REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/873 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2022

recante trecentotrentunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 *bis*, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2) Il 27 maggio 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare sei voci dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2022

Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali

([1]) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

I dati identificativi delle voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono così modificati:

1) «HAJJI 'ABD AL-NASIR (alias Hajji Abdelnasser; Hajji Abd al-Nasr; Taha al-Khuwayt). Data di nascita: tra il 1965 e il 1969. Indirizzo: Repubblica araba siriana. Luogo di nascita: Tall 'Afar, Iraq. Cittadinanza: irachena. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 19.11.2018.»

è sostituito dal seguente:

«Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt (nome nella grafia originale: طه إبراهيم عبد الله بكر ال خويت) [alias certi: a) Hajji Abdelnasser; b) Hajji Abd al-Nasr; c) Hajji 'Abd Al-Nasir (precedentemente inserito nell'elenco come); alias incerti: a) Taha al-Khuwayt; b) Mullah Taha; c) Mullah Khuwayt]. Data di nascita: tra il 1965 e il 1969. Luogo di nascita: Tall 'Afar, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: in carcere in Iraq. Altre informazioni: ex governatore dell'ISIL della Provincia di Al-Jazira, leader militare nella Repubblica araba siriana nonché membro e presidente del comitato delegato dell'ISIL. In custodia cautelare in Iraq dal 2019. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 19.11.2018».

2) «Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (nome nella grafia originale: أمير محمد سعيد عبد الرحم المولى) [*alias* certi 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; *alias* incerti: a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad]. Data di nascita: a) 5.10.1976; b) 1.10.1976. Luogo di nascita: a) Tall'Afar, Iraq; b) Mosul, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: leader dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 21.5.2020.»

è sostituito dal seguente:

«Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi (nome nella grafia originale: أمير محمد سعيد عبد الرحمن السلبي) [alias certi: 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 (precedentemente inserito nell'elenco come); alias incerti: a) Al-Ustadh; b) Ustadh Ahmad]. Data di nascita: a) 5.10.1976; b) 1.10.1976; c) 6.1.1976. Luogo di nascita: a) Tall'Afar, Iraq; b) Mosul, Iraq. Cittadinanza: irachena. Numero di identificazione nazionale: 00278640 (rilasciato il 2.5.2012). Indirizzo: a) House 110, Street 704, District 704, Tall'Afar, Iraq (indirizzo precedente); b) vicino alla moschea Shahid Mazen e all'ospedale al-Khansa, Mosul, Iraq (indirizzo precedente); c) Idlib, Repubblica araba siriana. Altre informazioni: leader dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq; nome della madre: Samira Shareef (سميرة شريف) o Sahra Sharif Abd al-Qader (سهرة شريف عبد القادر); altezza: 170 cm; gamba destra amputata; mandato d'arresto emesso dall'Iraq nel 2018; sarebbe deceduto il 3 febbraio 2022. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 21.5.2020».

3) «Aris Sumarsono [alias certi a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias incerto Murshid]. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: villaggio di Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 16.5.2005.»

è sostituito dal seguente:

«Aris Sumarsono [alias certi: a) Zulkarnan; b) Zulkarnain; c) Zulkarnin; d) Arif Sunarso; e) Zulkarnaen; f) Aris Sunarso; g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias incerti: a) Murshid; b) Daud; c) Pak Ud; d) Mbah Zul; e) Zainal Arifin; f) Zul; g) Abdullah Abdurrahman; h) Abdul; i) Abdurrahman]. Data di nascita: 19.4.1963. Luogo di nascita: villaggio di Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Indirizzo: a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia; b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 16.5.2005».

4) «Mochammad Achwan [alias a) Muhammad Achwan; b) Muhammad Akhwan; c) Mochtar Achwan; d) Mochtar Akhwan; e) Mochtar Akwan]. Indirizzo: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia. Data di nascita: a) 4.5.1948; b) 4.5.1946. Luogo di nascita: Tulungagung, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Numero di identificazione nazionale: 3573010405480001 (carta d'identità indonesiana intestata a Mochammad Achwan). Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 12.3.2012.»

è sostituito dal seguente:

«Mochammad Achwan [alias certi: a) Muhammad Achwan; b) Muhammad Akhwan; c) Mochtar Achwan; d) Mochtar Akhwan; e) Mochtar Akwan]. Data di nascita: a) 4.5.1948; b) 4.5.1946. Luogo di nascita: Tulungagung, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Numero di identificazione nazionale: a) 3573010405480001 (Carta d'identità nazionale indonesiana); b) 353010405480001 (Carta d'identità nazionale indonesiana). Indirizzo: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia. Altre informazioni: emiro reggente di Jemmah Anshorut Tauhid (JAT); associato ad Abu Bakar Ba'asyir e Abdul Rahim Ba'aysir e alla Jemaah Islamiyah. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera 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]. Data di nascita: 10.5.1983. Luogo di nascita: Ben Guerdane, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016.»

è sostituito dal seguente:

«Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [alias incerti: a) Mounir Helel; b) Mounir Hilel; c) Abu Rahmah; d) Abu Maryam al-Tunisi]. Data di nascita: 10.5.1983. Luogo di nascita: Ben Guerdane, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. Numero di identificazione nazionale: 08619445. Indirizzo: Amria Ben Guerdane, Medenine, Tunisia. Altre informazioni: *passatore di combattenti terroristi stranieri esperto nella preparazione di itinerari sicuri. Ha partecipato attivamente alla fornitura di sostegno materiale all'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico in Nord Africa. Ha aiutato i combattenti terroristi stranieri ad attraversare il Nord Africa e a dirigersi verso la Repubblica araba siriana per unirsi allo Stato islamico dell'Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq;* professione: bracciante agricolo; nome della madre: Mbarka Helali. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera 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]. Data di nascita: settembre 1958. Luogo di nascita: Demak, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016.»

è sostituito dal seguente:

«Muhammad Sholeh Ibrahim [alias certi: a) Mohammad Sholeh Ibrahim; b) Muhammad Sholeh Ibrohim; c) Muhammad Soleh Ibrahim; d) Sholeh Ibrahim; e) Muh Sholeh Ibrahim]. Titolo: Ustad. Data di nascita: settembre 1958. Luogo di nascita: Demak, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Numero di identificazione nazionale: a) 3311092409580002 (Carta d'identità nazionale indonesiana); b) 3311092409580003 (Carta d'identità nazionale indonesiana). Indirizzo: a) Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonesia; b) Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Altre informazioni: *è emiro reggente di Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) dal 2014 e sostiene lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq;* professione: docente/insegnante privato. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 20.4.2016».