РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/372 НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2024 година

за изменение за 341-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда ([1]), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1) В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по посочения регламент.

(2) На 14 декември 2023 г. Комитетът по санкциите на Съвета за сигурност на ООН, създаден в съответствие с резолюции 1267(1999), 1989(2011) и 2253(2015) на Съвета за сигурност на ООН, реши да измени 14 от вписванията в списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които следва да се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси.

(3) Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2024 година.

За Комисията,
от името на председателя,
Генерален директор
Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“

([1]) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1) Идентификационните данни за посочените по-долу вписвания в категорията „Физически лица“ в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се заменят, както следва:

а) „Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (известен още като а) Khaled Al-Fauwaz, б) Khaled A. Al-Fauwaz, в) Khalid Al-Fawwaz, г) Khalik Al Fawwaz, д) Khaled Al-Fawwaz, е) Khaled Al Fawwaz, ж) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Адрес: Съединени американски щати. Дата на раждане: 24.8.1962 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: саудитско. Паспорт №: Паспорт №: 456682 (издаден на 6.11.1990 г., изтекъл на 13.9.1995 г.). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.“

се заменя със следното:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (изписване на оригиналния език: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) (надеждни псевдоними: а) Khaled Al-Fauwaz, б) Khaled A. Al-Fauwaz, в) Khalid Al-Fawwaz, г) Khalik Al Fawwaz, д) Khaled Al-Fawwaz, е) Khaled Al Fawwaz, ж) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz, з) Abu-Khalil). Дата на раждане: 24.8.1962 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: саудитско. Паспорт №: 456682 (издаден на 6.11.1990 г., с изтекъл на 13.9.1995 г. срок). Адрес: Съединени американски щати. Други сведения: Екстрадиран от Обединеното кралство в Съединените американски щати на 5.10.2012 г. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 24.4.2002 г.“;

б) „Saifi **Ammari** (известен още като: а) El Para (боен псевдоним), б) Abderrezak Le Para, в) Abou Haidara, г) El Ourassi, д) Abderrezak Zaimeche, е) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, ж) Abdalarak). Адрес: Алжир. Дата на раждане: а) 1.1.1968 г., б) 24.4.1968 г. Месторождение: а) Kef Rih, Алжир, б) Guelma, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: Бивш член на GSPC, включена в списъка на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 4.12.2003 г.“

се заменя със следното:

„Saifi **Ammari** (изписване на оригиналния език: عماري س) (надеждни псевдоними: а) El Para (боен псевдоним), б) Abderrezak Le Para (боен псевдоним), в) Abou Haidara, г) El Ourassi, д) Abderrezak Zaimeche, е) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, ж) Abdalarak). Дата на раждане: а) 1.1.1968 г., б) 23.4.1968 г. Място на раждане: Kef Rih, Алжир. Гражданство: алжирско. Адрес: Commune of Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Алжир. Други сведения: а) задържан в Алжир от октомври 2004 г., б) лишен от свобода в Алжир от 7 март 2011 г., в) бивш член на GSPC, включена в списъка като организацията Ал-Кайда в ислямския Магреб, г) име на бащата: Abdellah, д) име на майката: Draham Belanchi. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 4.12.2003 г.“;

в) „Kamel **Djermane** (известен още като: а) Bilal, б) Adel, в) Fodhil, г) Abou Abdeljalil). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 12.10.1965 г. Място на раждане: Oum el Bouaghi, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) Задържан в Алжир към април 2010 г.; б) Бивш член на Katibat Tarek Ibn Ziad на организацията на Ал Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 3.5.2004 г.“

се заменя със следното:

„Kamel **Djermane** (изписване на оригиналния език: كمال جرمان) (надеждни псевдоними: а) Bilal, б) Adel, в) Fodhil, г) Abou Abdeljalil). Дата на раждане: 12.10.1965 г. Място на раждане: Oum el Bouaghi, Алжир. Гражданство: алжирско. Адрес: Sidi Argis village, Oum El-Bouaghi, Алжир. Други сведения: а) задържан в Алжир през ноември 2023 г., б) на 25.1.2023 г. осъден от Наказателния съд на Алжир на 18 години затвор за извършване на терористични дейности. Заповед за арест, издадена от германските власти на 9.10.2003 г. и 18.7. 2018 г. съответно за участие в отвличане, грабеж и изнудване, в) бивш член на Katibat Tarek Ibn Ziad на организацията Ал Кайда в ислямския Магреб, г) име на бащата: Sliman, д) име на майката Oum Hani Djermane. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 3.5.2004 г.“;

г) „Salah Eddine **Gasmi** (известен още като а) Abou Mohamed Salah, б) Bounouadher). Дата на раждане: 13.4.1971 г. Място на раждане: Zeribet El Oued, Wilaya (провинция) на Biskra, Algeria. Гражданство: алжирско. Адрес: Алжир. Други сведения: а) името на майката е Yamina Soltane; б) името на бащата е Abdelaziz. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 3.7.2008 г.“

се заменя със следното:

„Salah Eddine **Gasmi** (изписване на оригиналния език: صالح قاسمي) (надеждни псевдоними: а) Abou Mohamed Salah, б) Abou Malek; ненадеждни псевдоними: а) Bounouadher, б) Bounouader). Дата на раждане: 13.4.1971 г. Място на раждане: Zeribet El Oued, Wilaya (провинция) на Biskra, Алжир. Гражданство: алжирско. Адрес: № 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Алжир. Други сведения: а) член на ръководството, отговарящ за информационния комитет на организацията Ал Кайда в ислямския Магреб, б) име на майката: Yamina Soltane, в) име на бащата: Abdelaziz, г) свързан с Abdelmalek Droukdel (по получена информация починал през юни 2020 г.), д) арестуван в Алжир на 16.12.2012 г., е) лишен от свобода в затвора El-Harrach в Алжир от август 2015 г., ж) лишен от свобода в затвор Blida, Алжир, считано от ноември 2023 г. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 3.7.2008 г.“;

д) „Adem **Yilmaz** (известен също като Talha). Дата на раждане: 4.11.1978 г. Място на раждане: Bayburt, Турция. Гражданство: турско. Паспорт №: TR-P 614166 (турски паспорт, издаден от турската генерално консулство във Франкфурт на Майн на 22.3.2006 г, изтекъл на 15.9.2009 г. Адрес: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Германия (предишен адрес). Допълнителна информация: а) свързан с Islamic Jihad Union (IJU), известен също като Islamic Jihad Group поне от началото на 2006 г. Свързан с Fritz Martin Gelowicz и Daniel Martin Schneider; б) задържан в Германия от юни 2010 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 27.10.2008 г.“

се заменя със следното:

„Adem **Yilmaz** (ненадежден псевдоним: Talha). Дата на раждане: 4.11.1978 г. Място на раждане: Bayburt, Турция. Гражданство: турско. Паспорт №: TR-P 614166 (турски паспорт, издаден от турското генерално консулство във Франкфурт на Майн на 22.3.2006 г, с изтекъл на 15.9.2009 г срок). Адрес: а) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Германия (предишен адрес); б) Турция. Други сведения: а) свързан със Съюза за ислямски джихад (Islamic Jihad Union), известен също като Islamic Jihad Group, б) депортиран от Германия в Турция през февруари 2019 г., в) текущ съдебен процес към ноември 2023 г. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 27.10.2008 г.“;

е) „Mohamed **Belkalem** (известен също като а) Abdelali Abou Dher, б) El Harrachi). Дата на раждане: 19.12.1969 г. Място на раждане: Hussein Dey, Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) предполага се, че е в Mali, б) името на баща му е Ali Belkalem, името на майка му е Fatma Saadoudi; в) член на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 22.4.2010 г.“

се заменя със следното:

„Mohamed **Belkalem** (изписване на оригиналния език: محمد بلكلام) (ненадеждни псевдоними: а) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), б) El Harrachi (الحراشي)). Дата на раждане: 19.12.1969 г. Място на раждане: Hussein Dey, Algiers, Алжир. Гражданство: алжирско. Адрес: а) Мали, б) Cité Djenane Mabrouk, Algiers, Алжир. Други сведения: а) по получена информация член на Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) към ноември 2023 г., б) на 28.3.1996 г. осъден задочно от алжирски трибунал, в) алжирска международна заповед за арест № 03/09 от 6.6.2009 г., издадена от Tribunal of Sidi Mhamed, Алжир, г) алжирска молба за екстрадиция № 2307/09 от 3.9.2009 г., подадена до властите в Мали, д) име на бащата: Ali Belkalem, е) име на майката: Fatma Saadoudi, ж) член на организацията Ал Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 22.4.2010 г.“;

ж) „Tayeb **Nail** (известен също като а) Djaafar Abou Mohamed, б) Abou Mouhadjir, в) Mohamed OuldAhmed Ould Ali). Дата на раждане: а) приблизително 1972 г., б) 1976 г. (MohamedOuld Ahmed Ould Ali). Място на раждане: Faidh El Batma, Djelfa, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) предполага се, че е в Mali, б)името на баща му е Benazouz Nail, името на майка му е Belkheiri Oum El Kheir; в) член на организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 22.4.2010 г.“

се заменя със следното:

„Tayeb **Nail** (изписване на оригиналния език: الطيب نايل) (надеждни псевдоними: а) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), б) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), в) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (роден през 1976 г). Дата на раждане: около 1972 г. Място на раждане: Faidh El Batma, Djelfa, Алжир. Гражданство: алжирско. Адрес: а) Мали, б) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Алжир. Други сведения: а) по получена информация член на Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) към ноември 2023 г., б) на 28.3.1996 г. осъден задочно от алжирски трибунал, в) алжирска международна заповед за арест № 04/09 от 6.6.2009 г., издадена от Tribunal of Sidi Mhamed, Алжир, г) алжирска молба за екстрадиция № 2307/09 от 3.9.2009 г., подадена до властите в Мали, д)

име на бащата: Benazouz Nail, е) име на майката: Belkheiri Oum El Kheir, ж) член на организацията Ал Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 22.4.2010 г.“;

з) „Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (известен още като: а) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, б) Yunis al-Mauritani, в) Younis al-Mauritani, г) Sheikh Yunis al-Mauritani, д) Shaykh Yunis the Mauritanian, е) Salih the Mauritanian, ж) Mohamed Salem, з) Youssef Ould Abdel Jelil, и) El Hadj Ould Abdel Ghader, й) Abdel Khader, к) Abou Souleimane, л) Chingheity). Дата на раждане: около 1981 г. Място на раждане: Саудитска Арабия. Гражданство: мавританско. Други сведения: а) старши лидер на Ал Кайда, базиран в Пакистан, чието име се свързва също така с организацията на Ал Кайда в ислямския Магреб; б) издирван от мавританските власти. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 15.9.2011 г.“

се заменя със следното:

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (изписване на оригиналния език: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) (надеждни псевдоними: а) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, б) شيخ يونس الموريتاني (Yunis al-Mauritani, Younis al-Mauritani,Sheikh Yunis al-Mauritani, Shaykh Yunis the Mauritanian); ненадеждни псевдоними: а) Salih the Mauritanian, б) Mohamed Salem, в) Youssef Ould Abdel Jelil, г) El Hadj Ould Abdel Ghader, д) Abdel Khader, е) Abou Souleimane, ж) Chingheity). Дата на раждане: около 1981 г. Място на раждане: Саудитска Арабия. Гражданство: мавританско. Адрес: Мавритания. Други сведения: а) висш ръководител на Ал Кайда, свързан също с организацията Ал Кайда в ислямския Магреб, б) издирван от мавританските власти, в) от екстрадирането си от Пакистан през 2014 г. се намира в Мавритания. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 15.9.2011 г.“;

и) „Said **Arif** (известен още като а) Said Mohamed Arif, б) Omar Gharib, в) Abderahmane, г) Abdallah al-Jazairi, д) Slimane Chabani, е) Souleiman). Дата на раждане: а) 25 юни 1964 г. б) 5 декември 1965 г. Място на раждане: Oran, Алжир; Гражданство: алжирско. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 15.8.2014 г.“

се заменя със следното:

„Said **Arif** (надеждни псевдоними: а) Said Mohamed Arif, б) Omar Gharib, в) Abderahmane, г) Abdallah al-Jazairi, д) Slimane Chabani, е) Souleiman, ж) Abou Souleiman; ненадеждни псевдоними: а) Abdullah, б) Abdallah, в) Abu Abdullah). Дата на раждане: а) 25.6.1964 г., б) 5.12.1969 г., в) 12.5.1965 г. Място на раждане: Oran, Алжир; Гражданство: алжирско. Адрес: а) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Алжир, б) № 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Алжир. Други сведения: а) по получена информация убит при въздушна атака в Сирия на 25.5. 2015 г., б) дългогодишен член на „Чеченската мрежа“ и други терористични групи. Осъден е за ролята и членството си в „Чеченската мрежа“ във Франция през 2006 г., в) присъединява се към Jabhat al-Nusrah, включена в списъка като Фронта al-Nusrah за народа на Леванта през октомври 2013 г., г) име на бащата: Mohamed, д) име на майката: Saliha Boukhari. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 15.8.2014 г.“;

й) „Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (известен още като а) Abu Maryam al-Zahrani; Abu Maryam al-Saudi; Ahmed Abdullah Sal-Zahrani; Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani; Abu Maryam al-Azadi; Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani; Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri). Длъжност: Висш служител на Ал Кайда. Дата на раждане: 15.9.1978 г. Място на раждане: Dammam, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: E126785 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 27.5.2002 г., изтекъл на 3.4.2007 г.). Друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: тъмен; цвят на косата: тъмен; цвят на кожата: матов; б) говори арабски език; в) името на бащата е Abdullah Saleh al Zahrani; г) снимката му е включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН; д) намира се в Сирия. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.“

се заменя със следното:

„Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (надеждни псевдоними: а) Abu Maryam al-Zahrani; Abu Maryam al-Saudi; Ahmed Abdullah Sal-Zahrani; Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani; Abu Maryam al-Azadi; Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani; Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri). Дата на раждане: 15.9.1978 г. Място на раждане: Dammam, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: E126785 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 27.5.2002 г., с изтекъл на 3.4.2007 г. срок). Адрес: (намира се в Сирия). Други

сведения: а) Старши член на Ал Кайда, б) по получена информация убит през януари 2020 г. в Йемен, в) издирван от правителството на Саудитска Арабия заради тероризъм, г) име на бащата: Abdullah Saleh al Zahrani, д) физическо описание: цвят на очите: тъмен; цвят на косата: тъмен; цвят на кожата: матов. Говори арабски език; Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 23.9.2014 г.“;

к) „Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (известен още като а) ’Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari; Umar Muhammad Khalil Mustafa; Abdul Rahman Muhammad al-Bayati; Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati; Aliazra Ra’ad Ahmad; Abu-Shuayb; Hajji Iman; Abu Iman; Abu Ala й) Abu Hasan к) Abu Muhammad л) Abu Zayna). Длъжност: висш служител на Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ). Дата на раждане: а) 1959 г.; б) 1957 г. Място на раждане: Mosul, провинция Ninawa, Ирак. Гражданство: иракско. Друга информация: Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.“

се заменя със следното:

„Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (надеждни псевдоними: а) ’Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari, б) Umar Muhammad Khalil Mustafa, в) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati, г) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati, д) Aliazra Ra’ad Ahmad; ненадеждни псевдоними: а) Abu-Shuayb, б) Hajji Iman, в) Abu Iman, г) Abu Ala, д) Abu Hasan, е) Abu Muhammad, ж) Abu Zayna). Дата на раждане: 1959 г. Място на раждане: Mosul, провинция Ninawa, Ирак. Гражданство: иракско. Друга информация: а) висш служител на Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ), включена в списъка като Ал Кайда в Ирак, б) по получена информация убит в Сирия през 2016 г., в) преди това е бил представител на Ал Кайда в Ирак във висшето ръководство на Ал Кайда в Пакистан. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 23.9.2014 г.“;

л) „Mohamad Rafi **Bin Udin** (известен също като а) Mohd Radi Bin Udin б) Abu Awn al Malizi в) Muhammad Ratin г) Muhammad Rafiuddin д) Abu Una al Malayzie е) Mhammad Rahim Bin Udin ж) Abu Ayn Tok Cit з) Muhammad Ratin Bin Nurdin). Дата на раждане: 3.6.1966 г. Място на раждане: Negri Sembilan, Малайзия. Адрес: а) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (считано от 30 януари 2014 г.), б) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (считано от 23 април 2010 г.), в) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (считано от 6 април 2007 г.), г) Сирийска арабска република (местоположение от 2014 г.). Гражданство: а) Малайзия б) Индонезия. Паспорт №: Малайзия: номер A31142734, издаден на 6 ноември 2013 г. (издаден от Дирекцията за имиграция на Малайзия, валиден до 6 ноември 2015 г.). Национален идентификационен номер: Малайзия: национална карта за самоличност 660603-05-5267 (издадена от Националната регистрационна служба на Малайзия; издадена на Mohd Rafi bin Udin). Друга информация: Старши член на Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ), включена в списъка като Ал-Кайда в Ирак. Вербувал за ИДИЛ и инструктирал физически лица да извършват терористични актове в онлайн видеа. Физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: кафяв; цвят на кожата: тъмен. Говори английски, малайски, ограничен арабски. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, подточка i): 23.8.2018 г.“

се заменя със следното:

„Mohamad Rafi **Bin Udin** (ненадеждни псевдоними: а) Mohd Radi Bin Udin б) Abu Awn al Malizi в) Muhammad Ratin г) Muhammad Rafiuddin д) Abu Una al Malayzie е) Mhammad Rahim Bin Udin ж) Abu Ayn Tok Cit з) Muhammad Ratin Bin Nurdin). Дата на раждане: 3.6.1966 г. Място на раждане: Negri Sembilan, Малайзия. Гражданство: а) малайзийско, б) индонезийско. Паспорт №: A31142734 (малайзийски номер, издаден на 6.11.2013 г. от Дирекцията за имиграция на Малайзия, валиден до 6.11.2015 г.). Национален идентификационен номер: 660603-05-5267 (малайзийска национална карта за самоличност, издадена от Националната регистрационна служба на Малайзия на името на Mohd Rafi bin Udin). Адрес: а) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия (към 30.1.2014 г.), б) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия (към 23.4.2010 г.), в) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Малайзия (към 6.4.2007 г.), г) Сирийска арабска република (местоположение от 2014 г.). Други сведения: а) старши член на Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ), включена в списъка като Ал Кайда в Ирак, б) вербувал за ИДИЛ и инструктирал физически лица да извършват терористични актове във видеоклипове онлайн, в) по получена информация е починал, г) физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: кафяв; цвят на кожата: тъмен. Говори английски, малайски и слабо арабски. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 23.8.2018 г.“.

2) Идентификационните данни за посочените по-долу вписвания в категорията „Юридически лица, групи и образувания“ в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се заменят, както следва:

а) „Benevolence International Fund (още известна като а) Benevolent International Fund, б) BIF — Канада). Адрес: а) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Канада; б) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Канада; в) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Канада; г) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Канада. Допълнителна информация: свързана с Benevolence International Foundation. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.11.2002 г.“

се заменя със следното:

„Benevolence International Foundation (известна още като: а) Al Bir Al Dawalia, б) BIF, в) BIF-USA, г) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Адрес: а) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Съединени американски щати, б) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Съединени американски щати, в) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Съединени американски щати (предишно разположение), г) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Съединени американски щати (предишно разположение), д) P.O. Box 1937, Khartoum, Судан, е) Бангладеш, ж) (Ивицата Газа), з) Йемен. Други сведения: а) по получена информация — не функционира. Вече не извършва дейност в Босна и Херцеговина, б) идентификационен номер на работодателя (Съединени американски щати): 36-3823186. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 21.11.2002 г.“;

б) „Al Furqan (известна още като: а)Dzemilijati Furkan, б) Dzem'ijjetul Furqan, в) Асоциация за граждански права иборба с лъжите, г) Dzemijetul Furkan, д) Гражданска асоциация за защита наистината и премахването на лъжата, е) Sirat ж) Асоциация за образование, култура и за изграждане на общество — Sirat, з) Асоциация за образование, култура и за изграждане на общество, и) Istikamet, й) In Siratel, к) Гражданскаасоциация за защита на истината и премахването на лъжата — Furqan). Адрес: а) 30a Put Mladih Muslimana (предишно име Palva Lukaca Street), 71000 Сараево, Босна и Херцеговина; б) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Босна и Херцеговина; в) 42 Muhameda Hadzijahica, Сараево, Босна и Херцеговина; г) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Босна и Херцеговина; д) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: а) Регистрирана в Босна иХерцеговина като гражданска органицация под името„Гражданска асоциация заподкрепа и предовратяване на лъжите — Furqan“ на 26.9.1997 г.; б) Al Furqan преустанови работата си с решение на Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (Решение № 03-054-286/97 от 8.11.2002 г.); в) Al Furqan не съществува от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 11.5.2004 г.“

се заменя със следното:

„Al Furqan (известна още като: а) Dzemilijati Furkan, б) Dzem'ijjetul Furqan, в) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, г) Dzemijetul Furkan, д) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, е) Sirat ж) Association for Education, Culture and Building Society- Sirat, з) Association for Education, Cultural and to Create Society- Sirat, и) Istikamet, й) In Siratel, к) Citizens' Association for Support and Prevention of lies — Furqan). Адрес: а) 30a Put Mladih Muslimana (предишно име Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Босна и Херцеговина; б) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Босна и Херцеговина; в) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Босна и Херцеговина; г) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Босна и Херцеговина; д) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Босна и Херцеговина. Други сведения: а) по получена информация — не функционира; б) регистрирана в Босна и Херцеговина като гражданска организация под името „Citizens' Association for Support and Prevention of lies — Furqan“ (Гражданска асоциация за подкрепа и предотвратяване на лъжите — Furqan) на 26.9.1997 г.; в) Al Furqan преустанови дейността си с решение на Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (Решение № 03-054-286/97 от 8.11.2002 г.); г) към декември 2008 г. Al Furqan не съществува. Дата на определянето съгласно член 7г, параграф 2, буква и): 11.5.2004 г.“.