2024/372

18.1.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/372,

17. jaanuar 2024,

millega muudetakse 341. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu, [1] eriti selle artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 7a lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2) 14. detsembril 2023 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee, mis on moodustatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1267 (1999), 1989 (2011) ja 2253 (2015) alusel, muuta neljateist kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3) Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. jaanuar 2024

Komisjoni nimel,
presidendi eest,
finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraadi
peadirektor

[1] ELT L 139, 29.5.2002, lk 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

LISA

1) Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa pealkirja „Füüsilised isikud“ all asendatakse järgmised kanded:

a) „Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (teiste nimedega 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). Aadress: Ameerika Ühendriigid Sünniaeg: 24.8.1962. Sünnikoht: Kuveit Kodakondsus: Saudi Araabia. Pass nr: 456682 (välja antud 6.11.1990, kaotas kehtivuse 13.9.1995). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.“

asendatakse järgmisega:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (algupärane kirjapilt:الد عبد الرحمن حمد الفواز) (kontrollitud varjunimed: 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). Sünniaeg: 24.8.1962. Sünnikoht: Kuveit Kodakondsus: Saudi Araabia. Passinumber: 456682 (välja antud 6.11.1990, kaotas kehtivuse 13.9.1995). Aadress: Ameerika Ühendriigid Muu teave: välja antud Ühendkungingriigi poolt Ameerika Ühendriikidele 5.10.2012. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 24.4.2002.“

b) „Saifi **Ammari** (teiste nimedega a) El Para (võitlejanimi), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak) Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Sünnikoht: a) Kef Rih, Alžeeria, b) Guelma, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), praeguse nimega The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb endine liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.12.2003.“

asendatakse järgmisega:

„Saifi **Ammari** (algupärane kirjapilt: عماري س) (kontrollitud varjunimed: a) El Para (võitlejanimi), b) Abderrezak Le Para (võitlejanimi), c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Sünniaeg: a) 1.1.1968, b) 23.4.1968. Sünnikoht: a) Kef Rih, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Aadress: Bouhechana kommuun, Daïra de Lakhezara, Guelma, Alžeeria. Muu teave: a) Alžeerias kinni peetud alates 2004. aasta oktoobrist, b) vangistuses Alžeerias alates 7. märtsist 2011, c) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), praeguse nimega The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb endine liige, d) Isanimi: Abdellah, e) Ema nimi: Draham Belanchi. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 4.12.2003.“

c) „Kamel **Djermane** (teiste nimedega a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 12.10.1965. Sünnikoht: Oum el Bouaghi, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) Kinni peetud Alžeerias 2010. aasta aprillis; b) Katibat Tarek Ibn Ziad of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb endine liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.5.2004.“

asendatakse järgmisega:

„Kamel **Djermane** (algupärane kirjapilt: كمال جرمان) (kontrollitud varjunimed: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Sünniaeg: 12.10.1965. Sünnikoht: Oum el Bouaghi, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Aadress: Sidi Agrise küla, Oum El-Bouaghi, Alžeeria. Muu teave: a) Kinnipeetud Alžeerias 2023. aasta novembris, b) mõistetud 18 aastaks vangi terroristliku tegevuse eest Alžeeria Krimaalkohtu poolt 25.1.2023. Saksamaa ametiasutuste väljastatud vahistamismäärus 9.10.2003 ja 18.7.2018 vastavalt inimröövis, röövimises ja väljapressimises osalemise eest, c) Katibat Tarek Ibn Ziad of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb endine liige, d) Isa nimi: Sliman, e) Ema nimi: Oum Hani Djermane. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 3.5.2004.“

d) „Salah Eddine **Gasmi** (teiste nimedega a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Sünniaeg: 13.4.1971. Sünnikoht: Zeribet El Oued, Biskra provints, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Aadress: Alžeeria. Muu teave: a) Ema nimi on Yamina Soltane; b) Isa nmi on Abdelaziz. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 3.7.2008.“

asendatakse järgmisega:

„Salah Eddine **Gasmi** (algupärane kirjapilt: صالح قاسمي) (kontrollitud varjunimed: a) Abou Mohamed Salah, b) Abou Malek; kontrollimata varjunimed: a) Bounouadher, b) Bounouader). Sünniaeg: 13.4.1971. Sünnikoht: Zeribet El Oued, Biskra provints, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Aadress: Nr 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Alžeeria. Muu teave: a) Kuulub organisatsiooni Al-Qaida in the Islamic Maghreb juhtkonda ja juhib selle teabekomiteed, b) Ema nimi on Yamina Soltane, c) Isa nimi on Abdelaziz, d) Ühenduses Abdelmalek Droukdeliga (surnud 2020. juunis), e) arreteeritud Alžeerias 16.12.2012, f) vangistaud El-Harrachi vanglasse Alžeerias 2015. aasta augustis, g) Vangistatud Blida kinnipidamisasutuses 2023. aasta novembris. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 3.7.2008."

e) „Adem **Yilmaz** (teise nimega: Talha). Sünniaeg: 4.11.1978. Sünnikoht: Bayburt, Türgi. Kodakondsus: Türgi. Pass nr: TR-P 614166 (Türgi pass, mille väljastas Maini-äärses Frankfurtis asuv Türgi peakonsulaat 22.3.2006, kaotas kehtivuse 15.9.2009). Aadress: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Saksamaa (viimane aadress). Muu teave: a) vähemalt 2006. aasta algusest seotud Islamic Jihad Unioniga, mida tuntakse ka nimetuse Islamic Jihad Group all. Seotud Fritz Martin Gelowicz'i ja Daniel Martin Schneideriga; b) kinnipeetav Saksamaal alates 2010. aasta juunist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 27.10.2008."

asendatakse järgmisega:

„Adem **Yilmaz** (teise kontrollimata nimega: Talha). Sünniaeg: 4.11.1978. Sünnikoht: Bayburt, Türgi. Kodakondsus: Türgi. Passinumber: TR-P 614166 (Türgi pass, mille on väljastanud Maini-äärses Frankfurtis asuv Türgi peakonsulaat 22.3.2006, kaotas kehtivuse 15.9.2009). Aadress: a) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Saksamaa (varasem aadress),b) Türgi. Muu teave: a) seotud Islamic Jihad Unioniga, mida tuntakse ka nimetuse Islamic Jihad Group all, b) viidud Saksamaalt Türgi 2019. aasta veebruaris, c) alates 2023. aasta novembrist on käimas tema üle kohtuprotsess. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 27.10.2008."

f) „Mohamed **Belkalem** (teiste nimedega a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Sünniaeg: 19.12.1969. Sünnikoht: Hussein Dey, Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) viibib arvatavalt Malis, b) isa nimi on Ali Belkalem, ema nimi on Fatma Saadoudi; c) organisatsiooni „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb" liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 22.4.2010."

asendatakse järgmisega:

„Mohamed **Belkalem** (algupärane kirjapilt: محمد بلكلام) (teised kontrollimata nimed: a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), b) El Harrachi (الحراشي)). Sünniaeg: 19.12.1969. Sünnikoht: Hussein Dey, Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Aadress: a) Mali, b) Cité Djenane Mabrouk, Alžiir, Alžeeria. Muu teave: a) väidetavalt Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin'i (JNIM) liige alates 2023. aasta novembris, b) mõistetud tagaselja süüdi 28.3.1996, c) Alžeeria rahvusvahelise vahistamismääruse number 03/09, välja antud Sidi Mhamedi kohtu poolt 6.6.2009, Alžiir, Alžeeria, d) Alžeeria väljaandmistaotluse number 2307/09, 3.9.2009, esitatud Mali ametiasutustele, e) isa nimi on Ali Belkalem, f) ema nimi on Fatma Saadoudi, g) organisatsiooni Al-Qaida in the Islamic Maghreb liige. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 22.4.2010."

g) „Tayeb **Nail** (teiste nimedega a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Sünniaeg: a) umbes 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Sünnikoht: Faidh El Batma, Djelfa, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) viibib arvatavalt Malis, b) isa nimi on Benazouz Nail, ema nimi on Belkheiri Oum El Kheir, c) organisatsiooni „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb" liige. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 22.4.2010."

asendatakse järgmisega:

„Tayeb **Nail** (algupärane kirjapilt: الطيب نايل) (kontrollitud varjunimed: a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (sündinud 1976)). Sünniaeg: umbes 1972. Sünnikoht: Faidh El Batma, Djelfa, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Aadress: a) Mali, b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Alžeeria. Muu teave: a) väidetavalt Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin'i (JNIM) liige alates 2023. aasta novembris, b) mõistetud tagaselja süüdi 28.3.1996, c) Alžeeria rahvusvahelise vahistamismääruse number 04/09, välja antud Sidi Mhamedi kohtu poolt 6.6.2009, Alžiir, Alžeeria, d) Alžeeria väljaandmistaotluse

number 2307/09, 3.9.2009, esitatud Mali ametiasutustele, e) isa nimi oli Benazouz Nail, f) ema nimi on Belkheiri Oum El Kheir, g) organisatsiooni Al-Qaida in the Islamic Maghreb liige. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 22.4.2010."

h) „Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: umbes 1981. Sünnikoht: Saudi Araabia. Kodakondsus: Mauritaania. Muu teave: a) Pakistanis tegutsev Al-Qaida juht, keda seostatakse ka organisatsiooniga „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb"; b) Mauritaania võimude poolt tagaotsitav. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 15.9.2011."

asendatakse järgmisega:

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (algupärane kirjapilt: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) (kontrollitud varjunimed: 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); kontrollimata varjunimed: 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). Sünniaeg: umbes 1981. Sünnikoht: Saudi Araabia. Kodakondsus: Mauritaania. Aadress: Mauritaania. Muu teave: a) Al-Qaida kõrgema taseme juht, keda seostatakse ka organisatsiooniga „Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb"; b) Mauritaania võimude poolt tagaotsitav, c) viibib alates Pakistanist väljasaatmisest 2014. aastal Mauritaanias. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 15.9.2011."

i) „Said **Arif** (teiste nimedega a). Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman). Sünniaeg: a) 25.6.1964, b) 5.12.1965. Sünnikoht: Oran, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 15.8.2014."

asendatakse järgmisega:

„Said **Arif** (kontrollitud varjunimed: a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman, g) Abou Souleiman; kontrollimata varjunimed: a) Abdullah, b) Abdallah, c) Abu Abdullah). Sünniaeg: a) 25.6.1964, b) 5.12.1969, c) 12.5.1965. Sünnikoht: Oran, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Aadress: a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Alžeeria, b) Nr. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Alžeeria. Muu teave: a) väidetavalt hukkus õhurünnakus Süürias 25.5.2015, b) Tšetšeeni võrgustiku ja muude terroristlike rühmituste endine liige. Mõisteti 2006. aastal Prantsusmaal süüdi Tšetšeeni võrgustikku kuulumise ja selles tegutsemise eest, c) ühines organisatsiooniga Jabhat al-Nusrah oktoobris 2013, praegusee nimega Al-Nusrah Front for the People of the Levant, d) Isa nimi: Mohamed, e) Ema nimi: Saliha Boukhari. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 15.8.2014."

j) „Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (teiste nimedega) 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). Positsioon: Al-Qaida vanemliige. Sünniaeg: 15.9.1978. Sünnikoht: Dammam, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passinumber: E126785 (Saudi Araabia pass, välja antud 27.5.2002, aegus 3.4.2007). Muu teave: a) välised tundemärgid; tumedad silmad, tumedad juuksed, oliivikarva nahk; b) räägib araabia keelt; c) isa nimi Abdullah Saleh al Zahrani; d) foto lisatud Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte; e) asub Süürias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2014."

asendatakse järgmisega:

„Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (kontrollitud varjunimed: 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). Sünniaeg: 15.9.1978. Sünnikoht: Dammam, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passinumber: E126785 (Saudi Araabia pass, välja antud 27.5.2002, aegus 3.4.2007). Aadress: (asub Süürias). Muu teave: a) Al-Qaida vanemliige,

b) väidetavalt tapetud 2020. aasta jaanuaris Jeemenis, c) Tagaotsitav Saudi Araabia valitsuse poolt süüdistatuna terrorismis, d) isa nimi Abdullah Saleh al Zahrani, e) välised tundemärgid: tumedad silmad, tumedad juuksed, oliivikarva nahk; räägib araabia keelt. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 23.9.2014."

k) „Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (teiste nimedega 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). Positsioon: Iraagi ja Levanti Islamiriigi (ISIL) vanemametnik. Sünniaeg: a) 1959; b) 1957. Sünnikoht: Mosul, Ninawa provints, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Muu teave: Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2014."

asendatakse järgmisega:

„Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (kontrollitud varjunimed: 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; kontrollimata varjunimed: a) Abu-Shuayb, b) Hajji Iman, c) Abu Iman, d) Abu Ala, e) Abu Hasan, f) Abu Muhammad, g) Abu Zayna). Sünniaeg: 1959. Sünnikoht: Mosul, Ninawa provints, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Muu teave: a) Iraagi ja Levanti Islamiriigi (ISIL) praeguse nimega Al-Qaida in Iraq (AQI) vanemametnik, b) väidetavalt tapetud 2016. aastal Süürias, c) varem tegutsenud AQI esindajana Al-Qaida kõrgema juhtkonna juures Pakistanis. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 23.9.2014."

l) „Mohamad Rafi **Bin Udin** (teiste nimedega 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). Sünniaeg: 3.6.1966. Sünnikoht: Negri Sembilan, Malaisia. Aadress: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisia (alates 30. jaanuarist 2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisia (alates 23. aprillist 2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisia (alates 6. aprillist 2007), d) Süüria Araabia Vabariik (asukoht alates 2014. aastast). Kodakondsus: a) Malaisia, b) Indoneesia. Pass nr: Malaisia nr A31142734, välja antud 6. novembril 2013 (välja antud Malaisia sisserändeosakonna poolt, kehtivuse lõppkuupäev 6. november 2015). Riiklik isikukood: Malaisia isikutunnistus 660603-05-5267 (välja antud Malaisia riikliku registreerimisosakonna poolt isikule nimega Mohd Rafi bin Udin). Muu teave: a) Iraagi ja Levandi Islamiriigi (ISIL) (loetelus nime all Al-Qaida in Iraq) juhtiv liige. Värbas ISILisse ja suunas veebis videosõnumite teel inimesi terroriakte toime panema. Välised tundemärgid: silmade värv: pruun; juuksevärv: pruun; nahavärv: tume. Räägib malai ja inglise keelt, veidi araabia keelt. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 23.8.2018."

asendatakse järgmisega:

„Mohamad Rafi **Bin Udin** (kontrollimata varjunimed: 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). Sünniaeg: 3.6.1966. Sünnikoht: Negri Sembilan, Malaisia. Kodakondsus: a) Malaisia, b) Indoneesia. Passinumber: Malaisia nr A31142734, välja antud 6.11.2013 (välja antud Malaisia sisserändeosakonna poolt, kehtivuse lõppkuupäev 6.11.2015). Riiklik isikukood: 660603-05-5267 (Malaisia isikutunnistus välja antud Malaisia riikliku registreerimisosakonna poolt isikule nimega Mohd Rafi bin Udin). Aadress: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisia (alates 30.1.2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisia (alates 23.4.2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisia (alates 6.4.2007), d) Süüria Araabia Vabariik (asukoht alates 2014. aastast). Muu teave: a) Iraagi ja Levandi Islamiriigi (ISIL) (loetelus nime all Al-Qaida in Iraq) juhtiv liige, värbas ISILisse ja suunas veebis videosõnumite teel inimesi terroriakte toime panema, c) väidetavalt surnud, d) välised tundemärgid: silmade värv: pruun; juuksevärv: pruun; nahavärv: tume. Räägib malai ja inglise keelt, veidi araabia keelt. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 23.8.2018."

2) Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa pealkirja „Juriidilised isikud, üksused ja asutused“ all asendatakse järgmised kanded:

a) „Benevolence International Fund (teiste nimedega a) Benevolent International Fund, b) BIF-Kanada). Aadress: 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. Muu teave: seotud fondiga Benevolence International Foundation Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 21.11.2002.“

asendatakse järgmisega:

„Benevolence International Foundation (teiste nimedega: a) Al Bir Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Aadress: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Ameerika Ühendriigid, b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Ameerika Ühendriigid, c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Ameerika Ühendriigid (varasem asukoht), d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Ameerika Ühendriigid (varasem asukoht), e) P.O. Box 1937, Hartoum, Sudaan, f) Bangladesh, g) (Gaza sektor), h) Jeemen. Muu teave: a) teadaolevalt tegevuse lõpetanud; Enam ei tegutse Bosnia ja Hertsegoviinas, b) Tööandja identifitseerimisnumber (Ameerika Ühendriigid): 36-3823186. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 21.11.2002.“

b) „Al Furqan (teiste nimedega 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). Aadress: a) 30a Put Mladih Muslimana (endine nimi Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia ja Hertsegoviina). Muu teave: a) Registreeritud Bosnia ja Hertsegoviinas 26.9.1997 kui kodanikeühendus „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan”; b) Al Furqani tegevus lõpetati Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni justiitsministeeriumi otsusega (otsus tegevuse lõpetamise kohta number 03-054-286/97, kuupäev 8.11.2002); c) Al Furqan ei eksisteerinud enam detsemebris 2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.5.2004.“

asendatakse järgmisega:

„Al Furqan (teiste nimedega 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). Aadress: a) 30a Put Mladih Muslimana (endine nimi Palva Lukaca), 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; d) 70 ja 53 Strosmajerova, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; e) Zlatnih Ljiljana, Zavidovici, Bosnia ja Hertsegoviina). Muu teave: a) teadaolevalt tegevuse lõpetanud, b) Registreeritud Bosnia ja Hertsegoviinas 26.9.1997 kui kodanikeühendus „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan”; c) Al Furqani tegevus lõpetati Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni justiitsministeeriumi otsusega (otsus tegevuse lõpetamise kohta number 03-054-286/97, kuupäev 8.11.2002); d) Al Furqan ei eksisteerinud enam detsemebris 2008. Artikli 7d lõike 2 punktis i osutatud kuupäev: 11.5.2004.“