2024/372

18.1.2024

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2024/372

af 17. januar 2024

om 341. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne ([1]), særlig artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer.

(2) Den 14. december 2023 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd, der er nedsat i henhold til FN's sikkerhedsråds resolution 1267(1999), 1989(2011) og 2253(2015), at ændre 14 punkter i listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer.

(3) Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2024.

På Kommissionens vegne,
For formanden,
Generaldirektør
Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen

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

BILAG

1. Identifikationsoplysningerne i følgende punkter under overskriften »Fysiske personer« i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

a) »Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (alias (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). Adresse: Amerikas Forenede Stater. Fødselsdato: 24.8.1962. Fødested: Kuwait. Nationalitet: Saudiarabisk. Pasnummer: 456682 (udstedt den 6.11.1990, udløbet den 13.9.1995). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 24.4.2002.«

affattes således:

»Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (oprindeligt alfabet: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) (alias af god kvalitet: 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). Fødselsdato: 24.8.1962. Fødested: Kuwait. Nationalitet: saudiarabisk. Pasnummer: 456682 (udstedt den 6.11.1990, udløbet den 13.9.1995). Adresse: Amerikas Forenede Stater. Andre oplysninger: Udleveret fra Det Forenede Kongerige til USA den 5.10.2012. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 24.4.2002.«

b) »Saifi **Ammari** (alias a) El Para (kampnavn), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Fødested: a) Kef Rih, Algeriet, b) Guelma, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Andre oplysninger: Tidligere medlem af GSPC, der er opført som Al-Quaida-organisationen i det islamiske Magreb. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.12.2003.«

affattes således:

»Saifi **Ammari** (oprindeligt alfabet: عماري س) (alias af god kvalitet: a) El Para (kampnavn), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Fødselsdato: a) 1.1.1968, b) 23.4.1968. Fødested: Kef Rih, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Adresse: Kommunen Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Algeriet. Andre oplysninger: a) tilbageholdt i Algeriet siden oktober 2004, b) fængslet i Algeriet siden den 7. marts 2011, c) tidligere medlem af GSPC, der er opført som Al-Quaida-organisationen i Det Islamiske Maghreb, d) faderens navn: Abdellah, e) moderens navn: Draham Belanchi. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 4.12.2003.«

c) »Kamel **Djermane** (alias (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 12.10.1965. Fødested: Oum el Bouaghi, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) tilbageholdt i Algeriet siden april 2010, (b) tidligere medlem af Katibat Tarek Ibn Ziad of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.5.2004.«

affattes således:

»Kamel **Djermane** (oprindeligt alfabet: كمال جرمان) (alias af god kvalitet: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Fødselsdato: 12.10.1965. Fødested: Oum el Bouaghi, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Adresse: Sidi Argis village, Oum El-Bouaghi, Algeriet. Andre oplysninger: a) tilbageholdt i Algeriet i november 2023, b) idømt 18 års fængsel af Algiers straffedomstol for terroraktiviteter den 25.1.2023. Arrestordre udstedt af de tyske myndigheder henholdsvis den 9.10.2003 og den 18.7. 2018 for deltagelse i kidnapning, røveri og afpresning, c) tidligere medlem af Katibat Tarek Ibn Ziad of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, d) faderens navn: Sliman, e) Moderens navn: Oum Hani Djermane. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 3.5.2004.«

d) »Salah Eddine Gasmi (alias a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Fødselsdato: 13.4.1971. Fødested: Zeribet El Oued, Wilaya (provins) i Biskra, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Adresse: Algeriet. Andre oplysninger: a) Moderens navn er Yamina Soltane; a) Faderens navn er Abdelaziz. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 3.7.2008«

affattes således:

»Salah Eddine **Gasmi** (oprindeligt alfabet: قاسمي صالح) (alias af god kvalitet: a) Abou Mohamed Salah, b) Abou Malek, alias af mindre god kvalitet: a) Bounouadher, b) Bounouader). Fødselsdato: 13.4.1971. Fødested: Zeribet El Oued, Wilaya (provins) i Biskra, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Adresse: No. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Algeriet. Andre oplysninger: a) tilhører ledelsen og er ansvarlig for informationsudvalget for Al-Qaida-organisationen i Det Islamiske Maghreb, b) moderens navn er Yamina Soltane, c) faderens navn er Abdelaziz, d) tilknyttet Abdelmalek Droukdel (angiveligt død i juni 2020), e) arresteret i Algeriet den 16.12.2012, f) indsat i fængslet El-Harrach i Algier i august 2015, g) indsat i fængslet i Blida, Algeriet i november 2023. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 3.7.2008.«

e) »Adem **Yilmaz** (alias Talha). Fødselsdato: 4.11.1978. Fødested: Bayburt, Tyrkiet. Nationalitet: tyrkisk. Pasnr.: TR-P 614166 (Tyrkisk pas udstedt af det tyrkiske generalkonsultat i Frankfurt/Main den 22.3.2006, udløbet den 15.9.2009. Adresse: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Tyskland (tidligere adresse). Andre oplysninger: tilknyttet Islamic Jihad Union (IJU), også kendt som Islamic Jihad Group siden mindst begyndelsen af 2006. Tilknyttet Fritz Martin Gelowicz og Daniel Martin Schneider, b) tilbageholdt i Tyskland siden juni 2010. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 27.10.2008.«

affattes således:

»Adem **Yilmaz** (alias af mindre god kvalitet: Talha). Fødselsdato: 4.11.1978. Fødested: Bayburt, Tyrkiet. Nationalitet: tyrkisk. Pasnummer: TR-P 614166 (Tyrkisk pas udstedt af det tyrkiske generalkonsultat i Frankfurt/Main den 22.3.2006, udløbet den 15.9.2009). Adresse: a) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Tyskland (tidligere adresse), b) Tyrkiet. Andre oplysninger: a) tilknyttet Islamic Jihad Union (IJU), også kendt som Islamic Jihad Group, b) udvist fra Tyskland til Tyrkiet i februar 2019, c) igangværende retssag i november 2023. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 27.10.2008.«

f) »Mohamed **Belkalem** (alias a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Fødselsdato: 19.12.1969. Fødested: Hussein Dey, Algier, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) menes at være i Mali, b) faderens navn er Ali Belkalem, moderens navn er Fatma Saadoudi; c) medlem af Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.4.2010.«

affattes således:

»Mohamed **Belkalem** (oprindeligt alfabet: محمد بلكلام) (alias af mindre god kvalitet: a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), b) El Harrachi (الحراشي)). Fødselsdato: 19.12.1969. Fødested: Hussein Dey, Algier, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Adresse: (a) Mali, (b) Cité Djenane Mabrouk, Algier, Algeriet. Andre oplysninger: a) angiveligt medlem af Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) i november 2023, b) dømt in absentia af den algeriske domstol den 28.3.1996, c) algerisk international arrestordre nr. 03/09 af 6.6.2009 udstedt af domstolen i Sidi Mhamed, Algier, Algeriet, d) algerisk udleveringsanmodning nr. 2307/09 af 3.9.2009, indgivet til de maliske myndigheder, e) faderens navn er Ali Belkalem, f) moderens navn er Fatma Saadoudi, g) medlem af Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 22.4.2010.«

g) »Tayeb **Nail** (alias a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Fødselsdato: a) Omkring 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Fødested: Faidh El Batma, Djelfa, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: a) menes at være i Mali, b) faderens navn var Benazouz Nail, moderens navn er Belkheiri Oum El Khei; c) medlem af Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 22.4.2010.«

affattes således:

»Tayeb **Nail** (oprindeligt alfabet: الطيب نايل) (alias af god kvalitet: a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (født i 1976)). Fødselsdato: omkring 1972. Fødested: Faidh El Batma, Djelfa, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Adresse: a) Mali, b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Algeriet. Andre oplysninger: a) angiveligt medlem af Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) i november 2023, b) dømt in absentia af den algeriske domstol den 28.3.1996, c) algerisk international arrestordre nr. 04/09 af 6.6.2009 udstedt af domstolen i Sidi Mhamed, Algier, Algeriet, d) algerisk udleveringsanmodning

nr. 2307/09 af 3.9.2009, indgivet til de maliske myndigheder, e) faderens navn var Benazouz Nail, f) moderens navn er Belkheiri Oum El Kheir, g) medlem af Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 22.4.2010.«

h) »Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (alias 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). Fødselsdato: omkring 1981. Fødested: Saudi-Arabien. Nationalitet: Mauretansk. Andre oplysninger: a) medlem af den højeste ledelse i Al-Qaida med base i Pakistan og er tilknyttet Al-Qaida-organisationen i det islamiske Magreb, b) er eftersøgt af de mauretanske myndigheder. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 15.9.2011.«

affattes således:

»Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (oprindeligt alfabet: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) (alias af god kvalitet: 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); alias af mindre god kvalitet: a) Salih Mauretanien, b) Mohamed Salem, c) Youssef Ould Abdel Jelil, d) El Hadj Ould Abdel Ghader, e) Abdel Khader, f) Abou Souleimane, g) Chingheity). Fødselsdato: omkring 1981. Fødested: Saudi-Arabien. Nationalitet: mauretansk. Adresse: Mauretanien. Andre oplysninger: a) medlem af den højeste ledelse i Al-Qaida og er tilknyttet Al-Qaida-organisationen i det islamiske Magreb, b) er eftersøgt af de mauretanske myndigheder, c) har været i Mauretanien siden udleveringen fra Pakistan i 2014. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 15.9.2011.«

i) »Said **Arif** (*alias* (a). Said Mohamed Arif, (b) Omar Gharib, (c) Abderahmane, (d) Abdallah al-Jazairi, (e) Slimane Chabani, (f) Souleiman). Fødselsdato: (a) 25.6.1964 (b) 5.12.1965. Fødested: Oran, Algeriet. Nationalitet: Algerisk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 15.8.2014.«

affattes således:

»Said **Arif** (alias af god kvalitet: a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman, g) Abou Souleiman; alias af mindre god kvalitet: a) Abdullah, b) Abdallah, c) Abu Abdullah). Fødselsdato: a) 25.6.1964, b) 5.12.1969, c) 12.5.1965. Fødested: Oran, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Adresse: a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Algeriet, (b) No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Algeriet. Andre oplysninger: a) angiveligt dræbt i et luftangreb i Syrien den 25.5. 2015, b) et veteranmedlem af det tjetjenske netværk og andre terrorgrupper. Han blev dømt for sin rolle og sit medlemskab af det tjetjenske netværk i Frankrig i 2006, c) tilsluttede sig Jabhat al-Nusrah, opført som al-Nusrah Front for the People of the Levant i oktober 2013, d) faderens navn: Mohamed, e) moderens navn: Saliha Boukhari. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 15.8.2014.«

j) »Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (*alias* 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). Funktion: Højtstående medlem af Al-Qaida. Fødselsdato: 15.9.1978. Fødested: Dammam, Saudi-Arabien. Nationalitet: Saudiarabisk. Pasnummer: E126785 (saudiarabisk pas udstedt den 27.5.2002, som udløb den 3.4.2007). Andre oplysninger: a) Fysiske kendetegn: øjenfarve: mørk, hårfarve: mørk, hudfarve: gyldenbrun, b) Taler arabisk, c) Faderens navn er Abdullah Saleh al Zahrani, d) Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice, e) Opholder sig i Syrien. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2014.«

affattes således:

»Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (alias af god kvalitet: 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). Fødselsdato: 15.9.1978. Fødested: Dammam, Saudi-Arabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pasnummer: E126785

(saudiarabisk pas udstedt den 27.5.2002, som udløb den 3.4.2007). Adresse: (opholder sig i Syrien). Andre oplysninger: a) Højtstående medlem af Al-Qaida, b) angiveligt dræbt i januar 2020 i Yemen, c) efterlysten af den saudiarabiske regering for terrorisme, d) faderens navn er Abdullah Saleh al Zahrani, e) fysiske kendetegn: øjenfarve: mørk, hårfarve: mørk, hudfarve: gyldenbrun. Taler arabisk. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 23.9.2014.«

k) »Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (*alias* 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). Funktion: Højtstående administrator i Den Islamiske Stat i Irak og Levanten (ISIL). Fødselsdato: a) 1959, b) 1957. Fødested: Mosul, Ninawa-provinsen, Irak. Nationalitet: Irakisk. Andre oplysninger: Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2014.«

affattes således:

»Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (alias af god kvalitet: 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; alias af mindre god kvalitet: a) Abu-Shuayb, b) Hajji Iman, c) Abu Iman, d) Abu Ala, e) Abu Hasan, f) Abu Muhammad, g) Abu Zayna). Fødselsdato: 1959. Fødested: Mosul, Ninawa-provinsen, Irak. Nationalitet: irakisk. Andre oplysninger: a) Højtstående administrator i Den Islamiske Stat i Irak og Levanten (ISIL), opført som Al-Qaida i Irak (AQI), b) angiveligt dræbt i Syrien i 2016, c) tidligere fungeret som repræsentant for AQI i Al-Qaida's øverste ledelse i Pakistan. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 23.9.2014«

l) »Mohamad Rafi Bin Udin (alias 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). Fødselsdato: 3.6.1966. Fødested: Negri Sembilan, Malaysia. Adresse: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (pr. 30. januar 2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (pr. 23. april 2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (pr. 6. april 2007), d) Den Syriske Arabiske Republik (opholdssted siden 2014). Nationalitet: a) malaysisk, b) indonesisk. Pasnr.: malaysisk pasnummer A31142734, udstedt den 6. november 2013 (udstedt af den malaysiske immigrationsmyndighed, udløbsdato den 6. november 2015). Nationalt identifikationsnr.: Malaysisk nationalt identifikationskort nr. 660603-05-5267 (udstedt af den malaysiske nationale registreringsmyndighed, udstedt til Mohd Rafi bin Udin). Andre oplysninger: Højtstående medlem af Den Islamiske Stat i Irak og Levanten (ISIL), opført som Al-Qaida i Irak. Rekrutterede til ISIL og gav enkeltpersoner instrukser via online-video om at udføre terrorhandlinger. Fysiske kendetegn: øjenfarve: brun, hårfarve: brun, hudfarve: mørk. Taler malajisk, engelsk, en smule arabisk. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 23.8.2018.«

affattes således:

»Mohamad Rafi **Bin Udin** (alias af mindre god kvalitet: 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). Fødselsdato: 3.6.1966. Fødested: Negri Sembilan, Malaysia. Nationalitet: a) malaysisk, b) indonesisk. Pasnummer: A31142734 (malaysisk nummer, udstedt den 6. november 2013 af den malaysiske immigrationsmyndighed, udløbsdato den 6.11.2015). Nationalt identifikationsnr.: 660603-05-5267 (malaysisk nationalt identifikationskort udstedt af den malaysiske nationale registreringsmyndighed, udstedt til Mohd Rafi bin Udin). Adresse: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (pr. 30.1.2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (pr. 23.4.2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (pr. 6.4.2007), d) Den Syriske Arabiske Republik (opholdssted siden 2014). Andre oplysninger: a) Højtstående medlem af Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL), opført som Al-Qaida i Irak, b) rekrutterede til ISIL og gav enkeltpersoner instrukser via online-video om at udføre terrorhandlinger, c) angiveligt død, d) fysiske kendetegn: øjenfarve: brun, hårfarve: brun, hudfarve: mørk. Taler malajisk, engelsk, en smule arabisk. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 23.8.2018.«

2. Identifikationsoplysningerne i følgende punkter under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

a) »Benevolence International Fund (*alias* Benevolent International Fund, (b) BIF-Canada). Adresse: (a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; (b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; (c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; (d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada. Andre oplysninger: tilknyttet Benevolence International Foundation. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 21.11.2002.«

affattes således:

»Benevolence International Foundation (alias: a) Al Bir Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Adresse: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, USA, b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, USA, c) 9838 s. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, USA (tidligere placering), d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA (tidligere placering), e) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan, f) Bangladesh, g) (Gazastriben), h) Yemen. Andre oplysninger: a) Angiveligt nedlagt. Opererer ikke længere i Bosnien-Hercegovina, b) Arbejdsgiveridentifikationsnummer (USA): 36-3823186. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 21.11.2002.«

b) »Al Furqan (*alias* (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). Adresse: (a) 30a Put Mladih Muslimana (tidligere navn Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnien-Hercegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina; (d) 70 og 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnien-Hercegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnien-Hercegovina). Andre oplysninger: (a) Registreret i Bosnien-Hercegovina som en borgergruppe med navnet »Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan« den 26.9.1997; (b) Al Furqan standsede sin virksomhed ved beslutning truffet af Bosnien-Hercegovinas justitsministerium (beslutning nr. 03-054-286/97 af 8.11.2002); (c) Al Furqan eksisterede ikke længere i december 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.5.2004«

affattes således:

»Al Furqan (alias 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). Adresse: a) 30a Put Mladih Muslimana (tidligere navn Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnien-Hercegovina, c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, d) 70 og 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnien-Hercegovina, e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnien-Hercegovina). Andre oplysninger: a) angiveligt nedlagt, b) registreret i Bosnien-Hercegovina som en borgergruppe med navnet »Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan« den 26.9.1997, c) Al Furqan standsede sin virksomhed ved beslutning truffet af Bosnien-Hercegovinas justitsministerium (beslutning nr. 03-054-286/97 af 8.11.2002), d) Al Furqan eksisterede ikke længere i december 2008. Den i artikel 7d, stk. 2, litra i), omhandlede dato: 11.5.2004«.