רשומות

קובץ התקנות

כ"ו בסיוון התשפ"ה | 11913 | 22 ביוני 2025

עמוד

צו המאבק בטרור (הכרזה שחבר בני אדם זר הוא ארגון טרור או שאדם זר הוא פעיל טרור) (תיקון מס' 2), התשפ"ה–2025 1970

צו המאבק בטרור (הכרזה שחבר בני אדם זר הוא ארגון טרור או שאדם זר הוא פעיל טרור) (תיקון מס' 2), התשפ"ה–2025

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016[1] (להלן – החוק), ולפי תקנה 2 לתקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור), התשע"ז–2017[2], ולאחר שהתקיימו התנאים האמורים בסעיפים 11(א)(1) ו־11(א)(2) לחוק, אני מצווה לאמור:

תיקון התוספת הראשונה

1. בצו המאבק בטרור (הכרזה שחבר בני אדם זר הוא ארגון טרור או שאדם זר הוא פעיל טרור), התשע"ט–2018[3] (להלן – הצו העיקרי), בתוספת הראשונה, אחרי פרט 31 יבוא:

מס"ד	שם הארגון (לרבות כינויים אם קיימים)	מס' רישום אם ידוע	תאריך התאגדות אם ידוע	מקום ההתאגדות אם ידוע	פרטי זיהוי נוספים	מועד ההכרזה על ידי הגורם הזר	תאריך ההכרזה
"32	הבנק המרכזי של איראן The Central Bank of Iran (CBI) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	–	–	איראן	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران כתובת: CBI Building, No. 198, Mirdamad Boulevard, Tehran, Iran. הבנק המרכזי של איראן (CBI) הוא מקור מימון והעברת כספים לארגוני הטרור המוכרזים משמרות המהפכה[4], כוח קודס[5] וחיזבאללה[6] ולארגוני טרור נוספים. הבנק המרכזי של איראן העביר בשנים האחרונות מיליארדי דולרים לארגוני הטרור תוך שימוש בפרקטיקות של הלבנת הון.	כ' באלול התשע"ט 20.9.2019 משרד האוצר האמריקאי מכוח צו נשיאותי E.O. 13224	כ"ג בסיוון התשפ"ה (19 ביוני 2025)";

[1] ס"ח התשע"ו, עמ' 898; התשע"ח, עמ' 160.
[2] ק"ת התשע"ז, עמ' 1678; התשע"ח, עמ' 2764.
[3] ק"ת התשע"ט, עמ' 369; התשפ"ה, עמ' 1044.
[4] ק"ת התשפ"ד, עמ' 1502.
[5] י"פ 6534, התשע"ג, עמ' 2372.
[6] י"פ 5198, התשס"ג, עמ' 2866.

מס״ד	שם הארגון (לרבות כינויים אם קיימים)	מס׳ רישום אם ידוע	תאריך התאגדות אם ידוע	מקום ההתאגדות אם ידוע	פרטי זיהוי נוספים	מועד ההכרזה על ידי הגורם הזר	תאריך ההכרזה
33	בנק שאהר Shahr Bank بانک شهر	–	–	איראן	כתובת: District 12, South–Western site of Ferdowsi Square, Tehran, Iran. בנק שאהר מעורב במימון ובהעברת כספים בעבור ארגון הטרור המוכרז משמרות המהפכה של איראן ושל גופים הכפופים לו. הבנק פועל בהנחיית הבנק המרכזי של איראן.	כ׳ בתשרי התשפ״א 8.10.2020 משרד האוצר האמריקאי מכוח צו נשיאותי E.O. 13599	כ״ג בסיוון התשפ״ה (19 ביוני 2025);
34	בנק מלת Bank Mellat بانک ملت	–	–	איראן	כתובת: No. 276, corner of shahid Mousavi St., Ayatollah Taleghani Ave., Tehran, Iran. בנק מלת מעורב במימון ובהעברת כספים בעבור ארגון הטרור המוכרז משמרות המהפכה של איראן ושל גופים הכפופים לו. הבנק פועל בהנחיית הבנק המרכזי של איראן.	ז׳ בחשוון התשע״ט 16.10.2018 משרד האוצר האמריקאי מכוח צו נשיאותי E.O. 13886	כ״ג בסיוון התשפ״ה (19 ביוני 2025);

מס״ד	שם הארגון (לרבות כינויים אם קיימים)	מס׳ רישום אם ידוע	תאריך התאגדות אם ידוע	מקום ההתאגדות אם ידוע	פרטי זיהוי נוספים	מועד ההכרזה על ידי הגורם הזר	תאריך ההכרזה
35	חברת ספר אנרג׳י ג׳האן נאמה פארס Sepehr Energy Jahan Nama Pars (SEJ) A.k.a: Sepehr Energy Sepehr Energy Hamta Pars Sepehr Energy Jahan Nama Taban Sepehr Energy Paya Gostar Jahan	–	–	איראן	חברת Sepehr Energy Jahan Nama Pars (SEJ) והחברות הבנות שלה מנהלות את מכירת הנפט הבלתי חוקית בעבור הכוחות המזוינים של איראן (AFGS) ומסייעת במימון ארגוני הטרור המוכרזים משמרות המפכה של איראן וכוח קודס.	ח׳ בשבט התשפ״ה 6.2.2025 משרד האוצר האמריקאי מכוח צו נשיאותי E.O. 13886	כ״ג בסיוון התשפ״ה (19 ביוני 2025)״

תיקון התוספת השנייה

2. בתוספת השנייה לצו העיקרי, אחרי פרט 58 יבוא:

מס״ד	שם הפעיל (לרבות כינוי אם קיים)	מס׳ דרכון או מס׳ זיהוי אם ידוע	תאריך לידה אם ידוע	מדינת אזרחות או תושבות אם ידוע	פרטי זיהוי נוספים	מועד הכרזה על ידי הגורם הזר	תאריך ההכרזה
״59	ג׳משיד אשהג׳י JAMSHID ESHAGHI	מס׳ ת״ז איראני: 1753431077 מס׳ דרכון איראני: M54967667	7.7.1961	איראן	קצין בכיר בכוחות המזוינים של איראן (AFGS) ובכיר בחברת Sepehr Energy אשר מנהלת את מכירות הנפט בעבור הכוחות המזוינים של איראן.	ח׳ בשבט התשפ״ה 6.2.2025 משרד האוצר האמריקאי מכוח צו נשיאותי E.O. 13886	כ״ג בסיוון התשפ״ה (19 ביוני 2025);
60	מג׳יד אעט׳מי MAJID A׳ZAMI	מס׳ ת״ז איראני: 1287272045	6.1.1983	איראן	בכיר בחברת Sepehr Energy אשר מנהלת את מכירות הנפט בעבור הכוחות המזוינים של איראן (AFGS).	ט״ז בכסלו התשפ״ד 29.11.2023 משרד האוצר האמריקאי מכוח צו נשיאותי E.O. 13886	כ״ג בסיוון התשפ״ה (19 ביוני 2025);
61	אליאס נירומנד טומאג׳ ELYAS NIROOMAND TOOMAJ	מס׳ ת״ז איראני: 2230048759 מס׳ דרכון איראני: L55195938	31.5.1990	איראן	בכיר בחברת Sepehr Energy אשר מנהלת את מכירות הנפט בעבור הכוחות המזוינים של איראן (AFGS).	ט״ז בכסלו התשפ״ד 29.11.2023 משרד האוצר האמריקאי מכוח צו נשיאותי E.O. 13886	כ״ג בסיוון התשפ״ה (19 ביוני 2025)״.

כ״ג בסיוון התשפ״ה (19 ביוני 2025)

(חמ 5411–3)

ישראל כ״ץ
שר הביטחון

סודר במחלקת רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי