2024/372

18.1.2024

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/372 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2024

για την 341η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα ([1]), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(2) Στις 14 Δεκεμβρίου 2023, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει των αποφάσεων 1267(1999), 1989(2011) και 2253(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποφάσισε να τροποποιήσει 14 καταχωρίσεις στον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(3) Επομένως, το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2024.

Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος της Προέδρου,
Γενικός Διευθυντής
Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών

([1]) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Τα στοιχεία ταυτοποίησης για τις ακόλουθες καταχωρίσεις υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 αντικαθίστανται ως εξής:

α) «Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** [επίσης γνωστός ως α) Khaled Al-Fauwaz,, β) Khaled A. Al-Fauwaz, γ) Khalid Al-Fawwaz, δ) Khalik Al Fawwaz, ε) Khaled Al-Fawwaz, στ) Khaled Al Fawwaz, ζ) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Διεύθυνση: Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ημερομηνία γέννησης: 24.8.1962. Τόπος γέννησης: Κουβέιτ. Υπηκοότητα: Σαουδικής Αραβίας. Αριθ. διαβατηρίου: 456682 (ημερομηνία έκδοσης 6.11.1990 και ημερομηνία λήξης 13.9.1995). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 24.4.2002.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (πρωτότυπη γραφή: خالد عبد الرحمن حمد الفواز [ισχυρά ψευδώνυμα: α) Khaled Al-Fauwaz, β) Khaled A. Al-Fauwaz, γ) Khalid Al-Fawwaz, δ) Khalik Al Fawwaz, ε) Khaled Al-Fawwaz, στ) Khaled Al Fawwaz, ζ) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz, η) Abu-Khalil]. Ημερομηνία γέννησης: 24.8.1962. Τόπος γέννησης: Κουβέιτ. Ιθαγένεια: σαουδαραβική. Αριθ. διαβατηρίου: 456682 (εκδόθηκε στις 6.11.1990 και έληξε στις 13.9.1995). Διεύθυνση: Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άλλες πληροφορίες: Εκδόθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στις 5.10.2012. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 24.4.2002.»

β) «Saifi **Ammari** (γνωστός και ως α) El Para (ψευδώνυμο για τον ένοπλο αγώνα), β) Abderrezak Le Para, γ) Abou Haidara, δ) El Ourassi, ε) Abderrezak Zaimeche, στ) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, ζ) Abdalarak). Διεύθυνση: Αλγερία. Ημερομηνία γέννησης: α) 1.1.1968, β) 24.4.1968. Τόπος γέννησης: α) Kef Rih, Αλγερία, β) Guelma, Αλγερία. Υπηκοότητα: Αλγερινός. Άλλες πληροφορίες: Πρώην μέλος της GSPC που αναφέρεται ως The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Ημερομηνία καταχώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 4.12.2003.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Saifi **Ammari** (πρωτότυπη γραφή: عماري س) [ισχυρά ψευδώνυμα: α) El Para (ψευδώνυμο για τον ένοπλο αγώνα), β) Abderrezak Le Para (ψευδώνυμο για τον ένοπλο αγώνα), γ) Abou Haidara, δ) El Ourassi, ε) Abderrezak Zaimeche, στ) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, ζ) Abdalarak]. Ημερομηνία γέννησης: α) 1.1.1968, β) 23.4.1968. Τόπος γέννησης: KEF Rih, Αλγερία. Ιθαγένεια: αλγερινή. Διεύθυνση: Κοινότητα Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Αλγερία. Άλλες πληροφορίες: α) τελεί υπό κράτηση στην Αλγερία από τον Οκτώβριο του 2004, β) εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή στην Αλγερία από τις 7 Μαρτίου 2011, γ) πρώην μέλος της GSPC, η οποία έχει καταχωριστεί ως The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, δ) όνομα πατρός: Abdellah, ε) όνομα μητρός: Draham Belanchi. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 4.12.2003.»

γ) «Kamel **Djermane** (επίσης γνωστός ως α) Bilal, β) Adel, γ) Fodhil, δ) Abou Abdeljalil). Διεύθυνση: Αλγερία. Ημερομηνία γέννησης: 12.10.1965. Τόπος γέννησης: Oum el Bouaghi, Αλγερία. Ιθαγένεια: αλγερινή. Άλλες πληροφορίες: α) υπό κράτηση στην Αλγερία τον Απρίλιο του 2010· β) Πρώην μέλος της Katibat Tarek Ibn Ziad που αναφέρεται ως The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 3.5.2004.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Kamel **Djermane** (πρωτότυπη γραφή: كمال جرمان) [ισχυρά ψευδώνυμα: α) Bilal, β) Adel, γ) Fodhil, δ) Abou Abdeljalil]. Ημερομηνία γέννησης: 12.10.1965. Τόπος γέννησης: Oum el Bouaghi, Αλγερία. Ιθαγένεια: αλγερινή. Διεύθυνση: χωριό Sidi Argis, Oum El-Bouaghi, Αλγερία. Άλλες πληροφορίες: υπό κράτηση στην Αλγερία από τον Νοέμβριο του 2023, β) στις 25.1.2023 καταδικάστηκε από το ποινικό δικαστήριο Αλγερίου σε κάθειρξη 18 ετών για διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών. Οι γερμανικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης στις 9.10.2003 και στις 18.7. 2018 για συμμετοχή σε απαγωγή, ληστεία και εκβιασμό, γ) πρώην μέλος της Katibat Tarek Ibn Ziad της The Organization of Al Qaida in the Islamic Maghreb, δ) όνομα πατρός: Sliman, ε) όνομα μητρός: Oum Hani Djermane. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 3.5.2004.»

δ) «Salah Eddine **Gasmi** [επίσης γνωστός ως α) Abou Mohamed Salah, β) Bounouadher]. Ημερομηνία γέννησης: 13.4.1971. Τόπος γέννησης: Zeribet El Oued, Wilaya (επαρχία) της Biskra, Αλγερία. Υπηκοότητα: αλγερινή. Διεύθυνση: Αλγερία. Άλλες πληροφορίες: α) όνομα μητρός: Yamina Soltane· β) όνομα πατρός: Abdelaziz. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 3.7.2008.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Salah Eddine **Gasmi** (πρωτότυπη γραφή: صالح قاسمي) [ισχυρά ψευδώνυμα: α) Abou Mohamed Salah, β) Abou Malek· ασθενή ψευδώνυμα: α) Bounouadher, β) Bounouader]. Ημερομηνία γέννησης: 13.4.1971. Τόπος γέννησης: Zeribet El Oued, Wilaya (επαρχία) της Biskra, Αλγερία. Ιθαγένεια: αλγερινή. Διεύθυνση: 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Αλγερία. Άλλες πληροφορίες: α) ανήκει στην ηγετική ομάδα και είναι υπεύθυνος για την επιτροπή πληροφοριών της The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, β) όνομα μητρός: Yamina Soltane, γ) όνομα πατρός: Abdelaziz, δ) συνδέεται με τον Abdelmalek Droukdel (που φέρεται να απεβίωσε τον Ιούνιο του 2020), ε) συνελήφθη στην Αλγερία στις 16.12.2012, στ) φυλακίστηκε στη φυλακή El-Harrach στο Αλγέρι τον Αύγουστο του 2015, ζ) υπό κράτηση στο σωφρονιστικό κατάστημα Blida της Αλγερίας από τον Νοέμβριο του 2023. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 3.7.2008.»

ε) «Adem **Yilmaz** (επίσης γνωστός ως Talha). Ημερομηνία γέννησης: 4.11.1978. Τόπος γέννησης: Bayburt, Τουρκία. Ιθαγένεια: τουρκική. Αριθμός διαβατηρίου: TR-P 614166 (τουρκικό διαβατήριο που εκδόθηκε από το Τουρκικό Γενικό Προξενείο στη Φρανκφούρτη/Μάιν στις 22.3.2006, έληξε στις 15.9.2009). Διεύθυνση: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Γερμανία (παλαιά διεύθυνση). Άλλες πληροφορίες: α) συνδέεται με την Islamic Jihad Union (IJU), επίσης γνωστή και ως Islamic Jihad Group τουλάχιστον από τις αρχές του 2006. Συνεργάτης των Fritz Martin Gelowicz και Daniel Martin Schneider· β) υπό κράτηση στη Γερμανία από τον Ιούνιο του 2010. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 27.10.2008.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Adem **Yilmaz** (ασθενές ψευδώνυμο: Talha). Ημερομηνία γέννησης: 4.11.1978. Τόπος γέννησης: Bayburt, Τουρκία. Ιθαγένεια: τουρκική. Αριθ. διαβατηρίου: TR-P 614166 (τουρκικό διαβατήριο που εκδόθηκε από το τουρκικό γενικό προξενείο της Φρανκφούρτης/Μάιν στις 22.3.2006 και έληξε στις 15.9.2009). Διεύθυνση: α) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Γερμανία (παλαιά διεύθυνση), β) Τουρκία. Άλλες πληροφορίες: α) συνδέεται με την Islamic Jihad Union (IJU), γνωστή και ως Islamic Jihad Group, β) απελάθηκε από τη Γερμανία στην Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2019, γ) σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία από τον Νοέμβριο του 2023. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 27.10.2008.»

στ) «Mohamed **Belkalem** [επίσης γνωστός ως α) Abdelali Abou Dher, β) El Harrachi]. Ημερομηνία γέννησης: 19.12.1969. Τόπος γέννησης: Hussein Dey, Αλγέρι, Αλγερία. Ιθαγένεια: Αλγερίνος. Άλλες πληροφορίες: α) Πιστεύεται ότι ευρίσκεται στο Μάλι, β) όνομα πατρός: Ali Belkalem, όνομα μητρός: Fatma Saadoudi· γ) Μέλος της Οργάνωσης Αλ Κάιντα για το ισλαμικό Μαγκρέμπ. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 22.4.2010.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Mohamed **Belkalem** (πρωτότυπη γραφή: محمد بلكلام) [ασθενή ψευδώνυμα: α) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), β) El Harrachi (الحراشي)]. Ημερομηνία γέννησης: 19.12.1969. Τόπος γέννησης: Hussein Dey, Αλγέρι, Αλγερία. Ιθαγένεια: αλγερινή. Διεύθυνση: α) Μάλι, β) Cité Djenane Mabrouk, Αλγέρι, Αλγερία. Άλλες πληροφορίες: α) φέρεται να είναι μέλος της Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) από τον Νοέμβριο του 2023, β) καταδικάστηκε ερήμην από αλγερινό δικαστήριο στις 28.3.1996, γ) το δικαστήριο του Sidi Mhamed στο Αλγέρι της Αλγερίας εξέδωσε αλγερινό διεθνές ένταλμα σύλληψης υπ' αριθ. 03/09 της 6.6.2009, δ) η Αλγερία υπέβαλε στο Μάλι αίτηση έκδοσης υπ' αριθ. 2307/09 της 3.9.2009, ε) όνομα πατρός: Ali Belkalem, στ) όνομα μητρός: Fatma Saadoudi, ζ) μέλος της The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 22.4.2010.»

ζ) «Tayeb **Nail** [επίσης γνωστός ως α) Djaafar Abou Mohamed, β) Abou Mouhadjir, γ) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali]. Ημερομηνία γέννησης: α) περίπου το 1972, β) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Al). Τόπος γέννησης: Faidh El Batma, Djelfa, Αλγερία. Ιθαγένεια: Αλγερίνος. Άλλες πληροφορίες: α) Πιστεύεται ότι ευρίσκεται στο Μάλι, β) όνομα πατρός: Benazouz Nail, όνομα μητρός: Belkheiri Oum El Kheir· γ) Μέλος της Οργάνωσης Αλ Κάιντα στο ισλαμικό Μαγκρέμπ. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 22.4.2010.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Tayeb **Nail** (πρωτότυπη γραφή: الطيب نايل) [ισχυρά ψευδώνυμα: α) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), β) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), γ) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (γεννηθείς το 1976)]. Ημερομηνία γέννησης: Περίπου το 1972. Τόπος γέννησης: Faidh El Batma, Djelfa, Αλγερία. Ιθαγένεια: αλγερινή. Διεύθυνση: α) Μάλι, β) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Αλγερία. Άλλες πληροφορίες: α) φέρεται να είναι μέλος της Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) από τον Νοέμβριο του 2023, β) καταδικάστηκε ερήμην από αλγερινό δικαστήριο στις 28.3.1996, γ) το δικαστήριο του Sidi Mhamed στο Αλγέρι της Αλγερίας εξέδωσε αλγερινό διεθνές ένταλμα σύλληψης

υπ' αριθ. 04/09 της 6.6.2009, δ) η Αλγερία υπέβαλε στο Μάλι αίτηση έκδοσης υπ' αριθ. 2307/09 της 3.9.2009, ε) όνομα πατρός: Benazouz Nail, στ) όνομα μητρός: Belkheiri Oum El Kheir, ζ) μέλος της The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 22.4.2010.»

η) «Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim γνωστός και ως (α) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, (β) Yunis al-Mauritani, (γ) Younis al-Mauritani, (δ) Sheikh Yunis al-Mauritani, (ε) Shaykh Yunis the Mauritanian, (στ) Salih the Mauritanian, (ζ) Mohamed Salem, (η) Youssef Ould Abdel Jelil, (θ) El Hadj Ould Abdel Ghader, (ι) Abdel Khader, (ια) Abou Souleimane, (ιβ) Chingheity). Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1981. Τόπος γέννησης: Σαουδική Αραβία. Ιθαγένεια: Μαυριτανική. Άλλες πληροφορίες: (α) Ανώτερο στέλεχος της Αλ-Κάιντα με έδρα το Πακιστάν, που συνδέεται και την The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb· (β) Καταζητείται από τις αρχές της Μαυριτανίας. Η ημερομηνία κατονομασίας αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 15.9.2011.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (πρωτότυπη γραφή: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) [ισχυρά ψευδώνυμα: α) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, β) شيخ يونس الموريتاني (Yunis al-Mauritani, Younis al-Mauritani, Sheikh Yunis al-Mauritani, Shaykh Yunis the Mauritanian)· ασθενή ψευδώνυμα: α) Salih the Mauritanian, β) Mohamed Salem, γ) Youssef Ould Abdel Jelil, δ) El Hadj Ould Abdel Ghader, ε) Abdel Khader, στ) Abou Souleimane, ζ) Chingheity). Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1981. Τόπος γέννησης: Σαουδική Αραβία. Ιθαγένεια: μαυριτανική. Διεύθυνση: Μαυριτανία. Άλλες πληροφορίες: α) ανώτερο στέλεχος της Αλ Κάιντα, ενώ συνδέεται και με την The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, β) καταζητείται από τις αρχές της Μαυριτανίας, γ) από την έκδοσή του από το Πακιστάν το 2014 βρίσκεται στη Μαυριτανία. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 15.9.2011.»

θ) «Said **Arif** [επίσης γνωστός ως α) Said Mohamed Arif, β) Omar Gharib, γ) Abderahmane, δ) Abdallah al-Jazairi, ε) Slimane Chabani, στ) Souleiman]. Ημερομηνία γέννησης: α) 25 Ιουν. 1964 β) 5 Δεκ. 1965. Τόπος γέννησης: Oran, Αλγερία. Υπηκοότητα: Αλγερινή. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 15.8.2014.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Said **Arif** [ισχυρά ψευδώνυμα: α) Said Mohamed Arif, β) Omar Gharib, γ) Abderahmane, δ) Abdallah al-Jazairi, ε) Slimane Chabani, στ) Souleiman, ζ) Abou Souleiman· ασθενή ψευδώνυμα: α) Abdullah, β) Abdallah, γ) Abu Abdullah]. Ημερομηνία γέννησης: α) 25.6.1964, β) 5.12.1969, γ) 12.5.1965. Τόπος γέννησης: Oran, Αλγερία. Ιθαγένεια: αλγερινή. Διεύθυνση: α) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Αλγερία, β) 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Αλγερία. Άλλες πληροφορίες: α) φέρεται να σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Συρία στις 25.5.2015, β) βετεράνος μέλος του "Τσετσενικού Δικτύου" και άλλων τρομοκρατικών ομάδων. Καταδικάστηκε για τον ρόλο και τη συμμετοχή του στο "Τσετσενικό Δίκτυο" στη Γαλλία το 2006, γ) τον Οκτώβριο του 2013 εντάχθηκε στην Jabhat al-Nusrah, η οποία έχει καταχωριστεί ως al-Nusrah Front for the People of the Levant, δ) όνομα πατρός: Mohamed, ε) όνομα μητρός: Saliha Boukhari. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 15.8.2014.»

ι) «Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al Zahrani [γνωστός και ως: α) Abu Maryam al-Zahrani, β) Abu Maryam al-Saudi, γ) Ahmed Abdullah S al-Zahrani, δ) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani, ε) Abu Maryam al-Azadi, στ) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani, ζ) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri]. Ιδιότητα: Ανώτερο στέλεχος της Αλ Κάιντα. Ημερομηνία γέννησης: 15.9.1978. Τόπος γέννησης: Dammam, Σαουδική Αραβία. Ιθαγένεια: σαουδαραβική. Αριθ. διαβατηρίου: E126785 (σαουδαραβικό διαβατήριο που εκδόθηκε στις 27.5.2002 και έληξε στις 3.4.2007). Άλλες πληροφορίες: α) Φυσική περιγραφή: χρώμα οφθαλμών: σκούρο· χρώμα μαλλιών: σκούρο· επιδερμίδα: σταρένια· β) μιλά αραβικά· γ) όνομα πατρός: Abdullah Saleh al Zahrani· δ) φωτογραφία περιλαμβάνεται στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ — Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· ε) εντοπισθείς στη Συρία. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 23.9.2014.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** [ισχυρά ψευδώνυμα: α) Abu Maryam al-Zahrani, β) Abu Maryam al-Saudi, γ) Ahmed Abdullah S al-Zahrani, δ) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani, ε) Abu Maryam al-Azadi, στ) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani, ζ) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri]. Ημερομηνία γέννησης: 15.9.1978. Τόπος γέννησης: Dammam, Σαουδική Αραβία. Ιθαγένεια: σαουδαραβική. Αριθ. διαβατηρίου: E126785 (σαουδαραβικό διαβατήριο που εκδόθηκε στις 27.5.2002 και έληξε στις 3.4.2007). Διεύθυνση: (έχει εντοπιστεί στη

Συρία). Άλλες πληροφορίες: α) ανώτερο στέλεχος της Αλ Κάιντα, β) φέρεται να έχει σκοτωθεί τον Ιανουάριο του 2020 στην Υεμένη, γ) καταζητείται από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας για τρομοκρατία, δ) όνομα πατρός: Abdullah Saleh al Zahrani, ε) σωματικά χαρακτηριστικά: χρώμα οφθαλμών: σκούρο· χρώμα μαλλιών: σκούρο· επιδερμίδα: σταρένια. Ομιλεί αραβικά. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 23.9.2014.»

ια) «Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** [γνωστός και ως: α) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari, β) Umar Muhammad Khalil Mustafa, γ) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati, δ) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati, ε) Aliazra Ra'ad Ahmad, στ) Abu-Shuayb, ζ) Hajji Iman, η) Abu Iman, θ) Abu Ala, ι) Abu Hasan, ια) Abu Muhammad, ιβ) Abu Zayna]. Ιδιότητα: ανώτερο στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL). Ημερομηνία γέννησης: α) 1959· β) 1957. Τόπος γέννησης: Μοσούλη, επαρχία Ninawa, Ιράκ. Ιθαγένεια: ιρακινή. Άλλες πληροφορίες: Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 23.9.2014.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** [ισχυρά ψευδώνυμα: α) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari, β) Umar Muhammad Khalil Mustafa, γ) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati, δ) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati, ε) Aliazra Ra'ad Ahmad· ασθενή ψευδώνυμα: α) Abu-Shuayb, β) Hajji Iman, γ) Abu Iman, δ) Abu Ala, ε) Abu Hasan, στ) Abu Muhammad, ζ) Abu Zayna]. Ημερομηνία γέννησης: 1959. Τόπος γέννησης: Μοσούλη, επαρχία Ninawa, Ιράκ. Ιθαγένεια: ιρακινή. Άλλες πληροφορίες: α) ανώτερο στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL), οργάνωσης καταχωρισμένης ως Αλ Κάιντα του Ιράκ (AQI), β) φέρεται να δολοφονήθηκε στη Συρία το 2016, γ) προηγουμένως διετέλεσε εκπρόσωπος της AQI στην ανώτερη ηγεσία της Αλ Κάιντα στο Πακιστάν. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 23.9.2014.»

ιβ) «Mohamad Rafi Bin Udin [γνωστός και ως α) Mohd Radi Bin Udin, β) Abu Awn al Malizi, γ) Muhammad Ratin, δ) Muhammad Rafiuddin, ε) Abu Una al Malayzie, στ) Mhammad Rahim Bin Udin, ζ) Abu Ayn Tok Cit, η) Muhammad Ratin Bin Nurdin]. Ημερομηνία γέννησης: 3.6.1966. Τόπος γέννησης: Negri Sembilan, Μαλαισία. Διεύθυνση: α) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Μαλαισία (από την 30ή Ιανουαρίου 2014), β) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Μαλαισία (από την 23η Απριλίου 2010), γ) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Μαλαισία (από την 6η Απριλίου 2007), δ) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (από το 2014). Ιθαγένεια: α) Μαλαισίας, β) Ινδονησίας. Αριθ. διαβατηρίου: υπ' αριθ. A31142734 της Μαλαισίας, που έχει εκδοθεί στις 06 Νοεμβρίου 2013 (έχει εκδοθεί από το Τμήμα Μετανάστευσης της Μαλαισίας, με ημερομηνία λήξης στις 6 Νοεμβρίου 2015). Αριθμός εθνικής ταυτότητας: υπ'αριθ. 660603-05-5267 δελτίο ταυτότητας της Μαλαισίας (που έχει εκδοθεί από το Εθνικό Τμήμα Καταχώρισης της Μαλαισίας· έχει χορηγηθεί στον Mohd Rafi bin Udin). Άλλες πληροφορίες: Ανώτερο στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ISIL), γνωστό ως Αλ Κάιντα στο Ιράκ. Στρατολόγησε για το ISIL και εκπαίδευσε, μέσω διαδικτυακών βίντεο άτομα, για την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Σωματικά χαρακτηριστικά: χρώμα οφθαλμών: καστανό· χρώμα μαλλιών: καστανό· χρώμα επιδερμίδας: σκούρο. Ομιλεί μαλαισιανά, αγγλικά, περιορισμένα αραβικά. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 23.8.2018.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Mohamad Rafi **Bin Udin** [ασθενή ψευδώνυμα: α) Mohd Radi Bin Udin, β) Abu Awn al Malizi, γ) Muhammad Ratin, δ) Muhammad Rafiuddin, ε) Abu Una al Malayzie, στ) Mhammad Rahim Bin Udin, ζ) Abu Ayn Tok Cit, η) Muhammad Ratin Bin Nurdin]. Ημερομηνία γέννησης: 3.6.1966. Τόπος γέννησης: Negri Sembilan, Μαλαισία. Ιθαγένεια: α) μαλαισιανή, β) ινδονησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: A31142734 (μαλαισιανό, εκδόθηκε στις 6.11.2013 από την υπηρεσία μετανάστευσης της Μαλαισίας, με ημερομηνία λήξης στις 6.11.2015). Αριθμός εθνικής ταυτότητας: 660603-05-5267 (μαλαισιανό δελτίο ταυτότητας που εκδόθηκε από την υπηρεσία εθνικού μητρώου της Μαλαισίας, στο όνομα Mohd Rafi bin Udin). Διεύθυνση: α) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Μαλαισία (στις 30.1.2014), β) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Μαλαισία (στις 23.4.2010), γ) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Μαλαισία (στις 6.4.2007), δ) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (από το 2014). Άλλες πληροφορίες: α) ανώτερο στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ISIL), οργάνωσης καταχωρισμένης ως Αλ Κάιντα στο Ιράκ, β) στρατολόγησε για το ISIL και εκπαίδευσε μέσω διαδικτυακών βίντεο άτομα για την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, γ) φέρεται να έχει αποβιώσει, δ) σωματικά χαρακτηριστικά: χρώμα οφθαλμών: καστανό· χρώμα μαλλιών: καστανό· χρώμα επιδερμίδας: σκούρο. Ομιλεί μαλαισιανά, αγγλικά, περιορισμένα αραβικά. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 23.8.2018.»

2. Τα στοιχεία ταυτοποίησης για τις ακόλουθες καταχωρίσεις υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες» στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 αντικαθίστανται ως εξής:

α) «Benevolence International Fund (επίσης γνωστό ως Benevolent International Fund και BIF-Canada). Διεύθυνση: α) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Καναδάς· β) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Καναδάς· γ) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Καναδάς· δ) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Καναδάς. Άλλες πληροφορίες: συνδέεται με την Benevolence International Foundation. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 21.11.2002.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Benevolence International Foundation [γνωστή και ως: α) Al Bir Al Dawalia, β) BIF, γ) BIF-USA, δ) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond]. Διεύθυνση: α) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, ΗΠΑ, β) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, ΗΠΑ, γ) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, ΗΠΑ (παλαιότερη έδρα), δ) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, ΗΠΑ (παλαιότερη έδρα), ε) P.O. Box 1937, Χαρτούμ, Σουδάν, στ) Μπανγκλαντές, ζ) (Λωρίδα της Γάζας), η) Υεμένη. Άλλες πληροφορίες: α) φέρεται ότι έχει παύσει να λειτουργεί. Δεν δραστηριοποιείται πλέον στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, β) Αριθμός ταυτοποίησης εργοδότη (ΗΠΑ): 36-3823186. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 21.11.2002.»

β) «Al Furqan (γνωστή και ως α) Dzemilijati Furkan, β) Dzem'ijjetul Furqan, γ) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, δ) Dzemijetul Furkan, ε) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, στ) Sirat, ζ) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, η) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, θ) Istikamet, ι) In Siratel, ια) Citizens' Association for Support and Prevention of lies — Furqan). Διευθύνσεις: α) 30a Put Mladih Muslimana (πρώην οδός Palva Lukaca), 71000 Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· β) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· γ) 42 Muhameda Hadzijahica, Σαράγεβο Βοσνία-Ερζεγοβίνη· δ) 70 και 53 Strosmajerova Street, Zenica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη· ε) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Βοσνία-Ερζεγοβίνη). Λοιπές πληροφορίες: α) καταχωρημένη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως ένωση πολιτών με την επωνυμία «Ένωση πολιτών για τη στήριξη της αλήθειας και την εξάλειψη του ψεύδους Furqan» στις 26.9.1997· β) η Al Furqan διέκοψε τη λειτουργία της με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ομοσπονδίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (αριθμός απόφασης 03-054-286/97 της 8.11.2002)· γ) η Al Furqan δεν υφίστατο πλέον το Δεκέμβριο του 2008. ' β): 11.5.2004.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Al Furqan [γνωστή και ως α) Dzemilijati Furkan, β) Dzem'ijjetul Furqan, γ) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, δ) Dzemijetul Furkan, ε) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, στ) Sirat, ζ) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, η) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat, θ) Istikamet, ι) In Siratel, ια) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Διεύθυνση: α) 30a Put Mladih Muslimana (πρώην οδός Palva Lukaca), 71000 Σαράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη· β) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Βοσνία και Ερζεγοβίνη· γ) 42 Muhameda Hadzijahica, Σαράγεβο Βοσνία και Ερζεγοβίνη· δ) 70 και 53 Strosmajerova Street, Zenica, Βοσνία και Ερζεγοβίνη· ε) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Άλλες πληροφορίες: α) φέρεται ότι έχει παύσει να λειτουργεί, β) καταχωρισμένη στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη ως ένωση πολιτών με την επωνυμία "Citizens' Association for Support and Prevention of lies — Furqan" στις 26.9.1997, γ) η Al Furqan διέκοψε τη λειτουργία της με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ομοσπονδίας Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (αριθμός απόφασης 03054286/97 της 8.11.2002)· δ) η Al Furqan δεν υφίστατο πλέον το Δεκέμβριο του 2008. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 11.5.2004.»