UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/873 VAN DE COMMISSIE

van 2 juni 2022

tot 331e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida [1], en met name artikel 7, lid 1, punt a), en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2) Op 27 mei 2022 heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten tot wijziging van zes vermeldingen op de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen dienen te worden bevroren.

(3) Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 juni 2022.

Voor de Commissie,
namens de voorzitter
Directeur-generaal
Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie

[1] PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de identificatiegegevens voor de volgende vermeldingen in de lijst "Natuurlijke personen" als volgt gewijzigd:

1) "HAJJI 'ABD AL-NASIR (ook bekend als Hajji Abdelnasser; Hajji Abd al-Nasr; Taha al-Khuwayt). Geboortedatum: tussen 1965 en 1969. Adres: Syrische Arabische Republiek. Geboorteplaats: Tall 'Afar, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 19.11.2018."

wordt vervangen door:

"Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt (oorspronkelijk schrift: طه إبراهيم عبد الله بكر ال خويت) (goed bekend als a) Hajji Abdelnasser, b) Hajji Abd al-Nasr, c) Hajji 'Abd Al-Nasir (eerder onder die naam op de lijst opgenomen); minder goed bekend als a) Taha al-Khuwayt, b) Mullah Taha, c) Mullah Khuwayt). Geboortedatum: tussen 1965 en 1969. Geboorteplaats: Tall 'Afar, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Adres: gevangenis in Irak. Overige informatie: voormalig gouverneur van ISIS van de provincie al-Jazira, militair leider in de Arabische Republiek Syrië en lid en voorzitter van het gedelegeerd comité van ISIS. In hechtenis in Irak sinds 2019. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 19.11.2018.".

2) "Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (in oorspronkelijk schrift: أمير محمد سعيد عبد الرحم المولى) (goed bekend als 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; minder goed bekend als a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad). Geboortedatum: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976. Geboorteplaats: a) Tall'Afar, Irak, b) Mosul, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Overige informatie: Leider van Islamitische Staat in Irak en de Levant, in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 21.5.2020."

wordt vervangen door:

"Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi (oorspronkelijk schrift: أمير محمد سعيد عبد الرحمن السلبي) (goed bekend als 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 (eerder onder die naam op de lijst opgenomen); minder goed bekend als a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad). Geboortedatum: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976, c) 6.1.1976. Geboorteplaats: a) Tall'Afar, Irak, b) Mosul, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Nationaal identificatienummer: 00278640 (afgegeven op 2.5.2012). Adres: a) House 110, Street 704, District 704, Tall'Afar, Iraq (oud adres), b) near Shahid Mazen Mosque and al-Khansa Hospital, Mosul, Irak (oud adres), c) Idlib, Arabische Republiek Syrië. Overige informatie: Leider van Islamitische Staat in Irak en de Levant, in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak. Naam moeder: Samira Shareef (سميرة شريف) of Sahra Sharif Abd al-Qader (سهرة شريف عبد القادر). 170 cm lang, rechterbeen geamputeerd. Arrestatiebevel uitgevaardigd door Irak in 2018. Naar verluidt overleden op 3 februari 2022. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 21.5.2020.".

3) "Aris Sumarsono (goed bekend als a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; minder goed bekend als Murshid). Geboortedatum: 1963. Geboorteplaats: Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 16.5.2005."

wordt vervangen door:

"Aris Sumarsono (goed bekend als a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; minder goed bekend als a) Murshid, b) Daud, c) Pak Ud, d) Mbah Zul, e) Zainal Arifin, f) Zul, g) Abdullah Abdurrahman, h) Abdul, i) Abdurrahman). Geboortedatum: 19.4.1963. Geboorteplaats: Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Adres: a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesië, b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 16.5.2005.".

4) "Mochammad Achwan (ook bekend als a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan). Adres: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesië. Geboortedatum: a) 4.5.1948 b) 4.5.1946. Geboorteplaats: Tulungagung, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Nationaal identificatienummer: 3573010405480001 (Indonesische identiteitskaart op naam van Mochammad Achwan). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.3.2012."

wordt vervangen door:

"Mochammad Achwan (goed bekend als a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan). Geboortedatum: a) 4.5.1948 b) 4.5.1946. Geboorteplaats: Tulungagung, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Nationaal identificatienummer: a) 3573010405480001 (Indonesische nationale identiteitskaart), b) 353010405480001 (Indonesische nationale identiteitskaart). Adres: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesië. Overige informatie: Waarnemend emir van Jemmah Anshorut Tauhid (JAT). Wordt geassocieerd met Abu Bakar Ba'asyir, Abdul Rahim Ba'aysir en Jemaah Islamiyah. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.3.2012.".

5) "Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal (ook bekend als a) Mounir Helel, b) Mounir Hilel, c) Abu Rahmah, d) Abu Maryam al-Tunisi. Geboortedatum: 10.5.1983. Geboorteplaats: Ben Guerdane, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016."

wordt vervangen door:

"Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal (minder goed bekend als a) Mounir Helel, b) Mounir Hilel, c) Abu Rahmah, d) Abu Maryam al-Tunisi. Geboortedatum: 10.5.1983. Geboorteplaats: Ben Guerdane, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Nationaal identificatienummer: 08619445. Adres: Amria Ben Guerdane, Medenine, Tunesië. Overige informatie: *Facilitator voor buitenlandse terroristische strijders die ervaring heeft met het opzetten en beveiligen van reisroutes. Diep betrokken bij het verlenen van materiële steun aan de organisatie van Al Qaida in de Islamitische Maghreb in Noord-Afrika. Verleende begeleiding bij reizen van buitenlandse terroristische strijders in heel Noord-Afrika en naar de Arabische Republiek Syrië, met het oog op aansluiting bij Islamitische Staat in Irak en de Levant, in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak*. Beroep: landarbeider. Naam moeder: Mbarka Helali. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.".

6) "Muhammad Sholeh Ibrahim (ook bekend als a) Mohammad Sholeh Ibrahim, b) Muhammad Sholeh Ibrohim, c) Muhammad Soleh Ibrahim, d) Sholeh Ibrahim, e) Muh Sholeh Ibrahim). Geboortedatum: september 1958. Geboorteplaats: Demak, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.4.2016."

wordt vervangen door:

"Muhammad Sholeh Ibrahim (goed bekend als a) Mohammad Sholeh Ibrahim, b) Muhammad Sholeh Ibrohim, c) Muhammad Soleh Ibrahim, d) Sholeh Ibrahim, e) Muh Sholeh Ibrahim). Titel: Ustad. Geboortedatum: september 1958. Geboorteplaats: Demak, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Nationaal identificatienummer: a) 3311092409580002 (Indonesische nationale identiteitskaart), b) 3311092409580003 (Indonesische nationale identiteitskaart). Adres: a) Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonesië, b) Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesië. Overige informatie: *Treedt sinds 2014 op als waarnemend emir van Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) en heeft steun verleend aan Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIS), in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak*. Beroep: docent/privéleraar. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.4.2016.".