor din afara teritoriului lor, sau utilizând navele sau aeronavele aflate sub pavilionul lor, de arme și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele menționate anterior, precum și de consiliere tehnică, asistență sau instruire în legătură cu activitățile militare;

Criterii de listare

2. reafirmă că actele sau activitățile care indică faptul că o persoană, un grup, o întreprindere sau o entitate este asociată cu ISIL sau Al-Qaida și, prin urmare, eligibilă pentru a fi inclusă pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida includ oricare dintre următoarele, atunci când sunt întreprinse de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul Al-Qaida, ISIL sau al oricărei celule, grupări afiliate, facțiuni disidente sau grupări derivate din acestea:

(a) participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități;

(b) furnizarea, vânzarea sau transferul de arme și materiale conexe;

(c) recrutarea pentru; sau sprijinirea în alt mod a actelor sau a activităților Al-Qaida, ISIL sau ale oricărei celule, grupări afiliate, facțiuni disidente sau grupări derivate din acestea;

3. recunoaște că planificarea, conducerea sau comiterea de acte care implică violență sexuală și bazată pe gen, inclusiv violul, sclavia persoanelor și cazurile de răpire și trafic de persoane pot fi eligibile pentru a fi desemnate pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida pe baza criteriilor prevăzute la punctul 2 din prezenta rezoluție, atunci când astfel de acte sunt utilizate de ISIL, AQ și de persoanele, grupurile și entitățile asociate ca tactică de terorism;

4. ia act de faptul că astfel de mijloace de finanțare sau de sprijin includ, dar nu se limitează la utilizarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni, inclusiv cultivarea, producția și traficul ilicit de stupefiante și de precursori ai acestora;

5. confirmă că orice persoană, grup, întreprindere sau entitate deținută sau controlată, direct sau indirect, de către sau care sprijină în alt mod orice persoană, grup, întreprindere sau entitate asociată cu ISIL sau Al-Qaida, inclusiv de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, este eligibilă pentru includere pe listă;

6. confirmă că cerințele de la alineatul (1) litera (a) de mai sus se aplică resurselor financiare și economice de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la cele utilizate pentru furnizarea de servicii de găzduire pe internet și de servicii conexe, utilizate în sprijinul Al-Qaida, ISIL și al altor persoane, grupuri, întreprinderi sau entități incluse pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida;

7. confirmă că cerințele de la paragraful 1 (a) de mai sus se aplică fondurilor, activelor financiare sau resurselor economice care pot fi puse, direct sau indirect, la dispoziția sau în beneficiul persoanelor incluse pe listă în legătură cu călătoria acestora, inclusiv costurile suportate cu privire la transport și cazare, și că astfel de fonduri legate de călătorie, alte active financiare sau resurse economice pot fi furnizate numai în conformitate cu procedurile de scutire prevăzute la paragrafele 1 și 2 din Rezoluția 1452 (2002), astfel cum a fost modificată prin Rezoluția 1735 (2006), și la paragrafele 10, 83 și 84 de mai jos;

8. ia act de faptul că cerințele de la alineatul (1) litera (a) de mai sus se aplică tranzacțiilor financiare care implică orice fonduri, resurse economice sau activități generatoare de venituri de care beneficiază persoane, grupuri, întreprinderi și entități aflate pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, comerțul cu produse petroliere, resurse naturale, produse chimice sau agricole, arme sau antichități de către persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile incluse pe listă, răpirea în scopul obținerii unei răscumpărări și produsele obținute din alte infracțiuni, inclusiv traficul de persoane, extorcarea de fonduri și jaful bancar;

9. confirmă că cerințele reafirmate la alineatul (1) litera (a) de mai sus se aplică, de asemenea, plății răscumpărilor către persoane, grupuri, întreprinderi sau entități aflate pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, indiferent de modul sau de persoană care plătește răscumpărarea;

10. reafirmă că statele membre pot permite adăugarea în conturile înghețate în conformitate cu dispozițiile reafirmate la alineatul (1) de mai sus a oricărei plăți în favoarea persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților incluse pe listă, cu condiția ca aceste plăți să continue să facă obiectul dispozițiilor de la alineatul (1) de mai sus și să fie înghețate;

11. încurajează statele membre să facă uz de dispozițiile privind derogările disponibile de la măsurile reafirmate la alineatul (1) litera (a) de mai sus, prevăzute la alineatele (1) și (2) din Rezoluția 1452 (2002), astfel cum a fost modificată prin Rezoluția 1735 (2006), confirmă faptul că derogările de la interdicția de călătorie trebuie să fie prezentate de statele membre, de persoane fizice sau de Ombudsman, după caz, inclusiv atunci când persoanele incluse pe listă călătoresc în scopul îndeplinirii obligațiilor religioase și ia act de faptul că mecanismul Punctului focal instituit prin Rezoluția 1730 (2006) poate primi cereri de derogare prezentate de către sau în numele unei persoane, al unui grup, al unei întreprinderi sau al unei entități de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida sau de către reprezentantul legal sau patrimoniul persoanei, grupului, întreprinderii sau entității respective, în vederea examinării de către Comitet, astfel cum se descrie la punctul 84 de mai jos;

Punerea în aplicare a măsurilor

12. reiterează că este important ca toate statele să identifice și, dacă este necesar, să introducă proceduri adecvate pentru a pune în aplicare pe deplin toate aspectele măsurilor descrise la punctul 1 de mai sus;

13. reafirmă că cei responsabili de comiterea, organizarea sau sprijinirea actelor teroriste trebuie trași la răspundere, reamintește decizia sa din Rezoluția 1373 (2001) ca statele membre să își acorde reciproc cea mai mare asistență în legătură cu anchetele penale sau procedurile penale legate de finanțarea sau sprijinirea actelor teroriste, inclusiv asistență în obținerea probelor aflate în posesia lor necesare pentru proceduri, subliniază importanța îndeplinirii acestei obligații în ceea ce privește astfel de anchete sau proceduri care implică ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate și îndeamnă statele membre să asigure coordonarea deplină în astfel de anchete sau proceduri, în special cu statele în care sau împotriva cetățenilor cărora sunt comise acte teroriste, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional, pentru a găsi și a aduce în fața justiției, a extrăda sau a urmări penal orice persoană care sprijină, facilitează, participă sau încearcă să participe la finanțarea directă sau indirectă a activităților desfășurate de ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate;

14. reiterează obligația statelor membre de a se asigura că resortisanții și persoanele lor de pe teritoriul lor nu pun resurse economice la dispoziția ISIL, Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate; reamintește, de asemenea, că această obligație se aplică comerțului direct și indirect cu petrol și produse petroliere rafinate, rafinării modulare și materiale conexe, inclusiv substanțe chimice și lubrifianți, și alte resurse naturale și reamintește, de asemenea, că este important ca toate statele membre să își respecte obligația de a se asigura că resortisanții și persoanele lor de pe teritoriul lor nu fac donații persoanelor și entităților desemnate de Comitet sau celor care acționează în numele sau sub conducerea persoanelor sau entităților desemnate;

15. încurajează toate statele membre să prezinte mai activ Comitetului cererile de includere pe listă a persoanelor și entităților care sprijină ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate și îndeamnă Comitetul să ia imediat în considerare, în conformitate cu Rezoluția sa 2199 (2015), desemnarea persoanelor și entităților implicate în finanțarea, sprijinirea, facilitarea actelor sau activităților,

inclusiv în activități legate de comerțul cu petrol și antichități cu ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate;

16. reamintește rezoluțiile sale 2331 (2016) și 2610 (2021), își reafirmă intenția de a lua în considerare sancțiuni individuale pentru persoanele și entitățile asociate cu ISIL sau Al-Qaida implicate în traficul de persoane în zonele afectate de conflicte armate și în violența sexuală în zonele de conflict și încurajează toate statele membre să ia în considerare posibilitatea de a prezenta Comitetului cereri de includere pe listă în acest sens;

17. încurajează schimbul de informații și alte forme adecvate de cooperare între entitățile relevante ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv reprezentantul special al secretarului general privind violența sexuală în conflicte, în cadrul mandatelor lor respective, în ceea ce privește inițiativele și strategiile de combatere a violenței sexuale și bazate pe gen în contextul conflictelor armate;

18. solicită echipei de sprijin analitic și de monitorizare a sancțiunilor, atunci când se consultă cu statele membre, să includă în discuțiile sale cazuri credibile de trafic de persoane și violență sexuală din partea ISIL (cunoscută și sub denumirea de Da'esh), Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate și să raporteze Comitetului cu privire la aceste discuții, după caz;

19. își exprimă îngrijorarea crescândă cu privire la nepunerea în aplicare a rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011), 2199 (2015) și 2253 (2015), inclusiv cu privire la nivelul insuficient de raportare de către statele membre către Comitet cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru a se conforma dispozițiilor sale, și invită statele membre să ia măsurile necesare pentru a-și îndeplini obligația care le revine în temeiul punctului 12 din Rezoluția 2199 de a raporta Comitetului interdicțiile de pe teritoriul lor privind orice petrol, produse petroliere, rafinării modulare și materiale conexe transferate către sau de la ISIL, Al-Qaida sau ANF și invită statele membre să raporteze, de asemenea, astfel de interdicții privind antichitățile, precum și rezultatul procedurilor inițiate împotriva persoanelor și entităților ca urmare a oricărei astfel de activități;

20. îndeamnă ferm toate statele membre să pună în aplicare standardele internaționale cuprinzătoare cuprinse în cele patruzeci de recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării, în special recomandarea 6 privind sancțiunile financiare specifice legate de terorism și de finanțarea terorismului; să aplice elementele din nota interpretativă a GAFI la recomandarea 6, cu obiectivul final de a împiedica în mod eficace teroriștii să strângă, să mute și să utilizeze fonduri, în conformitate cu obiectivele rezultatului imediat 10 al metodologiei GAFI; să ia act, printre altele, de cele mai bune practici conexe pentru punerea în aplicare eficace a sancțiunilor financiare specifice legate de terorism și de finanțarea terorismului, precum și de necesitatea de a dispune de autorități și proceduri juridice adecvate pentru a aplica și a asigura respectarea sancțiunilor financiare specifice care nu sunt condiționate de existența unor proceduri penale; să aplice un standard probatoriu privind „motivele rezonabile” sau „baza rezonabilă”, precum și capacitatea de a colecta sau de a solicita cât mai multe informații posibil din toate sursele relevante; și să considere elementele din Recomandarea 15 a GAFI privind activele virtuale drept „bunuri”, „produse”, „fonduri”, „fonduri sau alte active” sau alte „valori corespunzătoare” și să aplice măsurile relevante în temeiul recomandărilor GAFI în cazul activelor virtuale și al furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP);

21. salută rapoartele recente ale GAFI, inclusiv actualizările privind ISIL, Al-Qaida și finanțarea afiliaților, finanțarea participativă pentru finanțarea terorismului (2023) și activitățile în curs ale GAFI legate de finanțarea terorismului, inclusiv dezvoltarea indicatorilor de risc legați de finanțarea terorismului, salută, de asemenea, orientările GAFI privind incriminarea finanțării terorismului (2016), inclusiv nota interpretativă la recomandarea 5, care clarifică faptul că recomandarea 5 se

aplică „fondurilor sau altor active” și că acest termen acoperă cea mai largă gamă de active financiare și resurse economice, inclusiv petrol și produse petroliere și alte resurse naturale, precum și alte active care ar putea fi utilizate pentru a obține fonduri, elementele relevante ale Rezoluției 2178 (2014), clarificând în mod specific faptul că finanțarea terorismului include finanțarea deplasării persoanelor care călătoresc sau încearcă să călătorească într-un alt stat decât statul lor de reședință sau de cetățenie în scopul săvârșirii, planificării, pregătirii sau participării la acte teroriste sau al furnizării sau primirii de instruire în scopuri teroriste;

22. își reafirmă decizia din Rezoluția 2462 (2019) potrivit căreia toate statele, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional, inclusiv al dreptului internațional umanitar, al dreptului internațional al drepturilor omului și al dreptului internațional privind refugiații, se asigură că actele lor cu putere de lege și normele lor administrative interne stabilesc infracțiuni grave suficiente pentru a oferi capacitatea de a urmări penal și de a sancționa, într-un mod care să reflecte în mod corespunzător gravitatea infracțiunii, furnizarea sau colectarea intenționată de fonduri, active financiare sau resurse economice sau servicii financiare sau alte servicii conexe, în mod direct sau indirect, cu intenția ca fondurile să fie utilizate sau știind că acestea urmează să fie utilizate în beneficiul organizațiilor teroriste sau al teroriștilor individuali în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la recrutare, formare sau deplasare, chiar și în absența unei legături cu un anumit act terorist;

23. solicită statelor membre să se asigure că toate măsurile luate pentru punerea în aplicare a prezentei rezoluții respectă obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional, inclusiv al dreptului internațional umanitar, al dreptului internațional al drepturilor omului și al dreptului internațional al refugiaților;

24. încurajează GAFI să își continue eforturile de a acorda prioritate combaterii finanțării terorismului, în special prin identificarea și colaborarea cu statele membre cu deficiențe strategice de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului care au împiedicat statele membre să combată în mod eficace finanțarea terorismului, inclusiv de către ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, entitățile și întreprinderile asociate și, în acest sens, reiterează faptul că furnizarea de resurse economice unor astfel de grupuri reprezintă o încălcare clară a acestei rezoluții și a altor rezoluții relevante și nu este acceptabilă;

25. alineatul 1 lit. d) din Rezoluția 1373 (2001) se aplică punerii la dispoziție de fonduri, active financiare sau resurse economice ori servicii financiare sau alte servicii conexe, direct sau indirect, în beneficiul organizațiilor teroriste sau al teroriștilor individuali, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la recrutare, instruire sau deplasare, chiar și în absența unei legături cu un anumit act terorist;

26. solicită statelor să se asigure că au stabilit în legile și reglementările lor naționale, ca infracțiune gravă, încălcarea intenționată a interdicției descrise la alineatul 1 litera d) din Rezoluția 1373 (2001);

27. invită statele membre să acționeze ferm și decisiv pentru a reduce fluxurile de fonduri și alte active financiare și resurse economice către persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile aflate pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, astfel cum se prevede la alineatul (1) (a) și ținând seama de GAFI relevant, de recomandări și standarde internaționale menite să sporească transparența financiară, inclusiv supravegherea eficace a sistemelor de transfer de valoare monetară și detectarea și prevenirea circulației transfrontaliere fizice a monedei pentru a sprijini terorismul, precum și pentru a proteja organizațiile nonprofit împotriva abuzurilor teroriste, utilizând o abordare bazată pe riscuri, acționând în același timp pentru a atenua impactul asupra activităților legitime prin toate aceste mijloace;

28. îndeamnă statele membre să rămână vigilente cu privire la utilizarea finanțării participative și a tehnologiei informației și comunicațiilor în scopuri teroriste, să acționeze în cooperare pentru a împiedica teroriștii să recruteze și să strângă fonduri în

scopuri teroriste, inclusiv prin active virtuale, și să combată propaganda teroristă și incitarea la violență pe internet, cum ar fi pe platformele de comunicare socială și pe platformele de comunicare socială, precum și prin alte tehnologii ale informației și comunicațiilor, inclusiv prin elaborarea unor contradiscursuri eficace, respectând în același timp drepturile omului și libertățile fundamentale și în conformitate cu obligațiile prevăzute de dreptul internațional, și subliniază importanța cooperării cu societatea civilă și cu sectorul privat în acest efort;

29. îndeamnă statele membre să promoveze cât mai mult posibil sensibilizarea cu privire la Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, inclusiv a agențiilor naționale relevante, a sectorului privat și a publicului larg, pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a măsurilor de la punctul 1 de mai sus și încurajează statele membre să îndemne companiile lor, proprietățile lor și alte registre publice și private relevante să își verifice periodic bazele de date disponibile, inclusiv, dar fără a se limita la cele cu informații legale și/sau privind beneficiarii reali, în raport cu Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida;

30. subliniază importanța unor relații strânse cu sectorul privat în combaterea finanțării terorismului, salută activitatea GAFI de a elabora indicatori de risc legați de finanțarea terorismului și invită statele membre să colaboreze cu instituțiile financiare și să facă schimb de informații privind riscurile finanțării terorismului pentru a oferi un context mai larg activității lor de identificare a potențialelor activități de finanțare a terorismului legate de ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate și să promoveze relații mai strânse între guverne și sectorul privat, precum și între entitățile din sectorul privat în combaterea finanțării terorismului;

31. subliniază că plățile de răscumpărare către ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate continuă să fie una dintre sursele de venit care sprijină eforturile lor de recrutare, le consolidează capacitatea operațională de a organiza și de a desfășura atacuri teroriste și stimulează viitoarele incidente de răpire în vederea obținerii unei răscumpărări și reafirmă apelul adresat statelor membre în Rezoluția 2133 (2014) de a împiedica teroriștii să beneficieze în mod direct sau indirect de plăți de răscumpărare sau de concesi politice și de a asigura eliberarea în condiții de siguranță a ostaticilor;

32. îndeamnă statele membre să rămână vigilente cu privire la prezența tot mai mare a ISIL și a afiliaților săi în întreaga lume și îndeamnă, de asemenea, statele membre să identifice și să propună includerea pe listă a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care îndeplinesc criteriile de la punctul 2 din prezenta rezoluție;

33. recunoaște importanța schimbului de informații în cadrul guvernelor și între acestea pentru a combate în mod eficace finanțarea terorismului, invită statele membre să continue să dea dovadă de vigilență în ceea ce privește tranzacțiile financiare relevante și să îmbunătățească capacitățile și practicile de schimb de informații în cadrul guvernelor și între acestea prin intermediul mai multor autorități și canale, inclusiv al autorităților de aplicare a legii, al serviciilor de informații, al serviciilor de securitate și al unităților de informații financiare, și, de asemenea, invită statele membre să îmbunătățească integrarea și utilizarea informațiilor financiare cu alte tipuri de informații aflate la dispoziția guvernelor naționale pentru a contracara mai eficient amenințările la adresa finanțării terorismului reprezentate de ISIL, Al-Qaida și de persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate;

34. decide că statele membre, pentru a împiedica ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate să obțină, să manipuleze, să stocheze, să utilizeze sau să solicite acces la toate tipurile de explozivi, fie ei militari, civili sau explozivi improvizați, precum și la materii prime și componente care pot fi utilizate pentru fabricarea dispozitivelor explozive improvizate sau a armelor neconvenționale, inclusiv (dar fără a se limita la) componente chimice, detonatoare, fitiluri detonante sau otrăvuri, iau măsuri adecvate pentru a promova exercitarea unei vigilențe sporite de către resortisanții lor,

persoanele aflate sub jurisdicția lor și entitățile încorporate pe teritoriul lor sau aflate sub jurisdicția lor care sunt implicate în producția, vânzarea, furnizarea, achiziționarea, transferul și depozitarea unor astfel de materiale, inclusiv prin emiterea de bune practici, și încurajează, de asemenea, statele membre să facă schimb de informații, să stabilească parteneriate și să dezvolte strategii și capacități naționale de combatere a dispozitivelor explozive improvizate;

35. încurajează statele membre, inclusiv prin intermediul misiunilor lor permanente, și organizațiile internaționale relevante să se întâlnească cu Comitetul pentru discuții aprofundate cu privire la orice chestiune relevantă;

36. îndeamnă toate statele membre ca, la punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alineatul (1) de mai sus, să se asigure că pașapoartele și alte documente de călătorie frauduloase, contrafăcute, furate și pierdute sunt invalidate și retrase din circulație, în conformitate cu legislația și practicile naționale, cât mai curând posibil, și să facă schimb de informații cu privire la aceste documente cu alte state membre prin intermediul bazei de date INTERPOL;

37. încurajează statele membre să facă schimb, în conformitate cu legislația și practicile lor interne, cu sectorul privat de informații din bazele lor de date naționale referitoare la documente de identitate sau de călătorie frauduloase, contrafăcute, furate și pierdute care aparțin propriilor jurisdicții și, în cazul în care se constată că o parte inclusă pe listă utilizează o identitate falsă, inclusiv pentru a obține credite sau documente de călătorie frauduloase, să furnizeze Comitetului informații în acest sens;

38. încurajează statele membre care eliberează documente de călătorie persoanelor incluse pe listă să ia act, după caz, de faptul că purtătorul face obiectul interdicției de călătorie și al procedurilor de scutire corespunzătoare;

39. încurajează statele membre să consulte Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida atunci când analizează dacă să acorde sau nu cereri de viză de călătorie, în scopul punerii efective în aplicare a interdicției de călătorie;

40. reafirmă decizia din Rezoluția 2396 (2017) potrivit căreia statele membre trebuie să solicite companiilor aeriene care operează pe teritoriul lor să furnizeze informații prealabile privind pasagerii (API) autorităților naționale competente, în conformitate cu dreptul intern și cu obligațiile internaționale, pentru a detecta orice plecare de pe teritoriul lor sau orice tentativă de călătorie, intrare sau tranzit pe teritoriul lor, cu ajutorul aeronavelor civile, a luptătorilor teroriști străini și a persoanelor desemnate de Comitet și își reafirmă, de asemenea, apelul adresat statelor membre de a raporta orice astfel de plecare de pe teritoriul lor sau orice astfel de tentativă de intrare sau tranzit pe teritoriul lor, prin schimbul de informații cu statul de reședință sau de cetățenie sau cu țările de returnare, tranzit sau relocare și cu organizațiile internaționale relevante, după caz, și în conformitate cu dreptul intern și cu obligațiile internaționale, și de a se asigura că API este analizată de toate autoritățile relevante, cu respectarea deplină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de călătorie și a călătoriilor teroriste;

41. reafirmă decizia sa din Rezoluția 2396 (2017), potrivit căreia statele membre trebuie să dezvolte capacitatea de a colecta, prelucra și analiza, în conformitate cu standardele și practicile recomandate ale Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), datele din registrul cu numele pasagerilor (PNR) și de a se asigura că datele PNR sunt utilizate și partajate cu toate autoritățile lor naționale competente, cu respectarea deplină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în scopul prevenirii, depistării și investigării infracțiunilor de terorism și a călătoriilor aferente, își reiterează apelul adresat statelor membre, ONU și altor entități internaționale, regionale și subregionale de a oferi asistență tehnică, resurse și consolidarea capacităților statelor membre pentru a pune în aplicare astfel de capacități și, după caz, își reafirmă încurajarea adresată statelor membre de a face schimb de date PNR cu

statele membre relevante sau vizate pentru a detecta luptătorii teroriști străini care se întorc în țările lor de origine sau de naționalitate sau care călătoresc sau se mută într-o țară terță, acordând o atenție deosebită tuturor persoanelor desemnate de Comitetul instituit în temeiul Rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011), 2253 (2015), și își reafirmă, de asemenea, îndemnul adresat OACI de a colabora cu statele sale membre pentru a pune în aplicare standardele și practicile recomandate în ceea ce privește colectarea, prelucrarea, prelucrarea și protecția datelor PNR;

42. reafirmă decizia sa din Rezoluția 2178 (2014) potrivit căreia toate statele trebuie să se asigure că legile și reglementările lor interne stabilesc infracțiuni grave suficiente pentru a oferi capacitatea de a urmări penal și de a sancționa într-un mod care să reflecte în mod corespunzător gravitatea unor astfel de activități legate de luptătorii teroriști străini descrise la paragraful 6 al rezoluției respective;

43. încurajează statele membre să facă schimb rapid de informații cu alte state membre, în special cu statele de origine, de destinație și de tranzit, atunci când depistează călătoriile persoanelor aflate pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida;

44. invită statele membre să îmbunătățească cooperarea internațională, regională și subregională pentru a aborda problema luptătorilor teroriști străini care se întorc în țările lor de origine, tranzitează, călătoresc sau se mută în sau din alte state membre, inclusiv prin intensificarea schimbului de informații, în conformitate cu dreptul intern și internațional, cu scopul de a identifica o astfel de circulație a luptătorilor teroriști străini, schimbul și adoptarea de bune practici, precum și o mai bună înțelegere a modelelor de călătorie și de finanțare utilizate de luptătorii teroriști străini;

45. îndeamnă statele membre să facă rapid schimb de informații, prin mecanisme bilaterale sau multilaterale și în conformitate cu dreptul intern și internațional, cu privire la identitatea luptătorilor teroriști străini, inclusiv, după caz, a luptătorilor teroriști străini de mai multe cetățenii, cu statele membre a căror cetățenie o deține luptătorul terorist străin, precum și să asigure accesul consular al statelor membre respective la propriii resortisanți deținuți, în conformitate cu dreptul internațional și intern aplicabil;

46. încurajează statele de desemnare să informeze echipa de monitorizare dacă o instanță națională sau o altă autoritate juridică a examinat cazul unei părți incluse pe listă și dacă au fost inițiate proceduri judiciare și să includă orice alte informații relevante atunci când prezintă formularul standard de includere pe listă;

47. încurajează toate statele membre să desemneze puncte focale naționale responsabile cu asigurarea legăturii cu Comitetul și cu echipa de monitorizare cu privire la aspectele legate de punerea în aplicare a măsurilor descrise la punctul 1 de mai sus și de evaluarea amenințării din partea ISIL, Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate;

48. încurajează toate statele membre să raporteze Comitetului cu privire la obstacolele din calea punerii în aplicare a măsurilor descrise la alineatul (1) de mai sus, în vederea facilitării asistenței tehnice;

49. invită toate statele să prezinte Comitetului un raport actualizat în termen de cel mult 180 de zile de la data adoptării formularului elaborat în conformitate cu punctul 47 privind punerea în aplicare a măsurilor menționate la punctul 1 din prezenta rezoluție, în special înghețarea activelor și orice derogări de la acestea;

50. solicită Secretariatului, în cooperare cu echipa de monitorizare, să elaboreze un format pentru raportarea informațiilor solicitate la punctul 46 de mai sus și să îl prezinte Comitetului spre aprobare prin consens;

Comitetul

51. îndeamnă Comitetul să continue să se asigure că există proceduri echitabile și clare pentru plasarea persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și pentru eliminarea acestora, precum și

pentru acordarea de derogări în temeiul Rezoluției 1452 (2002) și îndeamnă Comitetul să își revizuiască în mod activ orientările în sprijinul acestor obiective;

52. solicită Comisiei să raporteze Consiliului, prin intermediul președintelui său, cel puțin o dată pe an, cu privire la constatările sale referitoare la eforturile de punere în aplicare ale statelor membre și să identifice și să recomande măsurile necesare pentru îmbunătățirea punerii în aplicare, precum și cu privire la stadiul activității generale a Comisiei și a echipei de monitorizare în colaborare cu alți președinți de Comisie, după caz, și își exprimă intenția de a organiza consultări informale cel puțin o dată pe an cu privire la activitatea Comisiei și solicită, de asemenea, președintelui să organizeze informări periodice pentru toate statele membre interesate;

53. îndrumă Comitetul să identifice posibilele cazuri de nerespectare a măsurilor în conformitate cu alineatul (1) de mai sus și să stabilească măsurile adecvate pentru fiecare caz în parte și îl îndrumă pe președinte, în cadrul unor rapoarte periodice adresate Consiliului în conformitate cu alineatul (49), să prezinte rapoarte privind progresele înregistrate în activitatea Comitetului pe această temă;

54. confirmă că nicio chestiune nu ar trebui lăsată pe rolul Comitetului pentru o perioadă mai mare de șase luni, cu excepția cazului în care Comitetul stabilește, de la caz la caz, că circumstanțele extraordinare necesită timp suplimentar pentru examinarea, în conformitate cu orientările Comitetului;

55. solicită Comitetului să faciliteze, prin intermediul echipei de monitorizare sau al agențiilor specializate ale Organizației Națiunilor Unite, asistența privind consolidarea capacităților pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a măsurilor, la cererea statelor membre;

Înscrierea pe listă

56. încurajează toate statele membre să prezinte Comitetului spre includere pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida numele persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților care participă, prin orice mijloace, la finanțarea sau sprijinirea actelor sau activităților ISIL, Al-Qaida și ale persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate;

57. reafirmă că, atunci când propun Comitetului nume în vederea includerii pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, statele membre trebuie să utilizeze formularul standard de includere pe listă, disponibil pe site-ul Comitetului, și să furnizeze o expunere de motive care ar trebui să includă cât mai multe motive detaliate și specifice cu putință, descriind baza propusă pentru includerea pe listă, precum și cât mai multe informații relevante posibil cu privire la denumirea propusă, în special suficiente informații de identificare pentru a permite identificarea exactă și pozitivă a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților și, în măsura posibilului, informațiile solicitate de INTERPOL pentru a emite o comunicare specială, și reafirmă că expunerea de motive trebuie să poată fi comunicată, la cerere, cu excepția părților pe care un stat membru le consideră confidențiale pentru Comitet, și poate fi utilizată pentru a elabora rezumatul motivelor includerii pe listă descris la punctul 57;

58. reafirmă că statele membre care propun o nouă includere pe listă, precum și statele membre care au propus includerea unor nume pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida înainte de adoptarea prezentei rezoluții trebuie să precizeze dacă este posibil ca Comitetul sau Ombudsmanul să nu facă cunoscut statutul statului membru de stat care a efectuat desemnarea;

59. încurajează statele membre să prezinte, atunci când sunt disponibile și în conformitate cu legislația lor națională, fotografii și alte date biometrice ale persoanelor pentru a fi incluse în notificările speciale ale INTERPOL-Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

60. îndeamnă Comitetul să continue să actualizeze, dacă este necesar, formularul standard de listare, în conformitate cu dispozițiile prezentei rezoluții; îndeamnă, de asemenea, echipa de monitorizare să raporteze Comitetului cu privire la măsurile suplimentare care ar putea fi luate pentru a îmbunătăți calitatea Listei de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a Listei

consolidate de sancțiuni, inclusiv prin îmbunătățirea informațiilor de identificare, precum și măsuri pentru a se asigura că există notificări speciale INTERPOL-Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru toate persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile incluse pe listă; solicită, de asemenea, Secretariatului, cu sprijinul echipei de monitorizare, să pună în aplicare, să difuzeze și să mențină modelul de date aprobat de Comitet în toate limbile oficiale și solicită secretarului general să furnizeze resurse suplimentare în acest sens;

61. îndrumă Comitetul, cu sprijinul echipei de monitorizare și în coordonare cu statele de desemnare relevante, să pună la dispoziție pe site-ul Comitetului, în același timp cu adăugarea unui nume pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, un rezumat narativ al motivelor includerii pe listă, care să fie cât mai detaliat și mai specific posibil, precum și informații suplimentare relevante;

62. încurajează statele membre și organizațiile și organismele internaționale relevante să informeze Comitetul cu privire la orice decizii și proceduri judiciare relevante, astfel încât Comitetul să le poată lua în considerare atunci când revizuește o includere corespunzătoare pe listă sau actualizează un rezumat narativ al motivelor includerii pe listă;

63. invită toți membrii Comitetului și echipa de monitorizare să comunice Comitetului toate informațiile de care dispun cu privire la o cerere de includere pe listă din partea unui stat membru, astfel încât aceste informații să poată contribui la fundamentarea deciziei Comitetului privind includerea pe listă și să furnizeze materiale suplimentare pentru rezumatul narativ al motivelor includerii pe listă descris la punctul 57;

64. reafirmă că, după publicare, dar în termen de trei zile lucrătoare de la adăugarea unui nume pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, Secretariatul notifică Misiunea permanentă a statului sau a statelor în care se presupune că se află persoana sau entitatea și, în cazul persoanelor, a statului al cărui resortisant este persoana (în măsura în care aceste informații sunt cunoscute) și solicită Secretariatului să publice pe site-ul Comitetului toate informațiile relevante care pot fi făcute publice, inclusiv rezumatul narativ al motivelor includerii pe listă, imediat după adăugarea unui nume pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida;

65. reafirmă cerința ca statele membre să ia toate măsurile posibile, în conformitate cu legislația și practicile lor interne, pentru a notifica sau a informa în timp util persoana sau entitatea inclusă pe listă cu privire la includerea pe listă și să includă în această notificare rezumatul narativ al motivelor includerii pe listă, o descriere a efectelor includerii pe listă, astfel cum se prevede în rezoluțiile relevante, procedurile Comitetului pentru examinarea cererilor de eliminare de pe listă, inclusiv posibilitatea de a prezenta o astfel de cerere Ombudsmanului în conformitate cu punctul 43 din Rezoluția 2083 (2012) și cu anexa II la prezenta rezoluție, precum și cu dispozițiile Rezoluției 1452.(2002) și punctele 86 și 1 litera (b) din prezenta rezoluție în ceea ce privește derogările disponibile, inclusiv posibilitatea de a depune astfel de cereri prin intermediul mecanismului punctului focal, în conformitate cu punctele 10 și 86 din prezenta rezoluție;

Examinarea cererilor de scoatere de pe listă — Ombudsman/state membre

66. decide să prelungească mandatul Biroului Ombudsmanului, instituit prin Rezoluția 1904 (2009), astfel cum se reflectă în procedurile prezentate în anexa II la prezenta rezoluție, pentru o perioadă de 36 de luni de la data expirării mandatului actual al Biroului Ombudsmanului în iunie 2024 și își exprimă intenția de a revizui mandatul și de a lua măsurile corespunzătoare în ceea ce privește prelungirea ulterioară cel târziu la 17 mai 2027; afirmă că Ombudsmanul va continua să primească și să examineze cererile persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților care doresc să fie eliminate de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida în mod independent și imparțial și nu va solicita și nici nu va primi instrucțiuni de la niciun guvern și afirmă, de asemenea, că Ombudsmanul va continua să prezinte Comitetului observații și o recomandare

privind eliminarea de pe listă a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor sau entităților care au solicitat eliminarea de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida prin intermediul Biroului Ombudsmanului, fie o recomandare de menținere pe listă, fie o recomandare pe care Comitetul să o ia în considerare;

67. reamintește decizia sa ca cerința ca statele să ia măsurile descrise la alineatul (1) din prezenta rezoluție să rămână în vigoare în ceea ce privește persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea respectivă, în cazul în care Ombudsmanul recomandă menținerea includerii pe listă în raportul cuprinzător al Ombudsmanului cu privire la o cerere de scoatere de pe listă în conformitate cu anexa II;

68. reamintește decizia sa conform căreia cerința ca statele să ia măsurile descrise la alineatul (1) din prezenta rezoluție încetează în ceea ce privește persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea respectivă la 60 de zile după ce Comitetul finalizează examinarea unui raport cuprinzător al Ombudsmanului, în conformitate cu anexa II la prezenta rezoluție, în cazul în care Ombudsmanul recomandă Comitetului să ia în considerare radierea de pe listă, cu excepția cazului în care Comitetul decide prin consens, înainte de sfârșitul perioadei de 60 de zile, că cerința rămâne în vigoare în ceea ce privește persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea respectivă; cu condiția ca, în cazurile în care nu există un consens, președintele, la cererea unui membru al Comitetului, să prezinte Consiliului de Securitate, în vederea luării unei decizii în termen de 60 de zile, întrebarea dacă persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea în cauză trebuie radiată de pe listă; și cu condiția ca, în cazul unei astfel de cereri, cerința ca statele să ia măsurile descrise la paragraful 1 al prezentei rezoluții să rămână în vigoare pentru acea perioadă cu privire la acea persoană, grup, întreprindere sau entitate până când chestiunea va fi decisă de Consiliul de Securitate;

69. reamintește decizia sa conform căreia Comitetul poate, prin consens, să scurteze perioada de 60 de zile menționată la punctul 65, de la caz la caz;

70. reiterează faptul că măsurile menționate la punctul 1 din prezenta rezoluție au un caracter preventiv și nu se bazează pe standardele penale prevăzute în legislația națională;

71. reamintește PO 20 din Rezoluția 1904 (2009) și subliniază importanța Biroului Ombudsmanului și solicită secretarului general să consolideze în continuare capacitatea Biroului Ombudsmanului prin furnizarea resurselor necesare, inclusiv pentru serviciile de traducere, după caz, și să ia măsurile necesare, să asigure capacitatea continuă a acestuia de a-și îndeplini mandatul în mod independent, imparțial, eficace și în timp util și să informeze Comitetul cu privire la acțiunile întreprinse în acest sens;

72. îndeamnă ferm statele membre să furnizeze Ombudsmanului toate informațiile relevante, inclusiv orice informații confidențiale relevante, după caz, încurajează statele membre să furnizeze informații relevante, inclusiv orice informații detaliate și specifice, atunci când sunt disponibile și în timp util, salută acordurile naționale încheiate de statele membre cu Biroul Ombudsmanului pentru a facilita schimbul de informații confidențiale, încurajează ferm progresele suplimentare ale statelor membre în acest sens, inclusiv prin încheierea de acorduri cu Biroul Ombudsmanului pentru schimbul de astfel de informații, și confirmă că Ombudsmanul trebuie să respecte orice restricții de confidențialitate impuse acestor informații de către statele membre care le furnizează;

73. îndeamnă ferm statele membre și organizațiile și organismele internaționale relevante să încurajeze persoanele și entitățile care au în vedere contestarea sau sunt deja în curs de contestare a includerii lor pe listă prin intermediul instanțelor naționale și regionale să solicite mai întâi eliminarea de pe lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida prin depunerea de petiții de radiere la Biroul Ombudsmanului;

74. ia act de standardele internaționale ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) și, printre altele, de cele mai bune practici referitoare la sancțiunile financiare

specifice, astfel cum se menționează la punctul 24 din prezenta rezoluție;

75. reamintește decizia sa, potrivit căreia, atunci când statul care a efectuat desemnarea depune o cerere de radiere de pe listă, cerința ca statele să ia măsurile descrise la alineatul (1) din prezenta rezoluție încetează în ceea ce privește persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea respectivă după 60 de zile, cu excepția cazului în care Comitetul decide prin consens, înainte de sfârșitul perioadei de 60 de zile, că măsurile rămân în vigoare în ceea ce privește persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea respectivă; cu condiția ca, în cazurile în care nu există un consens, președintele, la cererea unui membru al Comitetului, să prezinte Consiliului de Securitate, în vederea luării unei decizii în termen de 60 de zile, întrebarea dacă persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea în cauză trebuie radiată de pe listă; și cu condiția ca, în cazul unei astfel de cereri, cerința ca statele să ia măsurile descrise la paragraful 1 al prezentei rezoluții să rămână în vigoare pentru acea perioadă cu privire la acea persoană, grup, întreprindere sau entitate până când chestiunea va fi decisă de Consiliul de Securitate;

76. reamintește, de asemenea, decizia sa conform căreia Comitetul poate, prin consens, să scurteze perioada de 60 de zile menționată la punctul 72, de la caz la caz;

77. reamintește, de asemenea, decizia sa conform căreia, în scopul prezentării unei cereri de radiere de la punctul 72, trebuie să existe un consens între toate statele care au efectuat desemnarea sau între acestea, în cazurile în care există mai multe state care au efectuat desemnarea; reamintește, de asemenea, decizia sa ca cosponsorii cererilor de includere pe listă să nu fie considerați state care desemnează în sensul alineatului (65);

78. îndeamnă insistent statele care au desemnat-o să permită Ombudsmanului să își dezvăluie identitatea de state care au desemnat-o persoanelor și entităților incluse pe listă care au prezentat Ombudsmanului petiții de radiere;

79. îndeamnă Comitetul să continue să lucreze, în conformitate cu orientările sale, pentru a lua în considerare cererile statelor membre de eliminare de pe lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților despre care se presupune că nu mai îndeplinesc criteriile stabilite în rezoluțiile relevante și prevăzute la alineatul (2) din prezenta rezoluție și îndeamnă insistent statele membre să furnizeze motive pentru depunerea cererilor lor de eliminare de pe listă;

80. încurajează statele să depună cereri de scoatere de pe listă a persoanelor despre care s-a confirmat oficial că au decedat și a entităților despre care s-a raportat sau s-a confirmat că au încetat să existe, luând, în același timp, toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că activele care au aparținut acestor persoane sau entități nu vor fi transferate sau distribuite altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida sau de pe orice altă listă de sancțiuni a Consiliului de Securitate;

81. încurajează statele membre ca, atunci când dezgheață activele unei persoane decedate sau ale unei entități despre care s-a raportat sau s-a confirmat că a încetat să existe ca urmare a unei scoateri de pe listă, să reamintească obligațiile prevăzute în Rezoluția 1373 (2001) și, în special, să împiedice utilizarea activelor năvăluite în scopuri teroriste;

82. reafirmă că, înainte de dezghețarea oricăror active care au fost înghețate ca urmare a includerii pe listă a lui Osama ben Laden, statele membre prezintă Comitetului o cerere de dezghețare a acestor active și oferă asigurări Comitetului că activele nu vor fi transferate, direct sau indirect, unei persoane, unui grup, unei întreprinderi sau unei entități incluse pe listă sau că nu vor fi utilizate în alt mod în scopuri teroriste, în conformitate cu Rezoluția 1373 (2001) a Consiliului de Securitate, și decide, de asemenea, că aceste active pot fi dezghețate numai în absența unei obiecții din partea unui membru al Comitetului în termen de 30 de zile de la primirea cererii și subliniază caracterul excepțional al acestei dispoziții, care nu se consideră a constitui un precedent;

83. invită Comitetul ca, atunci când analizează cererile de eliminare de pe listă, să acorde atenția cuvenită avizelor statului (statelor) de desemnare, statului (statelor) de reședință, naționalității, locației sau încorporării și ale altor state relevante, astfel cum au fost stabilite de Comitet, îi îndeamnă pe membrii Comitetului să își prezinte motivele pentru care se opun cererilor de eliminare de pe listă în momentul în care cererea este contestată și solicită Comitetului să prezinte motive statelor membre și instanțelor și organismelor naționale și regionale relevante, la cerere și dacă este cazul;

84. încurajează toate statele membre, inclusiv statele de reședință, de naționalitate, de amplasare sau de încorporare desemnate, să furnizeze Comisiei toate informațiile relevante pentru examinarea de către Comisie a petițiilor de eliminare de pe listă și să se întâlnească cu Comisia, dacă i se solicită acest lucru, pentru a-și exprima opiniile cu privire la cererile de eliminare de pe listă; invită Ombudsmanul să furnizeze o copie a raportului cuprinzător statelor membre care participă la procesul de revizuire a eliminării de pe listă, iar președintele Comisiei să invite aceste state membre la reuniunea Comisiei în cadrul căreia se discută raportul cuprinzător și încurajează, de asemenea, Comisia, dacă este cazul, să se întâlnească cu reprezentanți ai organizațiilor și organismelor naționale sau regionale care dețin informații relevante privind eliminarea de pe listă a petițiilor;

85. confirmă că, în termen de trei zile de la eliminarea unui nume de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, Secretariatul notifică Misiunea permanentă a statului (statelor) de reședință, cetățenie, localizare sau încorporare (în măsura în care aceste informații sunt cunoscute) și reamintește decizia sa ca statele care primesc o astfel de notificare să ia măsuri, în conformitate cu legislația și practicile lor interne, pentru a notifica sau a informa în timp util persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea în cauză cu privire la radiere;

86. reafirmă că, în cazurile în care Ombudsmanul nu este în măsură să intervieveze un petiționar în statul său de reședință, Ombudsmanul poate solicita, cu acordul petiționarului, Comisiei să ia în considerare acordarea de derogări de la restricțiile privind activele și călătoriile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) din prezenta rezoluție cu unicul scop de a permite petiționarului să își acopere cheltuielile de călătorie și să se deplaseze într-un alt stat pentru a fi intervievat de Ombudsman pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a participa la acest interviu, cu condiția ca toate statele de tranzit și de destinație să nu se opună unei astfel de călătorii, și, de asemenea, solicită Comisiei să informeze Ombudsmanul cu privire la decizia Comisiei;

Derogări/Punct focal

87. reamintește că măsurile de înghețare a activelor menționate la alineatul (1) de mai sus nu se aplică fondurilor și altor active financiare sau resurse economice despre care Comitetul stabilește că sunt:

(a) necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv pentru plata alimentelor, a chiriei sau a ipoteci, a medicamentelor și a tratamentelor medicale, a impozitelor, a primelor de asigurare și a serviciilor de utilitate publică sau exclusiv pentru plata unor onorarii profesionale rezonabile și rambursarea cheltuielilor suportate în legătură cu furnizarea de servicii juridice sau a onorariilor sau a cheltuielilor aferente serviciilor de păstrare sau întreținere curentă a fondurilor înghețate sau a altor active financiare sau resurse economice, în urma notificării intenției de a autoriza accesul la astfel de fonduri și în absența unei decizii negative a Comitetului în termen de 3 zile lucrătoare de la notificare;

(b) necesare pentru cheltuieli extraordinare, altele decât cheltuielile de bază, ca urmare a notificării intenției de a autoriza deblocarea acestor fonduri și a aprobării cererii de către Comitet în termen de 5 zile lucrătoare de la notificare și, după caz, ar trebui să existe perioade specifice de timp solicitate de statele membre care fac notificarea pentru astfel de cheltuieli;

88. decide că, pentru a asigura o examinare atentă a cererilor de exceptare de bază și extraordinară de la înghețarea activelor depuse în temeiul punctului 84 literele (a) și (b),

Comitetul, prin intermediul Secretariatului, va confirma imediat primirea cererii, cu excepția cazurilor în care informațiile furnizate sunt insuficiente, caz în care Secretariatul va informa că nu se poate lua o decizie până când aceste informații nu sunt furnizate;

89. reafirmă că mecanismul Punctului focal stabilit în Rezoluția 1730 (2006) poate:

(a) să primească de la persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile incluse pe listă cereri de derogare de la măsurile prevăzute la alineatul (1) litera (a) din prezenta rezoluție, astfel cum sunt definite în Rezoluția 1452 (2002), cu condiția ca cererea să fi fost prezentată mai întâi spre examinare statului de reședință și oricărui alt stat în care sunt deținute activele care fac obiectul cererii de derogare și să reafirme, de asemenea, că punctul focal transmite astfel de cereri Comitetului în vederea luării unei decizii, să îndrume Comitetul să examineze astfel de cereri, inclusiv în consultare cu statul de reședință și cu orice alte state relevante, și să îndrume în continuare Comitetul, prin intermediul punctului focal, să notifice aceste persoane, grupuri, întreprinderi sau entități cu privire la decizia Comitetului;

(b) să primească de la persoanele incluse pe listă cereri de derogare de la măsurile prevăzute la alineatul (1) litera (b) din prezenta rezoluție și să le transmită Comitetului pentru a stabili, de la caz la caz, dacă intrarea sau tranzitul este justificat, să îndrume Comitetul să examineze astfel de cereri în consultare cu statele de tranzit și de destinație și cu orice alte state relevante și să reafirme, de asemenea, că Comitetul este de acord cu derogările de la măsurile prevăzute la alineatul (1) litera (b) din prezenta rezoluție numai cu acordul statelor de tranzit și de destinație și, de asemenea, să îndrume Comitetul, prin intermediul punctului focal, să notifice aceste persoane cu privire la decizia Comitetului;

90. reafirmă faptul că punctul focal poate primi și transmite Comitetului spre examinare comunicări de la:

(a) persoane care au fost eliminate de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida;

(b) persoanele care pretind că au făcut obiectul măsurilor menționate la punctul 1 de mai sus ca urmare a unei identificări false sau eronate sau a unei confuzii cu persoane incluse pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida;

91. îndrumă Comitetul, cu sprijinul echipei de monitorizare și în consultare cu statele relevante, să analizeze cu atenție aceste comunicări și să răspundă, prin intermediul punctului focal, la comunicările menționate la punctul 87 litera (b), după caz, în termen de 60 de zile, și îndrumă în continuare Comitetul, în consultare cu INTERPOL, după caz, să comunice cu statele membre, după caz, pentru a aborda cazurile posibile sau confirmate de identitate falsă sau greșită sau de confuzie cu persoane incluse pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida;

Revizuirea și menținerea Listei de sancțiuni împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

92. încurajează toate statele membre, în special statele de reședință, de naționalitate, de localizare sau de înregistrare, să prezinte Comitetului informații suplimentare de identificare și alte informații, inclusiv, atunci când este posibil și în conformitate cu legislația lor națională, fotografii și alte date biometrice ale persoanelor, împreună cu documentele justificative, privind persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile incluse pe listă, inclusiv actualizări privind statutul operațional al entităților, grupurilor și întreprinderilor incluse pe listă, circulația, încarcerarea sau decesul persoanelor incluse pe listă și alte evenimente semnificative, pe măsură ce astfel de informații devin disponibile;

93. solicită echipei de monitorizare să transmită Comitetului, o dată la douăsprezece luni, o listă întocmită în consultare cu statele de desemnare respective și cu statele de reședință, de cetățenie, de localizare sau de încorporare, în cazul în care acestea sunt cunoscute, cu privire la:

(a) persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile înscrise pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida ale căror înregistrări nu conțin identificatorii necesari pentru a asigura punerea în aplicare eficace a măsurilor care le-au fost impuse;

(b) persoanele de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida care se presupune că au decedat, împreună cu o evaluare a informațiilor relevante, cum ar fi certificarea decesului, și, în măsura posibilului, statutul și localizarea activelor înghețate, precum și numele oricăror persoane sau entități care ar fi în măsură să primească orice active neînghețate;

(c) persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida care sunt raportate sau confirmate ca încetând să existe, împreună cu o evaluare a oricăror informații relevante;

(d) orice alte nume de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida care nu au fost reexamineate în trei sau mai mulți ani („reexaminarea trienală”);

94. îndeamnă Comitetul să verifice dacă aceste includeri pe listă rămân adecvate și, de asemenea, îndeamnă Comitetul să elimine includerile pe listă în cazul în care decide că acestea nu mai sunt adecvate;

95. îndeamnă echipa de monitorizare să se adreseze președintelui pentru revizuirea listelor pentru care, după trei ani, niciun stat relevant nu a răspuns în scris la solicitările de informații ale Comitetului și, în acest sens, reamintește Comitetului că președintele său, acționând în calitate de președinte, poate prezenta nume pentru a fi eliminate de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, după caz, și sub rezerva procedurilor decizionale normale ale Comitetului;

Coordonare și informare

96. îndrumă Comitetul să continue cooperarea cu alte Comitete pentru sancțiuni relevante ale Consiliului de Securitate, în special cu cele instituite în temeiul Rezoluțiilor 1533 (2004) și 1988 (2011), 1970 (2011) și 2140 (2014) și 2713 (2023);

97. reiterează necesitatea de a consolida cooperarea actuală dintre Comitet și organismele Organizației Națiunilor Unite de combatere a terorismului, inclusiv Comitetul Combaterea Terorismului (CTC) și Comitetul instituit în temeiul Rezoluției 1540 (2004) și Biroul ONU pentru Combaterea Terorismului (UNOCT) instituit în temeiul Rezoluției 71/291 a Adunării Generale a ONU, precum și grupurile lor de experți, inclusiv, după caz, prin intensificarea schimbului de informații, prin coordonarea vizitelor în țări în limitele mandatelor lor respective, prin facilitarea și monitorizarea asistenței tehnice, prin relațiile cu organizațiile și agențiile internaționale și regionale și prin alte aspecte relevante pentru aceste organisme;

98. încurajează echipa de monitorizare și Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate să își continue activitățile comune, în cooperare cu Direcția Executivă pentru Combaterea Terorismului (DETC) și cu experții Comitetului 1540, pentru a sprijini statele membre în eforturile lor de a-și respecta obligațiile care le revin în temeiul rezoluțiilor relevante, inclusiv prin organizarea de ateliere regionale și subregionale;

99. solicită Comisiei să aibă în vedere, acolo unde și atunci când este cazul, vizite în anumite țări ale președintelui și/sau ale membrilor Comisiei pentru a consolida punerea în aplicare deplină și efectivă a măsurilor menționate la punctul 1 de mai sus, cu scopul de a încuraja statele să respecte pe deplin această rezoluție și rezoluțiile 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011) 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012), 2133 (2014), 2161 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015) și 2253 (2015);

100. îndeamnă Comitetul să examineze cererile de informații venite din partea statelor și organizațiilor internaționale care desfășoară proceduri judiciare privind punerea în aplicare a măsurilor impuse la paragraful 1 de mai sus și să răspundă, după caz, cu informații suplimentare aflate la dispoziția Comitetului și a Echipii de monitorizare;

101. decide, pentru a asista Comitetul în îndeplinirea mandatului său, precum și pentru a sprijini Ombudsmanul, să prelungească mandatul actualei echipe de monitorizare cu sediul la New York și al membrilor săi, instituită în temeiul punctului 7 din Rezoluția 1526 (2004), pentru o perioadă suplimentară de 36 de luni de la expirarea mandatului său actual în iunie 2024 și își exprimă intenția de a revizui mandatul și de

a lua măsurile adecvate în ceea ce privește prelungirea ulterioară până cel târziu la 17 mai 2027, sub conducerea Comitetului cu responsabilitățile prezentate în anexa I, și solicită secretarului general să ia măsurile necesare în acest sens;

102. îndrumă echipa de monitorizare, în rapoartele sale cuprinzătoare și independente către Comitetul menționat la litera (a) din anexa I, să raporteze cu privire la subiectele tematice și regionale relevante și la evoluția tendințelor care pot fi solicitate de Consiliul de Securitate sau de Comitet după adoptarea prezentei rezoluții;

103. încurajează misiunile relevante ale Organizației Națiunilor Unite, în limitele mandatelor, resurselor și capacităților lor existente, să asiste Comitetul și echipa de monitorizare, de exemplu prin sprijin logistic, asistență în materie de securitate și schimb de informații în activitatea lor relevantă pentru amenințarea reprezentată de ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate în zonele lor de desfășurare;

104. îndrumă echipa de monitorizare să identifice, să colecteze informații și să informeze Comitetul cu privire la cazurile și modelele comune de nerespectare a măsurilor impuse în prezenta rezoluție, precum și să faciliteze, la cererea statelor membre, asistența privind consolidarea capacităților, solicită echipei de monitorizare să colaboreze îndeaproape cu statul (statele) de reședință, naționalitate, locație sau încorporare, statele de desemnare, alte state relevante și misiunile relevante ale Organizației Națiunilor Unite și, de asemenea, îndrumă echipa de monitorizare să ofere recomandări Comitetului cu privire la acțiunile întreprinse pentru a răspunde neconformității;

105. îndeamnă Comitetul, cu sprijinul echipei sale de monitorizare, să organizeze reuniuni speciale pe teme tematice sau regionale importante și pe tema provocărilor în materie de capacitate cu care se confruntă statele membre, în consultare, după caz, cu Comitetul pentru combaterea terorismului și DETC, UNOCT, precum și cu GAFI, pentru a identifica și a acorda prioritate domeniilor în care se acordă asistență tehnică pentru a permite o punere în aplicare mai eficientă de către statele membre;

106. își reiterează apelul adresat UNOCT în Rezoluția 2462 (2019), în strânsă cooperare cu UNODC și în consultare cu DETC, cu echipa de sprijin analitic și de monitorizare a sancțiunilor și cu alte entități din cadrul Pactului mondial, precum și cu instituțiile financiare internaționale, cum ar fi Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Mondială și alte părți interesate, inclusiv cu FSRB, de a consolida coordonarea cu scopul de a furniza asistență tehnică integrată privind măsurile de combatere a finanțării terorismului, inclusiv asistență care va îmbunătăți capacitatea statelor membre, la cererea acestora, de a pune în aplicare prezenta rezoluție;

107. solicită echipei de sprijin analitic și de monitorizare a sancțiunilor să furnizeze Comitetului instituit în temeiul Rezoluțiilor 1267 (1999) și 1989 (2011) o informare orală trimestrială cu privire la analiza sa privind punerea în aplicare globală a Rezoluțiilor 2199 (2015) și 2178 (2014), inclusiv informații și analize colectate relevante pentru potențialele desemnări de sancțiuni de către statele membre sau acțiunile Comitetului care ar putea fi întreprinse;

108. reamintește solicitarea sa de la punctul 14 din Rezoluția 2331 (2016) adresată echipei de sprijin analitic și de monitorizare a sancțiunilor, atunci când se consultă cu statele membre, de a include în discuțiile lor problema traficului de persoane în zonele de conflict armat și a utilizării violenței sexuale în conflictele armate în ceea ce privește ISIL (Da'esh), Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate și de a raporta Comitetului cu privire la aceste discuții, după caz;

Raportarea ISIL

109. subliniind amenințarea la adresa păcii și securității internaționale reprezentată de ISIL și de persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate, solicită secretarului general să continue să furnizeze rapoarte la nivel strategic care să demonstreze și să reflecte gravitatea amenințării menționate anterior, inclusiv din partea luptătorilor teroriști străini care se alătură ISIL și grupurilor și entităților asociate, a luptătorilor teroriști

străini care se întorc în țările lor de origine, care tranzitează, călătoresc sau se mută în sau din alte state membre, precum și sursele de finanțare ale acestor grupuri și entități, inclusiv prin comerțul ilicit cu petrol, antichități și alte resurse naturale, precum și planificarea și facilitarea atacurilor acestora, orice sprijin acordat ISIL, Al-Qaida sau oricărei persoane incluse pe lista de sancțiuni împotriva ISIL și Al-Qaida și reflectă gama de eforturi ale Organizației Națiunilor Unite de sprijinire a statelor membre în combaterea acestei amenințări, în special care reflectă impactul acestor eforturi, următorul raport urmând să fie prezentat până la 31 iulie 2024 și, ulterior, o dată la șase luni, cu contribuția DETC,

În conformitate cu punctul 98 din prezenta rezoluție, echipa de monitorizare își desfășoară activitatea sub conducerea Comitetului și are următoarele mandate și responsabilități:

(a) prezentarea, în scris, de rapoarte complete și independente Comitetului, o dată la șase luni, prima dată până la 30 iunie 2024, cu privire la următoarele chestiuni:

- (i) punerea în aplicare de către statele membre a măsurilor menționate la alineatul (1) din prezenta rezoluție;
- (ii) amenințarea globală reprezentată de ISIL, Al-Qaida, ANF și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate, inclusiv (dar fără a se limita la) amenințarea reprezentată de prezența ISIL și a afiliaților săi în Irak, Republica Arabă Siriană, Libia și Afganistan și în afara acestora, precum și amenințările prezentate de Boko Haram;
- (iii) impactul măsurilor prevăzute în Rezoluția 2199 (2015) și în Rezoluția 2253 (2015), inclusiv progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor măsuri, consecințele neintenționate și provocările neașteptate, astfel cum au fost mandatate în rezoluțiile respective sub formă de actualizări cu privire la fiecare dintre următoarele subiecte: comerțul cu petrol și produse petroliere; comerțul cu bunuri culturale; răpirea pentru răscumpărare și donații externe; resursele naturale; produsele provenite din săvârșirea de infracțiuni, inclusiv traficul de persoane, extorcarea și jaful bancar, furnizarea directă sau indirectă; vânzarea sau transferul de arme și materiale conexe de orice tip; ca parte a evaluării impactului, în temeiul punctului 30 din Rezoluția 2199 (2015);
- (iv) amenințarea reprezentată de luptătorii teroriști străini recrutați de Al-Qaida, ISIL și de toate celelalte grupuri și întreprinderi asociate sau care se alătură acestora;
- (v) orice alte probleme pe care Consiliul de Securitate sau Comitetul le solicită echipei de monitorizare să le includă în rapoartele sale cuprinzătoare, după cum se prevede la paragraful 99 al prezentei rezoluții; și
- (vi) recomandări specifice referitoare la îmbunătățirea punerii în aplicare a măsurilor de sancționare relevante, inclusiv a celor menționate la punctul 1 din prezenta rezoluție, Rezoluția 2178 (2014) Rezoluția 2388 (2017), Rezoluția 2396 (2017) și posibile noi măsuri;

(b) să asiste Ombudsmanul în îndeplinirea mandatului său, astfel cum se specifică în anexa II la prezenta rezoluție, inclusiv prin furnizarea de informații actualizate cu privire la persoanele, grupurile, întreprinderile sau entitățile care solicită eliminarea acestora de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida;

(c) să asiste Comitetul la revizuirea periodică a numelor de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, inclusiv prin efectuarea de deplasări în numele Comitetului, în calitate de organ subsidiar al Consiliului de Securitate și prin contacte cu statele membre, în vederea întocmirii de către Comitet a evidenței faptelor și circumstanțelor legate de includerea pe listă;

(d) să asiste Comitetul în urmărirea solicitărilor de informații adresate statelor membre, inclusiv în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor menționate la alineatul (1) din prezenta rezoluție;

în strânsă colaborare cu echipa de monitorizare, UNOCT și alți actori relevanți ai Organizației Națiunilor Unite, precum și cu partea de evaluare a amenințărilor din raport care urmează să fie acoperită de cel mai recent raport bianual al echipei de monitorizare, anexat la raportul secretarului general;

Recenzii

110. decide să revizuiască măsurile descrise la alineatul (1) de mai sus în vederea unei posibile consolidări suplimentare a acestora în termen de 36 de luni sau mai devreme, dacă este necesar;

111. decide să se ocupe în continuare în mod activ de această chestiune.

ANEXA I

(e) să prezinte Comitetului spre examinare și aprobare, după caz, un program de lucru cuprinzător, în care echipa de monitorizare să detalieze activitățile avute în vedere pentru a-și îndeplini responsabilitățile, inclusiv deplasările propuse, pe baza unei strânse coordonări cu DETC și cu Grupul de experți al Comitetului 1540, pentru a evita suprapunerile și a consolida sinergiile;

(f) să colaboreze îndeaproape și să facă schimb de informații cu DETC și cu Grupul de experți al Comitetului 1540 pentru a identifica domeniile de convergență și suprapunere și pentru a contribui la facilitarea coordonării concrete, inclusiv în domeniul raportării, între cele trei Comitete;

(g) să participe activ și să sprijine toate activitățile relevante din cadrul Strategiei globale a Organizației Națiunilor Unite de combatere a terorismului, inclusiv în cadrul Grupului operativ de punere în aplicare a combaterii terorismului, instituit pentru a asigura coordonarea și coerența generală a eforturilor de combatere a terorismului ale sistemului Organizației Națiunilor Unite, în special prin intermediul grupurilor sale de lucru relevante;

(h) să colecteze informații, în numele Comitetului, cu privire la cazurile de neconformitate raportate cu măsurile menționate la alineatul (1) din prezenta rezoluție, inclusiv prin colectarea de informații din toate sursele relevante, inclusiv din statele membre, din sectorul privat și prin colaborarea cu părțile afiliate, realizând studii de caz, atât din proprie inițiativă, cât și la cererea Comitetului, și să furnizeze Comitetului cazuri de neconformitate și recomandări privind acțiunile de răspuns la astfel de cazuri de neconformitate în vederea revizuirii sale;

(i) să prezinte Comitetului recomandări care ar putea fi utilizate de statele membre pentru a le ajuta să pună în aplicare măsurile menționate la punctul 1 din prezenta rezoluție și să pregătească adăugirile propuse la Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida;

(j) să asiste Comitetul în examinarea propunerilor de includere pe listă, inclusiv prin compilarea și transmiterea către Comitet a informațiilor relevante pentru propunerea de includere pe listă și prin pregătirea unui proiect de rezumat narativ menționat la punctul 57 din prezenta rezoluție;

(k) să se consulte cu Comitetul sau cu orice stat membru relevant, după caz, atunci când identifică faptul că anumite persoane sau entități ar trebui adăugate sau eliminate de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida;

(l) să aducă la cunoștința Comitetului circumstanțe noi sau demne de reamintire care pot justifica o radiere de pe listă, cum ar fi informațiile raportate public cu privire la o persoană decedată;

(m) să se consulte cu statele membre înainte de a călători în anumite state membre, pe baza programului său de lucru aprobat de Comitet;

(n) coordonarea și cooperarea cu centrul național de combatere a terorismului, punctul sau organismul de coordonare similar din statul în care se efectuează vizita, după caz;

(o) să coopereze îndeaproape cu organismele relevante ale Organizației Națiunilor Unite de combatere a terorismului în ceea ce privește furnizarea de informații cu privire la măsurile luate de statele membre privind răpirea și luarea de ostatici în vederea răscumpărării de către Al-Qaida, ISIL și persoanele,

grupurile, întreprinderile și entitățile asociate, precum și cu privire la tendințele și evoluțiile relevante din acest domeniu;

(p) să încurajeze statele membre să prezinte nume și informații de identificare suplimentare în vederea includerii pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, conform instrucțiunilor Comitetului;

(q) să prezinte Comitetului informații suplimentare de identificare și alte informații pentru a sprijini Comitetul în eforturile sale de a menține Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida cât mai actualizată și mai exactă posibil;

(r) să încurajeze statele membre să furnizeze echipei de monitorizare informații relevante pentru îndeplinirea mandatului său, după caz;

(s) să studieze și să raporteze Comitetului cu privire la natura schimbătoare a amenințării reprezentate de Al-Qaida și ISIL și la cele mai bune măsuri pentru a le face față, inclusiv prin dezvoltarea, în cadrul resurselor existente, a unui dialog cu cercetători, organisme academice și experți relevanți, prin intermediul unui atelier anual și/sau al altor mijloace adecvate, în consultare cu Comitetul;

(t) să colecteze, să evalueze, să monitorizeze, să raporteze și să facă recomandări cu privire la punerea în aplicare a măsurilor, inclusiv punerea în aplicare a măsurii de la punctul 1 din prezenta rezoluție, deoarece se referă la prevenirea utilizării internetului în scopuri teroriste de către ISIL, Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate, care sunt incluse în raportul periodic al echipei de monitorizare, astfel cum se subliniază în secțiunea (a) din prezenta anexă; să efectueze studii de caz, după caz; și să analizeze în profunzime orice alte chestiuni relevante, conform instrucțiunilor Comitetului;

(u) să se consulte cu statele membre și cu alte organizații relevante, inclusiv cu Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA), cu Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), cu Organizația Mondială a Vămirilor (OMV), cu INTERPOL, cu GAFI și cu rețeaua sa globală de FSRB, precum și cu Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), inclusiv printr-un dialog periodic cu reprezentanții din New York și din capitale, ținând seama de observațiile acestora, în special în ceea ce privește orice aspecte care ar putea fi reflectate în rapoartele echipei de monitorizare menționate la litera (a) din prezenta anexă, cum ar fi lacunele și provocările în punerea în aplicare de către state a măsurilor din prezenta rezoluție;

(v) să se consulte, în mod confidențial, cu serviciile de informații și de securitate ale statelor membre, inclusiv prin intermediul forumurilor regionale, pentru a facilita schimbul de informații și pentru a consolida punerea în aplicare a măsurilor;

(w) să se consulte cu statele membre, cu reprezentanții relevanți ai sectorului privat, inclusiv cu instituțiile financiare și cu întreprinderile și profesiile nefinanciare relevante, precum și cu organizațiile internaționale și regionale, inclusiv GAFI și rețeaua sa globală de FSRB, și cu societatea civilă pentru a promova sensibilizarea cu privire la înghețarea activelor și o mai bună respectare a acestora,

pentru a afla mai multe despre punerea în aplicare practică a înghețării activelor și pentru a elabora recomandări pentru consolidarea punerii în aplicare a măsurii respective;

(x) să se consulte cu statele membre, cu reprezentanții relevanți ai sectorului privat și cu organizațiile internaționale și regionale, inclusiv OACI, IATA, OMV și INTERPOL, să promoveze sensibilizarea cu privire la interdicția de călătorie și o mai bună respectare a acesteia, precum și să afle mai multe despre punerea în aplicare a acesteia, inclusiv despre utilizarea informațiilor avansate referitoare la pasageri furnizate statelor membre de către operatorii de aeronave civile, și să elaboreze recomandări pentru consolidarea punerii în aplicare a măsurii respective;

(y) să se consulte cu statele membre, cu reprezentanții relevanți ai organizațiilor internaționale și regionale și cu sectorul privat, în coordonare cu autoritățile naționale, după caz, pentru a promova sensibilizarea cu privire la embargoul asupra armelor, pentru a spori gradul de respectare a acestuia și pentru a afla mai multe despre punerea în aplicare a acestuia, cu un accent deosebit pe măsurile de combatere a utilizării dispozitivelor explozive improvizate (IED) de către persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile incluse pe listă și pe achiziționarea de componente conexe utilizate pentru a construi IED, în special (dar fără a se limita la) mecanisme de declanșare, precursori de explozivi, explozivi de uz comercial, detonatoare, cordoane detonante sau otrăvuri;

(z) să asiste Comitetul în facilitarea asistenței privind consolidarea capacităților pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a măsurilor, la cererea statelor membre;

(aa) să colaboreze cu INTERPOL și cu statele membre pentru a obține fotografii și, în conformitate cu legislația lor națională, informații biometrice ale persoanelor incluse pe listă în vederea unei posibile includeri în notificările speciale ale INTERPOL-Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, să colaboreze cu INTERPOL pentru a se asigura că există notificări speciale ale INTERPOL-Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru toate persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile incluse pe listă; și să colaboreze în continuare cu INTERPOL, după caz, pentru a aborda cazurile posibile sau confirmate de identitate falsă sau eronată, în vederea raportării către Comitet cu privire la astfel de cazuri și a propunerii oricăror recomandări;

(bb) să asiste alte organisme subsidiare ale Consiliului de Securitate și grupurile de experți ale acestora, la cerere, în consolidarea cooperării lor cu INTERPOL, la care se face referire în Rezoluția 1699 (2006), și să lucreze, în consultare cu Secretariatul, la standardizarea formatului tuturor listelor de sancțiuni ale Organizației Națiunilor Unite și al Listei consolidate de sancțiuni, astfel încât să faciliteze punerea în aplicare de către autoritățile naționale;

(cc) să raporteze Comitetului, în mod regulat sau la cererea Comitetului, prin informări orale și/sau scrise cu privire la activitatea echipei de monitorizare, inclusiv vizitele sale în statele membre și activitățile sale;

(dd) orice altă responsabilitate identificată de Comitet.

ANEXA II

În conformitate cu punctul 63 din prezenta rezoluție, Biroul Ombudsmanului este autorizat să îndeplinească următoarele sarcini la primirea unei cereri de radiere prezentate de către sau în numele unei persoane, al unui grup, al unei întreprinderi sau al unei entități de pe Lista de sancțiuni ISIL (Da'esh) și Al-Qaida sau de către reprezentantul legal sau patrimoniul persoanei, al grupului, al întreprinderii sau al entității respective (denumit în continuare *petiționarul*).

Consiliul reamintește că statele membre nu sunt autorizate să prezinte Biroului Ombudsmanului petiții de radiere în numele unei persoane, al unui grup, al unei întreprinderi sau al unei entități.

Colectarea de informații (patru luni)

1. La primirea unei cereri de radiere, Ombudsmanul:

(a) confirmă petiționarului primirea cererii de radiere;

(b) informează petiționarul cu privire la procedura generală de prelucrare a cererilor de radiere;

(c) răspunde la întrebări specifice din partea petiționarului cu privire la procedurile Comisiei;

(d) informează petiționarul în cazul în care petiția nu abordează în mod corespunzător criteriile inițiale de includere pe listă, astfel cum sunt prevăzute la punctul 2 din prezenta rezoluție, și o returnează petiționarului spre examinare; și

(e) verifică dacă cererea este o cerere nouă sau o cerere repetată și, în cazul în care este o cerere repetată adresată Ombudsmanului și nu conține informații suplimentare relevante, o returnează petiționarului, împreună cu o explicație adecvată, pentru a fi examinată de acesta.

2. Pentru petițiile de radiere care nu au fost returnate petiționarului, Ombudsmanul transmite imediat cererea de radiere membrilor Comitetului, statului (statelor) de desemnare, statului (statelor) de reședință și cetățeniei sau încorporării, organismelor relevante ale Organizației Națiunilor Unite și oricăror alte state considerate relevante de către Ombudsman. Ombudsmanul solicită acestor state sau organismelor relevante ale Organizației Națiunilor Unite să furnizeze, în termen de patru luni, orice informații suplimentare adecvate relevante pentru cererea de radiere. Ombudsmanul se poate angaja într-un dialog cu aceste state pentru a stabili:

(a) opiniile acestor state cu privire la aprobarea cererii de scoatere de pe listă; și

(b) informații, întrebări sau solicitări de clarificări pe care aceste state ar dori să le comunice petiționarului cu privire la cererea de radiere, inclusiv orice informații sau măsuri care ar putea fi luate de un petiționar pentru a clarifica cererea de radiere.

3. În cazul în care toate statele care au efectuat desemnarea consultate de Ombudsman nu au obiecții cu privire la radierea petiționarului de pe listă, Ombudsmanul poate scurta perioada de colectare a informațiilor, după caz.

4. De asemenea, Ombudsmanul transmite imediat cererea de radiere echipei de monitorizare, care pune la dispoziția Ombudsmanului, în termen de patru luni:

(a) toate informațiile aflate la dispoziția echipei de monitorizare care sunt relevante pentru cererea de radiere, inclusiv hotărârile judecătorești și procedurile judiciare, rapoartele de știri și informațiile pe care statele sau organizațiile internaționale relevante le-au comunicat anterior Comitetului sau echipei de monitorizare;

(b) evaluări bazate pe fapte ale informațiilor furnizate de petiționar care sunt relevante pentru cererea de radiere; și

(c) întrebări sau solicitări de clarificări pe care echipa de monitorizare le-ar dori adresate petiționarului cu privire la cererea de eliminare de pe listă.

5. La sfârșitul acestei perioade de patru luni de colectare a informațiilor, Ombudsmanul prezintă Comitetului o actualizare scrisă privind progresele înregistrate până în prezent, inclusiv detalii cu privire la statele care au furnizat informații și orice provocări semnificative întâmpinate în cadrul acestora. Ombudsmanul poate prelungi această perioadă o singură dată, cu până la două luni, în cazul în care consideră că este nevoie de mai mult timp pentru colectarea de informații, ținând seama în mod corespunzător de solicitările statelor membre de a acorda mai mult timp pentru furnizarea informațiilor.

Dialog (două luni)

6. La încheierea perioadei de colectare a informațiilor, Ombudsmanul facilitează o perioadă de angajament de două luni, care poate include dialogul cu petiționarul. Luând în considerare în mod corespunzător cererile de prelungire a termenului, Ombudsmanul poate prelungi această perioadă o singură dată, cu până la două luni, în cazul în care consideră că este nevoie de mai mult timp pentru implicare și pentru elaborarea raportului cuprinzător descris la punctul 8 de mai jos. Ombudsmanul poate scurta această perioadă de timp în cazul în care estimează că este nevoie de mai puțin timp.

7. În această perioadă de angajament, Ombudsmanul:

(a) poate adresa întrebări, verbal sau în scris, petiționarului sau poate solicita informații sau clarificări suplimentare care ar putea ajuta Comitetul să examineze cererea, inclusiv orice întrebări sau cereri de informații primite de la statele relevante, de la Comitet și de la echipa de monitorizare;

(b) ar trebui să solicite petiționarului o declarație semnată în care petiționarul declară că nu are nicio asocieri în curs cu Al-Qaida, ISIL sau orice celulă, grup afiliat, facțiune disidentă sau grup derivat din acestea și se angajează să nu se asocieze cu Al-Qaida sau ISIL în viitor;

(c) ar trebui să se întâlnească cu petiționarul, în măsura posibilului;

(d) transmite răspunsurile petiționarului înapoi statelor relevante, Comitetului și echipei de monitorizare și se consultă cu petiționarul în legătură cu răspunsurile incomplete ale petiționarului;

(e) se coordonează cu statele, Comitetul și echipa de monitorizare în ceea ce privește orice întrebări suplimentare adresate petiționarului sau orice răspuns la acestea;

(f) în cursul etapei de colectare de informații sau de dialog, poate comunica statelor informații relevante furnizate de un stat, inclusiv poziția statului respectiv cu privire la cererea de radiere, în cazul în care statul care a furnizat informațiile este de acord;

(g) în cursul etapelor de colectare a informațiilor și de dialog și în pregătirea raportului, nu divulgă nicio informație partajată de un stat în mod confidențial, fără consimțământul scris expres al statului respectiv; și

(h) în cursul etapei de dialog, acordă o atenție deosebită avizelor statelor care au efectuat desemnarea, precum și ale altor state membre care prezintă informații relevante, în special ale statelor membre cele mai afectate de actele sau asociațiile care au condus la includerea inițială pe listă.

8. La încheierea perioadei de angajament descrise mai sus, Ombudsmanul redactează și transmite Comitetului un raport cuprinzător care:

(a) rezumă și, după caz, specifică sursele tuturor informațiilor aflate la dispoziția Ombudsmanului care sunt relevante pentru cererea de radiere. Raportul respectă elementele confidențiale ale comunicărilor statelor membre cu Ombudsmanul;

(b) descrie activitățile Ombudsmanului cu privire la această cerere de radiere, inclusiv dialogul cu petiționarul; și

(c) pe baza unei analize a tuturor informațiilor aflate la dispoziția Ombudsmanului și a recomandării Ombudsmanului, prezintă Comitetului principalele argumente privind cererea de radiere. Recomandarea ar trebui să prezinte opiniile Ombudsmanului cu privire la includerea pe listă la momentul examinării cererii de scoatere de pe listă.

Dezbateri în Comisie

9. După ce Comitetul a avut la dispoziție cincisprezece zile pentru a revizui raportul cuprinzător în toate limbile oficiale ale Organizației Națiunilor Unite, președintele Comitetului înscrie cererea de scoatere de pe listă pe ordinea de zi a Comitetului spre examinare.

10. Atunci când Comitetul analizează cererea de radiere, Ombudsmanul prezintă personal raportul cuprinzător și răspunde întrebărilor membrilor Comitetului cu privire la cerere.

11. Examinarea de către Comitet a raportului cuprinzător se finalizează în termen de cel mult treizeci de zile de la data la care raportul cuprinzător este prezentat Comitetului în vederea revizuirii sale.

12. După ce Comitetul a finalizat examinarea raportului cuprinzător, Ombudsmanul poate notifica recomandarea tuturor statelor relevante.

13. După transmiterea raportului cuprinzător către Comitet, Ombudsmanul va furniza o copie statului (statelor) de cetățenie și de reședință, statului (statelor) care a(u) efectuat desemnarea și membrilor care nu sunt membri ai Consiliului de Securitate și care au participat la procesul de revizuire a scoaterii de pe listă, furnizând informații de fond sau în orice moment, la cererea acestora și cu aprobarea Comitetului, oricărui alt stat membru care are un interes rezonabil, împreună cu o notificare adresată acestor state, prin care se confirmă că:

(a) toate deciziile de a publica informații din rapoartele cuprinzătoare ale Ombudsmanului, inclusiv domeniul de aplicare al informațiilor, sunt luate de Comitet la discreția sa și de la caz la caz;

(b) raportul cuprinzător reflectă baza recomandării Ombudsmanului și nu poate fi atribuit niciunui membru individual al Comitetului; și

(c) raportul cuprinzător și orice informații conținute în acesta ar trebui tratate ca fiind strict confidențiale și nu ar trebui comunicate petiționarului sau oricărui alt stat membru fără aprobarea Comitetului.

14. În cazurile în care Ombudsmanul recomandă menținerea pe listă, cerința ca statele să ia măsurile prevăzute la alineatul (1) din prezenta rezoluție rămâne în vigoare în ceea ce privește persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea respectivă, cu excepția cazului în care un membru al Comitetului prezintă o

cerere de radiere, pe care Comitetul o examinează în conformitate cu procedurile sale obișnuite de consens.

15. În cazurile în care Ombudsmanul recomandă Comitetului să ia în considerare radierea de pe listă, cerința ca statele să ia măsurile descrise la alineatul (1) din prezenta rezoluție încetează în ceea ce privește persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea respectivă la 60 de zile după ce Comitetul finalizează examinarea unui raport cuprinzător al Ombudsmanului, în conformitate cu prezenta anexă II, inclusiv cu alineatul (7) litera (h), cu excepția cazului în care Comitetul decide prin consens, înainte de sfârșitul perioadei de 60 de zile, că cerința rămâne în vigoare în ceea ce privește persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea respectivă; cu condiția ca, în cazurile în care nu există un consens, președintele, la cererea unui membru al Comitetului, să prezinte Consiliului de Securitate, în vederea luării unei decizii în termen de 60 de zile, întrebarea dacă persoana, grupul, întreprinderea sau entitatea în cauză trebuie radiată de pe listă; și cu condiția ca, în cazul unei astfel de cereri, cerința ca statele să ia măsurile descrise la paragraful 1 al prezentei rezoluții să rămână în vigoare pentru acea perioadă cu privire la acea persoană, grup, întreprindere sau entitate până când chestiunea va fi decisă de Consiliul de Securitate.

16. După încheierea procesului descris la punctele 64 și 65 din prezenta rezoluție, Comitetul transmite Ombudsmanului, în termen de 60 de zile, dacă măsurile descrise la alineatul (1) urmează să fie menținute sau încetate și aprobă un rezumat narativ actualizat al motivelor includerii pe listă, după caz. În cazurile în care Comisia informează Ombudsmanul că i-a urmat recomandarea, Ombudsmanul informează imediat petiționarul cu privire la decizia Comisiei și transmite Comisiei, în vederea revizuirii, o versiune ocultată a raportului cuprinzător care urmează să fie comunicată petiționarului. Comitetul revizuieste raportul ocultat în termen de 30 de zile de la decizia de a menține sau de a pune capăt includerii pe listă și comunică Ombudsmanului opiniile sale cu privire la rezumat. Scopul revizuirii de către Comitet este de a aborda orice preocupări legate de securitate, inclusiv de a examina dacă în raportul ocultat sunt incluse din greșeală informații confidențiale pentru Comitet. În urma revizuirii de către Comisie, Ombudsmanul transmite petiționarului raportul ocultat. Raportul ocultat descrie cu exactitate principalele motive ale recomandării Ombudsmanului, astfel cum se reflectă în analiza Ombudsmanului. În comunicarea sa cu petiționarul,

Ombudsmanul va preciza că raportul redactat nu reflectă punctele de vedere ale Comisiei sau ale oricăruia dintre membrii acesteia. În cazurile în care Comisia informează Ombudsmanul că nu a dat curs recomandării sale sau că președintele a adresat întrebarea Consiliului de Securitate în temeiul punctului 16 din prezenta anexă, Comisia comunică Ombudsmanului, în termen de 30 de zile de la decizia sa sau de la decizia Consiliului, motivele acestei decizii în vederea transmiterii către petiționar. Aceste motive trebuie să răspundă principalelor argumente ale petiționarului.

17. După ce Ombudsmanul primește comunicarea din partea Comisiei în temeiul punctului 17 din anexa II, în cazul în care măsurile de la alineatul (1) urmează să fie menținute, Ombudsmanul trimite petiționarului, cu o copie în avans trimisă Comisiei, o scrisoare care:

(a) comunică rezultatul petiției;

(b) descrie, în măsura posibilului și pe baza raportului cuprinzător al Ombudsmanului, procesul și informațiile factice care pot fi comunicate public colectate de Ombudsman; și

(c) transmite Comitetului toate informațiile cu privire la decizia furnizată Ombudsmanului în conformitate cu punctul 17 din anexa II de mai sus.

18. În toate comunicările cu petiționarul, Ombudsmanul respectă confidențialitatea deliberărilor Comitetului și a comunicărilor confidențiale dintre Ombudsman și statele membre.

19. Ombudsmanul poate informa petiționarul, precum și statele relevante pentru un caz, dar care nu sunt membre ale Comitetului, cu privire la stadiul în care a ajuns procesul.

Alte sarcini ale Biroului Ombudsmanului

20. Pe lângă sarcinile menționate mai sus, Ombudsmanul:

(a) difuzează informații care pot fi puse la dispoziția publicului cu privire la procedurile Comitetului, inclusiv orientările Comitetului, fișele informative și alte documente elaborate de Comitet;

(b) în cazul în care adresa este cunoscută, notifică persoanele fizice sau entitățile cu privire la statutul includerii lor pe listă, după ce secretariatul a notificat în mod oficial misiunea permanentă a statului sau a statelor, în conformitate cu punctul 61 din prezenta rezoluție; și

(c) prezintă Consiliului de Securitate rapoarte semestriale care să rezume activitățile Ombudsmanului.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Relații cu publicul: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.

Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.

