RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2022/873 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2022

modifiant pour la 331e fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida [1] et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 *bis*, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2) Le 27 mai 2022, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier six mentions dans sa liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s'appliquer.

(3) Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2022.

Par la Commission,
au nom de la présidente,
Directeur général
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux

[1] JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

ANNEXE

Les données d'identification des mentions suivantes figurant dans la rubrique «Personnes physiques» de l'annexe I du règlement (CE) nº 881/2002 sont modifiées comme suit:

1) «HAJJI 'ABD AL-NASIR (alias Hajji Abdelnasser; Hajji Abd al-Nasr; Taha al-Khuwayt). Né entre 1965 et 1969. Adresse: République arabe syrienne. Lieu de naissance: Tall 'Afar, Iraq. Nationalité: iraquienne. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 19.11.2018.»

est remplacé par le texte suivant:

«'Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt (graphie d'origine: طه إبراهيم عبد الله بكر ال خويت) [pseudonymes fiables: a) Hajji Abdelnasser, b) Hajji Abd al-Nasr, c) Hajji 'Abd Al-Nasir (précédemment inscrit sous ce nom); pseudonymes peu fiables: a) Taha al-Khuwayt, b) Mullah Taha, c) Mullah Khuwayt]. Date de naissance: entre 1965 et 1969. Lieu de naissance: Tall 'Afar, Iraq. Nationalité: iraquienne. Addresse: prison en Iraq. Renseignements divers: ancien gouverneur de la province de Jazira de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), chef militaire de l'EIIL en République arabe syrienne et membre et président du comité plénipotentiaire de l'EIIL. En détention en Iraq depuis 2019. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 19.11.2018.».

2) «Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (graphie d'origine: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى) [pseudonymes fiables: a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu 'Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, e) Abu 'Abdullah Qardash, f) al-Hajj Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; pseudonymes peu fiables a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad]. Date de naissance: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976. Lieu de naissance: a) Tall'Afar, Iraq, b) Mossoul, Iraq. Nationalité: iraquienne. Autres renseignements: dirigeant de l'État islamique en Iraq et au Levant (inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq). Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 21.5.2020.»

est remplacé par le texte suivant:

«Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi (graphie d'origine: أمير محمد سعيد عبد الرحمن السلبي) [pseudonymes fiables: a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu 'Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, e) Abu 'Abdullah Qardash, f) al-Hajj Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula, k) Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (inscrit antérieurement sous ce nom); pseudonymes peu fiables: a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad]. Date de naissance: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976, c) 6.1.1976. Lieu de naissance: a) Tall'Afar, Iraq, b) Mossoul, Iraq. Nationalité: Iraquienne. Nº d'identification nationale: 00278640 (délivré le 2.5.2012). Addresses: a) maison n°110, rue 704, district 704, Tall'Afar, Iraq (ancienne adresse), b) près de la mosquée Shahid Mazen et de l'hôpital al-Khansa, Mossoul, Iraq (ancienne adresse), c) Edleb, République arabe syrienne. Renseignements complémentaires: chef de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq. Nom de la mère: Samira Shareef (سميرة شريف) ou Sahra Sharif Abd al-Qader (سهرة شريف عبد القادر). Taille:170 cm; jambe droite amputée. Mandat d'arrêt délivré par l'Iraq en 2018. Serait décédé le 3 février 2022. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 21.5.2020.».

3) «Aris Sumarsono [pseudonymes fiables: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; pseudonyme peu fiable: Murshid]. Date de naissance: 1963. Lieu de naissance: village de Gebang, Masaran, Sragen, Central Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 16.5.2005.»

est remplacé par le texte suivant:

«Aris Sumarsono [pseudonymes fiables: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; pseudonymes peu fiables: a) Murshid, b) Daud, c) Pak Ud, d) Mbah Zul, e) Zainal Arifin, f) Zul, g) Abdullah Abdurrahman, h) Abdul, i) Abdurrahman]. Date de naissance: 19.4.1963. Lieu de naissance: village de Gebang, Masaran, Sragen, Central Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Addresses: a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonésie, b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonésie. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 16.5.2005.».

4) «Mochammad Achwan [alias a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan]. Adresse: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonésie. Né le: a) 4.5.1948, b) 4.5.1946, à Tulungagung, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Nº d'identification nationale: 3573010405480001 (carte d'identité indonésienne au nom de Mochammad Achwan). Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b): 12.3.2012.»

est remplacé par le texte suivant:

«Mochammad Achwan [pseudonymes fiables: a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan]. Date de naissance: a) 4.5.1948, b) 4.5.1946. Lieu de naissance: Tulungagung, Indonésie. Nationalité: indonésienne. N° d'identification nationale: a) 3573010405480001 (carte d'identité nationale indonésienne), b) 353010405480001 (carte d'identité nationale indonésienne). Addresse: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonésie. Renseignements divers: chef par intérim de la Jamaah Anshorut Tauhid (JAT). Associé à Abu Bakar Ba'asyir, à Abdul Rahim Ba'aysir et à la Jemaah Islamiyah. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 12.3.2012.».

5) «Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [alias a) Mounir Helel; b) Mounir Hilel; c) Abu Rahmah; d) Abu Maryam al-Tunisi]. Date de naissance: 10.5.1983. Lieu de naissance: Ben Guerdane, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 29.2.2016.»

est remplacé par le texte suivant:

«Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [pseudonymes peu fiables: a) Mounir Helel; b) Mounir Hilel; c) Abu Rahmah; d) Abu Maryam al-Tunisi]. Date de naissance: 10.5.1983. Lieu de naissance: Ben Guerdane, Tunisie. Nationalité: tunisienne. N° d'identification nationale: 08619445. Addresse: Amria Ben Guerdane, Médenine, Tunisie. Renseignements divers: *intermédiaire chargé des combattants terroristes étrangers, ayant l'expérience de l'établissement et de la sécurisation des itinéraires. Très impliqué dans l'appui matériel fourni à l'organisation Al-Qaida au Maghreb islamique en Afrique du Nord. A aidé des combattants terroristes étrangers à traverser l'Afrique du Nord et à gagner la République arabe syrienne pour rejoindre l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq*. Profession: ouvrier agricole. Nom de la mère: Mbarka Helali. Date de la désignation visée à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point i): 29.2.2016.».

6) «Muhammad Sholeh Ibrahim [alias a) Mohammad Sholeh Ibrahim; b) Muhammad Sholeh Ibrohim; c) Muhammad Soleh Ibrahim; d) Sholeh Ibrahim; e) Muh Sholeh Ibrahim]. Date de naissance: septembre 1958. Lieu de naissance: Demak, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 20.4.2016.»

est remplacé par le texte suivant:

«Muhammad Sholeh Ibrahim [pseudonymes fiables: a) Mohammad Sholeh Ibrahim, b) Muhammad Sholeh Ibrohim, c) Muhammad Soleh Ibrahim, d) Sholeh Ibrahim, e) Muh Sholeh Ibrahim]. Titre: Ustad. Date de naissance: septembre 1958. Lieu de naissance: Demak, Indonésie. Nationalité: indonésienne. N° d'identification nationale: a) 3311092409580002 (carte d'identité nationale indonésienne), b) 3311092409580003 (carte d'identité nationale indonésienne). Addresses: a) Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonésie, b) Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonésie. Renseignements divers: *Émir par intérim du Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) depuis 2014, il soutient l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq*. Profession: conférencier/professeur particulier. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 20.4.2016.».