2024/372

18.1.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/372

ze dne 17. ledna 2024,

kterým se po třísté čtyřicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá ([1]), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1267(1999), 1989(2011) a 2253(2015) dne 14. prosince 2023 rozhodl, že se na seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů týkat, změní čtrnáct záznamů.

(3) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2024.

Za Komisi,
jménem předsedkyně,
generální ředitel
Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů

([1]) Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

PŘÍLOHA

1) V oddíle „Fyzické osoby“ přílohy I nařízení (ES) č. 881/2002 se identifikační údaje u následujících záznamů nahrazují takto:

a) „Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (také znám jako a) Khaled Al-Fauwaz, b) Khaled A. Al-Fauwaz, c) Khalid Al-Fawwaz, d) Khalik Al Fawwaz, e) Khaled Al-Fawwaz, f) Khaled Al Fawwaz, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adresa: Spojené státy americké. Datum narození: 24.8.1962. Místo narození: Kuvajt. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Číslo pasu: 456682 (vydaný dne 6.11.1990, platný do 13.9.1995). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.4.2002.“

se nahrazuje tímto:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (původní přepis: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Khaled Al-Fauwaz, b) Khaled A. Al-Fauwaz, c) Khalid Al-Fawwaz, d) Khalik Al Fawwaz, e) Khaled Al-Fawwaz, f) Khaled Al Fawwaz, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz, h) Abu-Khalil). Datum narození: 24.8.1962. Místo narození: Kuvajt. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Cestovní pas č.: 456682 (vydaný dne 6.11.1990, platný do 13.9.1995). Adresa: Spojené státy americké. Další informace: vydán ze Spojeného království do Spojených států amerických dne 5.10.2012. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 24.4.2002.“

b) „Saifi **Ammari** (také znám jako a) El Para (bojové jméno, b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Adresa: Alžírsko. Datum narození: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Místo narození: a) Kef Rih, Alžírsko, b) Guelma, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: Bývalý člen GSPC uvedené jako organizace Al-Kájdy islámského Maghrebu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4.12.2003.“

se nahrazuje tímto:

„Saifi **Ammari** (původní přepis: عماري س) (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) El Para (bojové jméno), b) Abderrezak Le Para (bojové jméno), c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Datum narození: a) 1.1.1968, b) 23.4.1968. Místo narození: Kef Rih, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Adresa: obec Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Alžírsko. Další informace: a) od října 2004 ve vazbě v Alžírsku, b) od 7. března 2011 vězněn v Alžírsku, c) bývalý člen GSPC uvedené jako organizace al-Káida islámského Maghrebu, d) jméno otce: Abdellah, e) jméno matky: Draham Belanchi. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 4.12.2003.“

c) „Kamel **Djermane** (také znám jako a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 12.10.1965. Místo narození: Oum el Bouaghi, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) v dubnu 2010 ve vazbě v Alžírsku; b) bývalý člen katibatu Tarek Ibn Ziad organizace Al-Kajdá islámského Maghrebu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.5.2004.“

se nahrazuje tímto:

„Kamel **Djermane** (původní přepis: كمال جرمان) (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Datum narození: 12.10.1965. Místo narození: Oum el Bouaghi, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Adresa: vesnice Sidi Argis, Oum El-Bouaghi, Alžírsko. Další informace: a) od listopadu 2023 ve vazbě v Alžírsku, b) odsouzen dne 25.1.2023 k osmnácti letům odnětí svobody za teroristické činnosti trestním soudem v Alžíru. Zatýkací rozkaz vydaný německými orgány dne 9.10.2003 a 18.7. 2018 za účast na únosech, loupežích a vydírání, c) bývalý člen katibatu Tarek Ibn Ziad organizace al-Káida islámského Maghrebu, d) jméno otce: Sliman, e) jméno matky: Oum Hani Djermane. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 3.5.2004.“

d) „Salah Eddine **Gasmi** (také znám jako a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Datum narození: 13.4.1971. Místo narození: Zeribet El Oued, Wilaya (provincie) Biskra, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Adresa: Alžírsko. Další informace: a) jméno matky: Yamina Soltane, b) jméno otce: Abdelaziz. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 3.7.2008.“

se nahrazuje tímto:

„Salah Eddine **Gasmi** (původní přepis: صالح قاسمي) (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Abou Mohamed Salah, b) Abou Malek; nedostatečně spolehlivě také znám jako: a) Bounouadher, b) Bounouader). Datum narození: 13.4.1971. Místo narození: Zeribet El Oued, Wilaya (provincie) Biskra, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Adresa: No. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Alžírsko. Další informace: a) člen vedení organizace al-Káida islámského Maghrebu a odpovědný za její informační výbor, b) jméno matky: Yamina Soltane, c) jméno otce: Abdelaziz, d) spojený s Abdelmalekem Droukdelem (údajně zemřel v červnu 2020), e) zatčen v Alžírsku dne 16.12.2012, f) od srpna 2015 vězněn ve věznici El-Harrach v Alžíru, g) od listopadu 2023 vězněn v nápravném ústavu ve městě Blida v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 3.7.2008.“

e) „Adem **Yilmaz** (také znám jako: Talha). Datum narození: 4.11.1978. Místo narození: Bayburt, Turecko. Státní příslušnost: turecká. Číslo pasu: TR-P 614166 (turecký cestovní pas vydaný tureckým generálním konzulátem ve Frankfurtu nad Mohanem dne 22.3.2006, platnost vypršela dne 15.9.2009. Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Německo (předchozí adresa). Další informace: a) ve spolčení s tímto subjektem: Islamic Jihad Union (IJU), také známý jako Islamic Jihad Group přinejmenším od počátku roku 2006. Ve spolčení s těmito osobami: Fritz Martin Gelowicz a Daniel Martin Schneider; b) ve vazbě v Německu od června 2010. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 27.10.2008.“

se nahrazuje tímto:

„Adem **Yilmaz** (nedostatečně spolehlivě také znám jako: Talha). Datum narození: 4.11.1978. Místo narození: Bayburt, Turecko. Státní příslušnost: turecká. Cestovní pas č.: TR-P 614166 (turecký cestovní pas vydaný tureckým generálním konzulátem ve Frankfurtu nad Mohanem dne 22.3.2006, platnost vypršela dne 15.9.2009). Adresa: a) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Německo (předchozí adresa), b) Turecko. Další informace: a) ve spojení s tímto subjektem: Islamic Jihad Union (IJU), také známý jako Islamic Jihad Group, b) deportován z Německa do Turecka v únoru 2019, c) probíhající soudní řízení od listopadu 2023. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 27.10.2008.“

f) „Mohamed **Belkalem** (*také znám jako* a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Datum narození: 19.12.1969. Místo narození: Hussein Dey, Alžír, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) údajně působí v Mali, b) jméno otce je Ali Belkalem, jméno matky je Fatma Saadoudi; c) člen organizace Al-Kajdá v islámských zemích Maghrebu. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 22.4.2010.“

se nahrazuje tímto:

„Mohamed **Belkalem** (původní přepis: محمد بلكلام) (nedostatečně spolehlivě také znám jako: a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), b) El Harrachi (الحراشي)). Datum narození: 19.12.1969. Místo narození: Hussein Dey, Alžír, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Adresa: a) Mali, b) Cité Djenane Mabrouk, Alžír, Alžírsko. Další informace: a) údajně člen Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) od listopadu 2023, b) alžírským soudem odsouzen v nepřítomnosti dne 28.3.1996, c) alžírský mezinárodní zatýkací rozkaz č. 03/09 ze dne 6.6.2009 vydaný soudem Sidi Mhamed, Alžír, Alžírsko, d) alžírská žádost o vydání č. 2307/09 ze dne 3.9.2009, předložená malijským orgánům, e) jméno otce: Ali Belkalem, f) jméno matky: Fatma Saadoudi, g) člen organizace al-Káida islámského Maghrebu. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 22.4.2010.“

g) „Tayeb **Nail** (také znám jako a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Datum narození: a) přibližně 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Místo narození: Faidh El Batma, Djelfa, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) údajně působí v Mali, b) jméno otce bylo Benazouz Nail, jméno matky je Belkheiri Oum El Kheir; c) člen organizace Al-Kajdá v islámských zemích Maghrebu. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 22.4.2010.“

se nahrazuje tímto:

„Tayeb **Nail** (původní přepis: الطيب نايل) (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (narozen v roce 1976)). Datum narození: přibližně 1972. Místo narození: Faidh El Batma, Djelfa, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Adresa: a) Mali, b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Alžírsko. Další informace: a) údajně člen Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) od listopadu 2023, b) alžírským soudem odsouzen v nepřítomnosti dne 28.3.1996, c) alžírský mezinárodní zatýkací rozkaz č. 04/09 ze dne 6.6.2009 vydaný soudem Sidi Mhamed, Alžír, Alžírsko, d)

alžírská žádost o vydání č. 2307/09 ze dne 3.9.2009, předložená malijským orgánům, e) jméno otce: Benazouz Nail, f) jméno matky: Belkheiri Oum El Kheir, g) člen organizace Al-Káida islámského Maghrebu. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 22.4.2010.“

h) „Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (také znám jako a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity). Datum narození: přibližně 1981. Místo narození: Saúdská Arábie. Státní příslušnost: mauritánská. Další informace: a) jeden z hlavních vůdců sítě Al-Kajdá se sídlem v Pákistánu, spojený též s organizací Al-Kajdá v islámském Maghrebu, b) hledaný mauritánskými orgány. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 15.9.2011.“

se nahrazuje tímto:

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (původní přepis: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) شيخ يونس الموريتاني (Yunis al-Mauritani, Younis al-Mauritani, Sheikh Yunis al-Mauritani, Shaykh Yunis the Mauritanian), nedostatečně spolehlivě také znám jako: a) Salih the Mauritanian, b) Mohamed Salem, c) Youssef Ould Abdel Jelil, d) El Hadj Ould Abdel Ghader, e) Abdel Khader, f) Abou Souleimane, g) Chingheity). Datum narození: přibližně 1981. Místo narození: Saúdská Arábie. Státní příslušnost: mauritánská. Adresa: Mauritánie. Další informace: a) jeden z hlavních vůdců sítě al-Káida, spojený též s organizací al-Káida islámského Maghrebu, b) hledaný mauritánskými orgány, c) od svého vydání z Pákistánu v roce 2014 pobývá v Mauritánii. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 15.9.2011.“

i) „Said **Arif** (také znám jako a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman). Datum narození: a) 25.6.1964, b) 5.12.1965. Místo narození: Oran, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 15.8.2014.“

se nahrazuje tímto:

„Said **Arif** (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman, g) Abou Souleiman; nedostatečně spolehlivě také znám jako: a) Abdullah, b) Abdallah, c) Abu Abdullah). Datum narození: a) 25.6.1964, b) 5.12.1969, c) 12.5.1965. Místo narození: Oran, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Adresa: a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Alžírsko, b) No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Alžírsko. Další informace: a) údajně zabit při leteckém útoku v Sýrii dne 25.5. 2015, b) bývalý člen Čečenské sítě („Chechen Network“) a dalších teroristických skupin. V roce 2006 byl odsouzen za svou úlohu a členství v Čečenské síti ve Francii, c) připojil se k hnutí Jabhat al-Nusrah, které bylo v říjnu 2013 zařazeno na seznam jako Al-Nusrah Front for the People of the Levant, d) jméno otce: Mohamed, e) jméno matky: Saliha Boukhari. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 15.8.2014.“

j) „Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (také znám jako a) Abu Maryam al-Zahrani; b) Abu Maryam al-Saudi; c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani; d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani; e) Abu Maryam al-Azadi; f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani; g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri). Funkce: vysoce postavený člen Al-Kajdá. Datum narození: 15.9.1978. Místo narození: Dammam, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Číslo pasu: E126785 (saúdskoarabský cestovní pas vydaný dne 27.5.2002, s platností do 3.4.2007). Další informace: a) fyzický popis: tmavá barva očí, tmavá barva vlasů, středně hnědá barva pleti, b) mluví arabsky, c) jméno otce je Abdullah Saleh al Zahrani, d) fotografie zařazena do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU, e) zdržuje se v Sýrii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2014.“

se nahrazuje tímto:

„Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Abu Maryam al-Zahrani, b) Abu Maryam al-Saudi, c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani, d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani, e) Abu Maryam al-Azadi, f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani, g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri). Datum narození: 15.9.1978. Místo narození: Dammam, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdskoarabská.

Cestovní pas č.: E126785 (saúdskoarabský cestovní pas vydaný dne 27.5.2002, s platností do 3.4.2007). Adresa: (pobytem v Sýrii). Další informace: a) vysoce postavený člen sítě al-Káida, b) údajně zabit v lednu 2020 v Jemenu, c) hledaný saúdskoarabskou vládou za terorismus, d) jméno otce: Abdullah Saleh al Zahrani, e) fyzický popis: barva očí: tmavá; barva vlasů: tmavá; barva pleti: olivová. Mluví arabsky. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.9.2014."

k) „Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (také znám jako a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari, b) Umar Muhammad Khalil Mustafa, c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati, d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati, e) Aliazra Ra'ad Ahmad, f) Abu-Shuayb, g) Hajji Iman, h) Abu Iman, i) Abu Ala, j) Abu Hasan, k) Abu Muhammad, l) Abu Zayna). Funkce: vysoký představitel Islámského státu v Iráku a Levantě (ISIL). Datum narození: a) 1959, b) 1957. Místo narození: Mosul, provincie Ninawa, Irák. Státní příslušnost: irácká. Další informace: Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2014."

se nahrazuje tímto:

„Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari, b) Umar Muhammad Khalil Mustafa, c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati, d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati, e) Aliazra Ra'ad Ahmad; nedostatečně spolehlivě také znám jako: a) Abu-Shuayb, b) Hajji Iman, c) Abu Iman, d) Abu Ala, e) Abu Hasan, f) Abu Muhammad, g) Abu Zayna). Datum narození: 1959. Místo narození: Mosul, provincie Ninawa, Irák. Státní příslušnost: irácká. Další informace: a) vysoký oficiální představitel Islámského státu v Iráku a Levantě (ISIL), uvedeného na seznamu jako organizace al-Káida v Iráku (AQI), b) údajně zabit v Sýrii v roce 2016, c) dříve působil jako zástupce organizace AQI ve vrcholném vedení organizace al-Káida v Pákistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.9.2014."

l) „Mohamad Rafi **Bin Udin** (také znám jako a) Mohd Radi Bin Udin, b) Abu Awn al Malizi, c) Muhammad Ratin, d) Muhammad Rafiuddin, e) Abu Una al Malayzie, f) Mhammad Rahim Bin Udin, g) Abu Ayn Tok Cit, h) Muhammad Ratin Bin Nurdin). Datum narození: 3.6.1966. Místo narození: Negri Sembilan, Malajsie. Adresa: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajsie (ode dne 30. ledna 2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajsie (ode dne 23. dubna 2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajsie (ode dne 6. dubna 2007), d) Syrská arabská republika (pobyt od roku 2014). Státní příslušnost: a) Malajsie, b) Indonésie. Číslo pasu: malajský pas A31142734, vydaný dne 6. listopadu 2013 (vydal malajský imigrační úřad, platnost do 6. listopadu 2015). Národní identifikační číslo: malajský národní identifikační průkaz číslo 660603-05-5267 (vydal malajský národní registrační úřad; vydán na jméno Mohd Rafi bin Udin). Další informace: vysoce postavený člen Islámského státu v Iráku a Levantě (ISIL), uvedeného na seznamu jako Al-Qaida in Iraq. Prováděl nábor pro ISIL a prostřednictvím on-line videí vydával jednotlivcům pokyny k páchání teroristických činů. Fyzický popis: barva očí: hnědá; barva vlasů: hnědá; barva pleti: tmavá. Hovoří malajsky, anglicky, v omezené míře arabsky. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.8.2018."

se nahrazuje tímto:

„Mohamad Rafi **Bin Udin** (nedostatečně spolehlivě také znám jako: a) Mohd Radi Bin Udin, b) Abu Awn al Malizi, c) Muhammad Ratin, d) Muhammad Rafiuddin, e) Abu Una al Malayzie, f) Mhammad Rahim Bin Udin, g) Abu Ayn Tok Cit, h) Muhammad Ratin Bin Nurdin). Datum narození: 3.6.1966. Místo narození: Negri Sembilan, Malajsie. Státní příslušnost: a) malajsijská, b) indonéská. Cestovní pas č.: malajsijský pas A31142734, vydaný dne 6.11.2013 (vydal malajsijský imigrační úřad, platnost do 6.11.2015). Národní identifikační číslo: 660603-05-5267 (malajsijský národní identifikační průkaz vydaný malajsijským národním registračním úřadem; vydán na jméno Mohd Rafi bin Udin). Adresa: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajsie (ode dne 30.1.2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajsie (ode dne 23.4. 2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajsie (ode dne 6.4. 2007), d) Syrská arabská republika (místo pobytu od roku 2014). Další informace: a) vysoce postavený člen Islámského státu v Iráku a Levantě (ISIL), uvedeného na seznamu jako al-Káida v Iráku, b) prováděl nábor pro ISIL a prostřednictvím on-line videí vydával jednotlivcům pokyny k páchání teroristických činů, c) údajně zemřel, d) fyzický popis: barva očí: hnědá; barva vlasů: hnědá; barva pleti: tmavá. Hovoří malajsky, anglicky, v omezené míře arabsky. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.8.2018."

2) V oddíle „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ přílohy I nařízení (ES) č. 881/2002 se identifikační údaje u následujících záznamů nahrazují takto:

a) „Benevolence International Fund (také znám jako Benevolent International Fund, b) BIF-Canada). Adresa: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada, b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada, c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada, d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada. Další informace: ve spolčení s tímto subjektem: Benevolence International Foundation. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 21.11.2002.“

se nahrazuje tímto:

„Benevolence International Foundation (také známa jako: a) Al Bir Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Adresa: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Spojené státy americké, b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Spojené státy americké, c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Spojené státy americké (dříve na adrese), d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Spojené státy americké (dříve na adrese), e) P.O. Box 1937, Chartúm, Súdán, f) Bangladéš, g) (pásmo Gazy), h) Jemen. Další informace: a) podle neověřených informací nefunguje. V Bosně a Hercegovině již nepůsobí, b) identifikační číslo zaměstnavatele (Spojené státy americké): 36-3823186. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 21.11.2002.“

b) „Al Furqan (také znám jako a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adresa: a) 30a Put Mladih Muslimana (dříve Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosna a Hercegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; d) 70 a 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosna a Hercegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosna a Hercegovina). Další informace: a) Organizace registrována dne 26.9.1997 v Bosně a Hercegovině jako občanské sdružení pod názvem „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan“; b) Al Furqan zanechal činnosti z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti Federace Bosny a Hercegoviny (rozhodnutí č. 03-054-286/97 ze dne 8.11.2002); c) V prosinci 2008 již organizace Al-Furqan neexistovala. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.5.2004.“

se nahrazuje tímto:

„Al Furqan (také znám jako a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adresa: a) 30a Put Mladih Muslimana (dříve ul. Palva Lukaca), 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina, b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosna a Hercegovina, c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, d) 70 a 53 ul. Strosmajerova, Zenica, Bosna a Hercegovina, e) ul. Zlatnih Ljiljana, Zavidovici, Bosna a Hercegovina. Další informace: a) organizace podle neověřených informací nefunguje, b) registrována dne 26.9.1997 v Bosně a Hercegovině jako občanské sdružení pod názvem „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan“, c) Al Furqan zanechal činnosti z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti Federace Bosny a Hercegoviny (rozhodnutí č. 03-054-286/97 ze dne 8.11.2002), d) v prosinci 2008 již organizace Al Furqan neexistovala. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 11.5.2004.“