2024/372

18.1.2024

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/372 DER KOMMISSION

vom 17. Januar 2024

zur 341. Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai 2002 über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen ([1]), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 7a Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 enthält die Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen mit der Verordnung eingefroren werden.

(2) Am 14. Dezember 2023 hat der Sanktionsausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, der gemäß den Resolutionen 1267(1999), 1989(2011) und 2253(2015) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eingesetzt wurde, beschlossen, 14 Einträge in seiner Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen einzufrieren sind, zu ändern.

(3) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 17. Januar 2024

Für die Kommission,
im Namen der Präsidentin,
Generaldirektor
Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion

([1]) ABl. L 139 vom 29.5.2002, S. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

ANHANG

1. In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 werden unter „Natürliche Personen“ die der Identifizierung dienenden Angaben in den nachstehenden Einträgen wie folgt ersetzt:

a) „Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (auch: 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). Anschrift: Vereinigte Staaten von Amerika. Geburtsdatum: 24.8.1962. Geburtsort: Kuwait. Staatsangehörigkeit: saudi-arabisch. Reisepassnummer: 456682 (ausgestellt am 6.11.1990, abgelaufen am 13.9.1995). Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 24.4.2002.“

erhält folgende Fassung:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (Originalschrift: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) (gesicherte Aliasnamen: 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). Geburtsdatum: 24.8.1962. Geburtsort: Kuwait. Staatsangehörigkeit: saudi-arabisch. Reisepassnummer: 456682 (ausgestellt am 6.11.1990, abgelaufen am 13.9.1995). Anschrift: Vereinigte Staaten von Amerika. Weitere Angaben: Am 5.10.2012 vom Vereinigten Königreich an die Vereinigten Staaten von Amerika ausgeliefert. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 24.4.2002.“

b) „Saifi **Ammari** (auch: a) El Para (Kampfname), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Anschrift: Algerien. Geburtsdatum: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Geburtsort: a) Kef Rih, Algerien, b) Guelma, Algerien. Staatsangehörigkeit: algerisch. Weitere Angaben: ehemaliges Mitglied der GSPC, die als Organisation Al Quaida im Islamischen Maghreb in der Liste geführt wird. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 4.12.2003.“

erhält folgende Fassung:

„Saifi **Ammari** (Originalschrift: عماري س) (gesicherte Aliasnamen: a) El Para (Kampfname), b) Abderrezak Le Para (Kampfname), c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Geburtsdatum: a) 1.1.1968, b) 23.4.1968. Geburtsort: Kef Rih, Algerien. Staatsangehörigkeit: algerisch. Anschrift: Gemeinde Bou Hachana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Algerien. Weitere Angaben: a) seit Oktober 2004 in Algerien in Haft b) seit dem 7. März 2011 in Algerien inhaftiert, c) ehemaliges Mitglied der GPSC, die als Organisation Al-Qaida im Islamischen Maghreb gelistet ist, d) Name des Vaters: Abdellah, e) Name der Mutter: Draham Belanchi. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 4.12.2003.“

c) „Kamel **Djermane** (auch: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Anschrift: Algerien. Geburtsdatum: 12.10.1965. Geburtsort: Oum el Bouaghi, Algerien. Staatsangehörigkeit: algerisch. Weitere Angaben: a) im April 2010 in Algerien in Haft; b) ehemaliges Mitglied der Katibat Tarek Ibn Ziad der Organisation Al-Qaida im Islamischen Maghreb. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 3.5.2004.“

erhält folgende Fassung:

„Kamel **Djermane** (Originalschrift: كمال جرمان) (gesicherte Aliasnamen: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Geburtsdatum: 12.10.1965. Geburtsort: Oum el Bouaghi, Algerien. Staatsangehörigkeit: algerisch. Anschrift: Dorf Sidi Argis, Oum El Bouaghi, Algerien. Weitere Angaben: a) seit November 2023 in Algerien in Haft, b) am 25.1.2023 vom Strafgericht Algier wegen terroristischer Aktivitäten zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren verurteilt. Von den deutschen Behörden wurde am 9.10.2003 und am 18.7.2018 ein Haftbefehl wegen Beteiligung an Entführungen, Raub und Erpressung ausgestellt, c) ehemaliges Mitglied der Katibat Tarek Ibn Ziad der Organisation Al-Qaida im Islamischen Maghreb, d) Name des Vaters: Sliman, e) Name der Mutter: Oum Hani Djermane. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 3.5.2004.“

d) „Salah Eddine **Gasmi** (auch a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Geburtsdatum: 13.4.1971. Geburtsort: Zeribet El Oued, Wilaya (Provinz) Biskra, Algerien. Staatsangehörigkeit: algerisch. Anschrift: Algerien. Weitere Angaben: a) Name der Mutter: Yamina Soltane, b) Name des Vaters: Abdelaziz. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 3.7.2008.“

erhält folgende Fassung:

„Salah Eddine **Gasmi** (Originalschrift: صالح قاسمي) (gesicherte Aliasnamen: a) Abou Mohamed Salah, b) Abou Malek; ungesicherte Aliasnamen: a) Bounouadher, b) Bounouader). Geburtsdatum: 13.4.1971. Geburtsort: Zeribet El Oued, Wilaya (Provinz) Biskra, Algerien. Staatsangehörigkeit: algerisch. Anschrift: Nr. 7250 Zeribet El Oued, Biskra, Algerien. Weitere Angaben: a) gehört der Führung an und ist zuständig für den Informationsausschuss der Organisation Al-Qaida im Islamischen Maghreb b) Name der Mutter: Yamina Soltane, c) Name des Vaters: Abdelaziz, d) steht mit Abdelmalek Droukdel (angeblich verstorben im Juni 2020) in Verbindung, e) am 16.12.2012 in Algerien festgenommen, f) ab August 2015 im Gefängnis von El-Harrach in Algier inhaftiert, g) seit November 2023 in der Strafvollzugsanstalt Blida in Algerien inhaftiert. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 3.7.2008.“

e) „Adem **Yilmaz** (auch: Talha). Geburtsdatum: 4.11.1978. Geburtsort: Bayburt, Türkei. Staatsangehörigkeit: türkisch. Reisepassnummer: TR-P 614166 (türkischer Reisepass, ausgestellt am 22.3.2006 vom türkischen Generalkonsulat in Frankfurt/Main, abgelaufen am 15.9.2009. Anschrift: Südliche Ringstraße 133, 63225 Langen, Deutschland (frühere Anschrift). Weitere Angaben: a) seit mindestens Anfang 2006 Verbindungen zur Islamischen Dschihad-Union (auch: Gruppe Islamischer Dschihad), Verbindungen zu Fritz Martin Gelowicz und Daniel Martin Schneider; b) seit Juni 2010 in Deutschland in Haft. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 27.10.2008.“

erhält folgende Fassung:

„Adem **Yilmaz** (ungesicherter Aliasname: Talha). Geburtsdatum: 4.11.1978. Geburtsort: Bayburt, Türkei. Staatsangehörigkeit: türkisch. Reisepassnummer: TR-P 614166 (türkischer Reisepass, ausgestellt am 22.3.2006 vom türkischen Generalkonsulat in Frankfurt/Main, abgelaufen am 15.9.2009). Anschrift: a) Südliche Ringstraße 133, 63225 Langen, Deutschland (frühere Anschrift), b) Türkei. Weitere Angaben: a) Verbindungen zur Islamischen Dschihad-Union (auch: Gruppe Islamischer Dschihad), b) im Februar 2019 von Deutschland in die Türkei abgeschoben, c) seit November 2023 laufendes Gerichtsverfahren. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 27.10.2008.“

f) „Mohamed **Belkalem** (auch: a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Geburtsdatum: 19.12.1969. Geburtsort: Hussein Dey, Algier, Algerien. Staatsangehörigkeit: algerisch. Weitere Angaben: a) soll sich in Mali aufhalten, b) Name des Vaters: Ali Belkalem, Name der Mutter: Fatma Saadoudi; c) Mitglied der Organisation Al-Qaida im Islamischen Maghreb. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 22.4.2010.“

erhält folgende Fassung:

„Mohamed **Belkalem** (Originalschrift: محمد بلكلام) (ungesicherte Aliasnamen: a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), b) El Harrachi (الحراشي)). Geburtsdatum: 19.12.1969. Geburtsort: Hussein Dey, Algier, Algerien. Staatsangehörigkeit: algerisch. Anschrift: a) Mali, b) Cité Djenane Mabrouk, Algier, Algerien Weitere Angaben: a) angeblich seit November 2023 Mitglied von Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), b) am 28.3.1996 von einem algerischen Gericht in Abwesenheit verurteilt, c) internationaler Haftbefehl Nr. 03/09 vom 6.6.2009, ausgestellt durch das Gericht von Sidi Mhamed, Algier, Algerien, d) algerisches Auslieferungsersuchen Nr. 2307/09 vom 3.9.2009, den malischen Behörden vorgelegt, e) Name des Vaters: Ali Belkalem, f) Name der Mutter: Fatma Saadoudi, g) Mitglied der Organisation Al-Qaida im Islamischen Maghreb. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 22.4.2010.“

g) „Tayeb **Nail** (auch: a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Geburtsdatum: a) um 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Geburtsort: Faidh El Batma, Djelfa, Algerien. Staatsangehörigkeit: algerisch. Weitere Angaben: a) soll sich in Mali aufhalten, b) Name des Vaters: Benazouz Nail, Name der Mutter: Belkheiri Oum El Kheir; c) Mitglied der Organisation Al-Qaida im Islamischen Maghreb. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 22.4.2010.“

erhält folgende Fassung:

„Tayeb **Nail** (Originalschrift: الطيب نايل) (gesicherte Aliasnamen: a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (geboren 1976)). Geburtsdatum: um 1972. Geburtsort: Faidh El Batma, Djelfa, Algerien. Staatsangehörigkeit: algerisch. Anschrift: a) Mali, b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Algerien. Weitere Angaben: a) angeblich seit November 2023 Mitglied von Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), b) am 28.3.1996 von einem algerischen Gericht in Abwesenheit verurteilt, c) internationaler Haftbefehl Nr. 04/09 vom 6.6.2009, ausgestellt durch das Gericht von Sidi Mhamed, Algier,

Algerien, d) algerisches Auslieferungsersuchen Nr. 2307/09 vom 3.9.2009, den malischen Behörden vorgelegt, e) Name des Vaters: Benazouz Nail, f) Name der Mutter: Belkheiri Oum El Kheir, g) Mitglied der Organisation Al-Qaida im Islamischen Maghreb. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 22.4.2010."

h) „Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (auch 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). Geburtsdatum: um 1981. Geburtsort: Saudi-Arabien. Staatsangehörigkeit: mauretanisch. Weitere Angaben: a) von Pakistan aus operierender hochrangiger Al-Qaida-Führer, der auch mit der Organisation Al-Qaida im Islamischen Maghreb in Verbindung steht; b) von mauretanischen Behörden gesucht. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 15.9.2011."

erhält folgende Fassung:

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (Originalschrift: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) (gesicherte Aliasnamen: 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), ungesicherte Aliasnamen: a) Salih the Mauretanian, b) Mohamed Salem, c) Youssef Ould Abdel Jelil, d) El Hadj Ould Abdel Ghader, e) Abdel Khader, f) Abou Souleimane, g) Chingheity). Geburtsdatum: um 1981. Geburtsort: Saudi-Arabien. Staatsangehörigkeit: mauretanisch. Anschrift: Mauretanien. Weitere Angaben: a) hochrangiger Al-Qaida-Führer, der auch mit der Organisation Al-Qaida im Islamischen Maghreb in Verbindung steht, b) von mauretanischen Behörden gesucht, c) befindet sich seit seiner Auslieferung aus Pakistan im Jahr 2014 in Mauretanien. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 15.9.2011."

i) „Said **Arif** (auch: a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman). Geburtsdatum: a) 25. Juni 1964, b) 5. Dezember 1965. Geburtsort: Oran, Algerien. Staatsangehörigkeit: algerisch. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 15.8.2014."

erhält folgende Fassung:

„Said **Arif** (gesicherte Aliasnamen: a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman, g) Abou Souleiman, ungesicherte Aliasnamen: a) Abdullah, b) Abdallah, c) Abu Abdullah). Geburtsdatum: a) 25.6.1964, b) 5.12.1969, c) 12.5.1965. Geburtsort: Oran, Algerien. Staatsangehörigkeit: algerisch. Anschrift: a) Boulevard Bezghoud Mustapha Nr. 78, Oran, Algerien, b) Rue Lyonnais Nr. 12, Ain Turk, Oran, Algerien. Weitere Angaben: a) angeblich am 25.5.2015 bei einem Luftangriff in Syrien getötet, b) kampferprobtes Mitglied des ‚Chechen Network' und anderer terroristischer Gruppen. 2006 wegen seiner Rolle und seiner Mitgliedschaft im ‚Chechen Network' in Frankreich verurteilt, c) trat im Oktober 2013 Jabhat al-Nusrah, aufgenommen in die Liste als al-Nusrah Front for the People of the Levant, bei, d) Name des Vaters: Mohamed, e) Name der Mutter: Saliha Boukhari. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 15.8.2014."

j) „Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (auch: 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: führendes Mitglied der Al-Quaida. Geburtsdatum: 15.9.1978. Geburtsort: Dammam, Saudi-Arabien. Staatsangehörigkeit: saudi-arabisch. Reisepassnummer: E126785 (saudi-arabischer Reisepass, ausgestellt am 27.5.2002, abgelaufen am 3.4.2007). Weitere Angaben: a) Personenbeschreibung: Augenfarbe: dunkel; Haarfarbe: dunkel; Hautfarbe: oliv; b) spricht arabisch; c) Name des Vaters: Abdullah Saleh al Zahrani; d) Foto aufgenommen in die Besondere Ausschreibung (‚Special Notice') der Interpol und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen; e) hält sich in Syrien auf. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 23.9.2014."

erhält folgende Fassung:

„Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (gesicherte Aliasnamen: 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). Geburtsdatum: 15.9.1978. Geburtsort: Dammam, Saudi-Arabien. Staatsangehörigkeit: saudi-arabisch. Reisepassnummer: E126785

(saudi-arabischer Reisepass, ausgestellt am 27.5.2002, abgelaufen am 3.4.2007). Anschrift: hält sich in Syrien auf. Weitere Angaben: a) führendes Mitglied der Al-Quaida, b) angeblich im Januar 2020 in Jemen getötet, c) von der saudi-arabischen Regierung wegen Terrorismus gesucht, d) Name des Vaters: Abdullah Saleh al Zahrani; e) Personenbeschreibung: Augenfarbe: dunkel; Haarfarbe: dunkel; Hautfarbe: Oliv; spricht Arabisch. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 23.9.2014."

k) „Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (auch: 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: hochrangiges Mitglied von ISIL (Islamischer Staat im Irak und in der Levante). Geburtsdatum: a) 1959, b) 1957. Geburtsort: Mosul, Provinz Ninawa, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Weitere Angaben: Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 23.9.2014."

erhält folgende Fassung:

„Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (gesicherte Aliasnamen: 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; ungesicherter Aliasname: a) Abu-Shuayb, b) Hajji Iman, c) Abu Iman, d) Abu Ala, e) Abu Hasan, f) Abu Muhammad, g) Abu Zayna). Geburtsdatum: 1959. Geburtsort: Mosul, Provinz Ninawa, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Weitere Angaben: a) führendes Mitglied des Islamischen Staats im Irak und dem Levant (ISIL), gelistet als Al-Qaida in Irak (AQI), Mitglied, b) angeblich 2016 in Syrien getötet, c) zuvor als Vertreter von AQI in der Führung von Al-Qaida in Pakistan tätig. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 23.9.2014."

l) „Mohamad Rafi **Bin Udin** (auch: 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). Geburtsdatum: 3.6.1966. Geburtsort: Negri Sembilan, Malaysia. Anschrift: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (ab 30. Januar 2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (ab 23. April 2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (ab 6. April 2007), d) Arabische Republik Syrien (Aufenthaltsort seit 2014). Staatsangehörigkeit: a) malaysisch, b) indonesisch. Pass-Nr.: malaysischer Pass Nr. A31142734, ausgestellt am 6. November 2013 (ausgestellt von der Einwanderungsbehörde (Immigration Department) Malaysias, gültig bis zum 6. November 2015). Nationale Kennziffer: malaysischer Personalausweis 660603-05-5267 (ausgestellt von der nationalen Meldebehörde (National Registration Department) Malaysias; ausgestellt an Mohd Rafi bin Udin). Weitere Angaben: führendes Mitglied des Islamischen Staats in Irak und der Levante (ISIL), gelistet als Al-Qaida in Irak. Rekrutierte für ISIL und leitete Personen per Online-Video an, terroristische Handlungen zu begehen. Personenbeschreibung: Augenfarbe: Braun; Haarfarbe: Braun; Hautfarbe: dunkel. Spricht Malaiisch, Englisch, etwas Arabisch. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 23.8.2018."

erhält folgende Fassung:

„Mohamad Rafi **Bin Udin** (ungesicherte Aliasnamen: 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). Geburtsdatum: 3.6.1966. Geburtsort: Negri Sembilan, Malaysia. Staatsangehörigkeit: a) malaysisch, b) indonesisch. Reisepassnummer: A31142734 (malaysischer Pass, ausgestellt am 6.11.2013 von der Einwanderungsbehörde (Immigration Department) Malaysias, gültig bis zum 6.11.2015). Nationale Kennziffer: 660603-05-5267 (malaysischer Personalausweis ausgestellt von der nationalen Meldebehörde (National Registration Department) Malaysias; ausgestellt an Mohd Rafi bin Udin). Anschrift: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (ab 30.1.2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (ab 23.4.2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (ab 6.4.2007), d) Arabische Republik Syrien (Aufenthaltsort seit 2014). Weitere Angaben: a) führendes Mitglied des Islamischen Staats in Irak und der Levante (ISIL), gelistet als Al-Qaida in Irak, b) rekrutierte für ISIL und leitete Personen per Online-Video an, terroristische Handlungen zu begehen, c) angeblich verstorben, d) Personenbeschreibung: Augenfarbe: Braun; Haarfarbe: Braun; Hautfarbe: dunkel. Spricht Malaiisch, Englisch, etwas Arabisch. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 23.8.2018."

2. In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 werden unter „Juristische Personen, Gruppen und Organisationen“ die der Identifizierung dienenden Angaben in den nachstehenden Einträgen wie folgt ersetzt:

a) „Benevolence International Fund (auch: a) Benevolent International Fund, b) BIF-Canada). Anschrift: 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. Weitere Angaben: Verbindungen zur Benevolence International Foundation. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 21.11.2002.“

erhält folgende Fassung:

„Benevolence International Foundation (auch: a) Al Bir Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Anschrift: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Vereinigte Staaten von Amerika, b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Vereinigte Staaten von Amerika, c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Vereinigte Staaten von Amerika (vorheriger Aufenthaltsort), d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Vereinigte Staaten von Amerika (vorheriger Aufenthaltsort), e) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan, f) Bangladesch, g) (Gazastreifen), h) Jemen. Weitere Angaben: a) angeblich nicht mehr aktiv. Nicht mehr in Bosnien und Herzegowina tätig, b) Kennziffer (U.S. Employer Identification Number): 36-3823186. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 21.11.2002.“

b) „Al Furqan (auch: 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). Anschrift: a) 30a Put Mladih Muslimana (früherer Name: Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajewo, Bosnien und Herzegowina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnien und Herzegowina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajewo, Bosnien und Herzegowina; d) 70 und 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnien und Herzegowina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnien und Herzegowina. Weitere Angaben: a) am 26.9.1997 in Bosnien und Herzegowina als Bürgervereinigung unter dem Namen „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan‘ registriert; b) hat seine Arbeit aufgrund eines Beschlusses des Justizministeriums der Föderation Bosnien und Herzegowina (Beschluss Nummer 03-054-286/97 vom 8.11.2002) eingestellt; c) bestand im Dezember 2008 nicht mehr. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 11.5.2004.“

erhält folgende Fassung:

„Al Furqan (auch: 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). Anschrift: a) 30a Put Mladih Muslimana (früherer Name: Palva Lukaca Street), 71000 Sarajewo, Bosnien und Herzegowina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnien und Herzegowina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajewo, Bosnien und Herzegowina; d) 70 und 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnien und Herzegowina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnien und Herzegowina). Weitere Angaben: a) angeblich nicht mehr aktiv, b) am 26.9.1997 in Bosnien und Herzegowina als Bürgervereinigung unter dem Namen ‚Citizens'Association for Support and Prevention of lies – Furqan‘ registriert; c) hat seine Arbeit aufgrund eines Beschlusses des Justizministeriums der Föderation Bosnien und Herzegowina (Beschluss Nummer 03-054-286/97 vom 8.11.2002) eingestellt, d) bestand im Dezember 2008 nicht mehr. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 11.5.2004.“