REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/873 AL COMISIEI

din 2 iunie 2022

de modificare pentru a 331-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida ([1]), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2) La 27 mai 2022, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice șase mențiuni de pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iunie 2022.

Pentru Comisie,
Pentru Președintă,
Directorul general
Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital

([1]) JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

ANEXĂ

La rubrica „Persoane fizice” din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, datele de identificare pentru următoarele mențiuni se modifică astfel:

1. „HAJJI 'ABD AL-NASIR (alias Hajji Abdelnasser; Hajji Abd al-Nasr; Taha al-Khuwayt). Data nașterii: între 1965 și 1969. Adresă: Republica Arabă Siriană. Locul nașterii: Tall 'Afar, Irak. Cetățenia: irakiană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 19.11.2018.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt (în grafia originală: طه إبراهيم عبد الله بكر ال خويت) [alias cert (a) Hajji Abdelnasser, (b) Hajji Abd al-Nasr, (c) Hajji 'Abd Al-Nasir (desemnat anterior cu acest nume)]; alias incert (a) Taha al-Khuwayt, (b) Mullah Taha, (c) Mullah Khuwayt]. Data nașterii: între 1965 și 1969. Locul nașterii: Tall 'Afar, Irak. Cetățenia: irakiană. Adresă: închisoare din Irak. Alte informații: Fost guvernator ISIL al provinciei Al-Jazira, lider militar în Republica Arabă Siriană și membru și președinte al Comitetului delegat al ISIL. Ținut în arest preventiv în Irak din 2019. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 19.11.2018.”

2. „Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (în grafia originală: أمير محمد سعيد عبد الرحم المولى) [alias cert (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 incert (a) Al-Ustadh, (b) Ustadh Ahmad]. Data nașterii: (a) 5.10.1976, (b) 1.10.1976. Locul nașterii: (a) Tall'Afar, Irak, (b) Mosul, Irak. Cetățenia: irakiană. Alte informații: Conducător al Statului Islamic în Irak și Levant, cunoscut sub numele Al-Qaida în Irak. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 21.5.2020.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi (în grafia originală: أمير محمد سعيد عبد الرحمن السلبي) [alias cert (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 (desemnat anterior cu acest nume); alias incert (a) Al-Ustadh, (b) Ustadh Ahmad]. Data nașterii: (a) 5.10.1976, (b) 1.10.1976, (c) 6.1.1976. Locul nașterii: (a) Tall'Afar, Irak, (b) Mosul, Irak. Cetățenia: irakiană. Număr național de identificare: 00278640 (eliberat la 2.5.2012). Adresă: (a) Casa 110, strada 704, districtul 704, Tall'Afar, Irak (adresa anterioară), (b) lângă Moscheea Shahid Mazen și spitalul al-Khansa, Mosul, Irak (adresa anterioară), (c) Idlib, Republica Arabă Siriană. Alte informații: Conducător al Statului Islamic în Irak și Levant, cunoscut sub numele Al-Qaida în Irak. Numele mamei: Samira Shareef (سميرة شريف) sau Sahra Sharif Abd al-Qader (سهرة شريف عبد القادر). Înălțime 170 cm, piciorul drept amputat. Mandat de arestare emis de Irak în 2018. Se presupune că a decedat la 3 februarie 2022. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 21.5.2020.”

3. „Aris Sumarsono [alias cert (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Zulkarnaen, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias incert Murshid]. Data nașterii: 1963. Locul nașterii: satul Gebang, Masaran, Sragen, Java Centrală, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 16.5.2005.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Aris Sumarsono [alias cert (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Zulkarnaen, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias incert (a) Murshid, (b) Daud, (c) Pak Ud, (d) Mbah zul, (e) Zainal Arifin, (f) Zul, (g) Abdullah Abdurrahman, (h) Abdul, (i) Abdurrahman]. Data nașterii: 19.4.1963. Locul nașterii: satul Gebang, Masaran, Sragen, Java Centrală, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Adresă: (a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonezia, (b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonezia. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 16.5.2005.”

4. „Mochammad Achwan [alias (a) Muhammad Achwan, (b) Muhammad Akhwan, (c) Mochtar Achwan, (d) Mochtar Akhwan, (e) Mochtar Akwan]. Adresă: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonezia. Data nașterii: (a) 4.5.1948, (b) 4.5.1946. Locul nașterii: Tulungagung, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Număr național de identificare: 3573010405480001 (carte de identitate indoneziană sub numele Mochammad Achwan). Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.3.2012."

se înlocuiește cu următorul text:

„Mochammad Achwan [alias cert (a) Muhammad Achwan, (b) Muhammad Akhwan, (c) Mochtar Achwan, (d) Mochtar Akhwan, (e) Mochtar Akwan]. Data nașterii: (a) 4.5.1948, (b) 4.5.1946. Locul nașterii: Tulungagung, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Număr național de identificare: (a) 3573010405480001 (carte națională indoneziană de identitate), (b) 353010405480001 (carte națională indoneziană de identitate). Adresă: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonezia. Alte informații: Emir al lui Jemmah Anshorut Tauhid (JAT). Asociat cu Abu Bakar Ba'asyir, Abdul Rahim Ba'aysir și Jemaah Islamiyah. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (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 nașterii: 10.5.1983. Locul nașterii: Ben Guerdane, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.2.2016."

se înlocuiește cu următorul text:

„Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [alias incert (a) Mounir Helel, (b) Mounir Hilel, (c) Abu Rahmah, (d) Abu Maryam al-Tunisi]. Data nașterii: 10.5.1983. Locul nașterii: Ben Guerdane, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Număr național de identificare: 08619445. Adresă: Amria Ben Guerdane, Medenine, Tunisia. Alte informații: *Facilitator al luptătorilor teroriști străini cu experiență în stabilirea și securizarea rutelor de deplasare. Implicat îndeaproape în furnizarea de sprijin material Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic din Africa de Nord. A sprijinit deplasările luptătorilor teroriști străini în Africa de Nord și în Republica Arabă Siriană pentru a se alătura Statului Islamic în Irak și Levant, cunoscut sub numele Al-Qaida în Irak.* Profesie: lucrător agricol. Numele mamei: Mbarka Helali. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (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 nașterii: septembrie 1958. Locul nașterii: Demak, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.4.2016."

se înlocuiește cu următorul text:

„Muhammad Sholeh Ibrahim [alias cert (a) Mohammad Sholeh Ibrahim, (b) Muhammad Sholeh Ibrohim (c) Muhammad Soleh Ibrahim (d) Sholeh Ibrahim (e) Muh Sholeh Ibrahim]. Titlu: Ustad. Data nașterii: septembrie 1958. Locul nașterii: Demak, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Număr național de identificare: (a) 3311092409580002 (carte națională indoneziană de identitate), (b) 3311092409580003 (carte națională indoneziană de identitate). Adresă: (a) Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonezia, (b) Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonezia. Alte informații: *A îndeplinit funcția de emir interimar al Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) din 2014 și a sprijinit Statul Islamic din Irak și Levant (ISIL), cunoscut sub numele Al-Qaida în Irak.* Profesie: conferențiar/profesor particular. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.4.2016."