Euroopan unionin
virallinen lehti

FI
L-sarja

2024/372

18.1.2024

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2024/372,

annettu 17 päivänä tammikuuta 2024,

tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 341. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 ([1]) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2) Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 1267(1999), 1989(2011) ja 2253(2015) perustettu YK:n turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 14 päivänä joulukuuta 2023 muuttaa neljäätoista kohtaa niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(3) Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitettä I olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2024.

Komission puolesta,
Puheenjohtajan nimissä,
Pääjohtaja
Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosasto

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

LIITE

1) Korvataan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevassa luonnollisten henkilöiden luettelossa olevien seuraavien kohtien tunnistetiedot seuraavasti:

a) Korvataan kohta ”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). Osoite: Amerikan yhdysvallat. Syntymäaika: 24.8.1962. Syntymäpaikka: Kuwait. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: 456682 (myönnetty 6.11.1990, voimassaolo päättynyt 13.9.1995). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.4.2002.”

seuraavalla:

”Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (alkuperäinen kirjoitustapa: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) (hyvälaatuinen 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, h) Abu-Khalil). Syntymäaika: 24.8.1962. Syntymäpaikka: Kuwait. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: 456682 (myönnetty 6.11.1990, voimassaolo päättynyt 13.9.1995). Osoite: Amerikan yhdysvallat. Lisätietoja: Luovutettu Yhdistyneestä kuningaskunnasta Amerikan yhdysvaltoihin 5.10.2012. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 24.4.2002.”

b) Korvataan kohta ”Saifi **Ammari** (alias a) El Para (taistelijanimi), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Osoite: Algeria. Syntymäaika: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Syntymäpaikka: Kef Rih, Algeria, b) Guelma, Algeria. Algerian kansalainen. Lisätietoja: GSPC:n (joka esiintyy luettelossa nimellä The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb) entinen jäsen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 4.12.2003.”

seuraavalla:

”Saifi **Ammari** (alkuperäinen kirjoitustapa: عماري س) (hyvälaatuinen alias: a) El Para (taistelijanimi), b) Abderrezak Le Para (taistelijanimi), c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Syntymäaika: a) 1.1.1968, b) 23.4.1968. Syntymäpaikka: Kef Rih, Algeria. Algerian kansalainen. Osoite: Commune of Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Algeria. Lisätietoja: a) pidätettynä Algeriassa lokakuusta 2004 lähtien, b) vangittuna Algeriassa 7.3.2011 lähtien, c) GSPC:n (joka on esiintyy luettelossa nimellä The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb) entinen jäsen, d) isän nimi: Abdellah, e) äidin nimi: Draham Belanchi. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 4.12.2003.”

c) Korvataan kohta ”Kamel **Djermane** (alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Osoite: Algeria. Syntymäaika: 12.10.1965. Syntymäpaikka: Oum el Bouaghi, Algeria. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) vangittuna Algeriassa huhtikuussa 2010; b) Katibat Tarek Ibn Ziad of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -järjestön entinen jäsen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 3.5.2004.”

seuraavalla:

”Kamel **Djermane** (alkuperäinen kirjoitustapa: كمال جرمان) (hyvälaatuinen alias: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Syntymäaika: 12.10.1965. Syntymäpaikka: Oum el Bouaghi, Algeria. Algerian kansalainen. Osoite: Sidi Argis village, Oum El-Bouaghi, Algeria. Lisätietoja: a) pidätettynä Algeriassa marraskuusta 2023 lähtien, b) Algerin rikostuomioistuin tuomitsi 25.1.2023 terroritoiminnasta 18 vuodeksi vankeuteen. Saksan viranomaiset antoivat 9.10.2003 ja 18.7.2018 pidätysmääräykset osallisuudesta sieppaukseen, ryöstöön ja kiristykseen, c) Katibat Tarek Ibn Ziad of The Organisation of Al Qaida in the Islamic Maghreb -järjestön entinen jäsen, d) isän nimi: Sliman, e) äidin nimi: Oum Hani Djermane. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 3.5.2004.”

d) Korvataan kohta ”Salah Eddine **Gasmi** (alias a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Syntynyt 13.4.1971 Zeribet El Ouedissa, Biskran maakunnassa (Wilaya de Biskra), Algeriassa. Algerian kansalainen. Osoite: Algeria. Lisätietoja: a) äidin nimi: Yamina Soltane; b) isän nimi: Abdelaziz. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 3.7.2008.”

seuraavalla:

”Salah Eddine **Gasmi** (alkuperäinen kirjoitustapa: صالح قاسمي) (hyvälaatuinen alias: a) Abou Mohamed Salah, b) Abou Malek; heikkolaatuinen alias: a) Bounouadher, b) Bounouader). Syntymäaika: 13.4.1971. Syntymäpaikka: Zeribet El Oued, Biskran maakunta (Wilaya de Biskra), Algeria. Algerian kansalainen. Osoite: No. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Algeria. Lisätietoja: a) kuuluu The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -järjestön johtoon ja vastaa sen tiedotuskomiteasta, b) äidin nimi Yamina Soltane, c) isän nimi Abdelaziz, d) yhteyksiä Abdelmalek Droukdeliin (tietojen mukaan kuollut kesäkuussa 2020), e) pidätetty Algeriassa 16.12.2012, f) vangittuna Algerissa El-Harrachin vankilassa elokuusta 2015 lähtien, g) vangittuna Blidan vankilassa Algeriassa marraskuusta 2023 lähtien. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 3.7.2008.”

e) Korvataan kohta ”Adem **Yilmaz** (alias Talha). Syntymäaika: 4.11.1978. Syntymäpaikka: Bayburt, Turkki. Turkin kansalainen. Passin nro TR-P 614166 (Turkin pääkonsulinviraston Frankfurt am Mainissa 22.3.2006 myöntämä Turkin passi, jonka voimassaolo päättyi 15.9.2009). Osoite: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Saksa (aiempi osoite). Lisätietoja: a) yhteyksiä Islamic Jihad Union -ryhmään (toiselta nimeltään Islamic Jihad Group) ainakin vuoden 2006 alusta lukien. Yhteyksiä Fritz Martin Gelowicziin ja Daniel Martin Schneideriin; b) vangittuna Saksassa (tilanne kesäkuussa 2010). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 27.10.2008.”

seuraavalla:

”Adem **Yilmaz** (heikkolaatuinen alias: Talha). Syntymäaika: 4.11.1978. Syntymäpaikka: Bayburt, Turkki. Turkin kansalainen. Passin nro: TR-P 614166 (Turkin pääkonsulinviraston Frankfurt am Mainissa 22.3.2006 myöntämä Turkin passi, jonka voimassaolo päättyi 15.9.2009). Osoite: a) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Saksa (aiempi osoite), b) Turkki. Lisätietoja: a) yhteyksiä Islamic Jihad Union -ryhmään, joka tunnetaan myös nimellä Islamic Jihad Group) b) karkotettu Saksasta Turkkiin helmikuussa 2019, c) oikeudenkäyntiprosessi käynnissä marraskuusta 2023 alkaen. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 27.10.2008.”

f) Korvataan kohta ”Mohamed **Belkalem** (*alias* a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Syntynyt 19.12.1969 Hussein Deyssä Algerissa Algeriassa. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) uskotaan oleskelevan Malissa, b) isän nimi Ali Belkalem, äidin nimi Fatma Saadoudi, c) The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -järjestön jäsen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 22.4.2010.”

seuraavalla:

”Mohamed **Belkalem** (alkuperäinen kirjoitustapa: محمد بلكلام) (huonolaatuinen alias: a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), b) El Harrachi (الحراشي)). Syntymäaika: 19.12.1969. Syntymäpaikka: Hussein Dey, Alger, Algeria. Algerian kansalainen. Osoite: a) Mali, b) Cité Djenane Mabrouk, Alger, Algeria. Lisätietoja: a) tietojen mukaan Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) -järjestön jäsen marraskuusta 2023 alkaen, b) Algerian tuomioistuin tuominnut poissaolevana 28.3.1996, c) Sidi Mhamedin tuomioistuimen (Alger, Algeria) 6.6.2009 antama Algerian kansainvälinen pidätysmääräys nro 03/09, d) Algerian luovutuspyyntö nro 2307/09, annettu 3.9.2009, esitetty Malin viranomaisille, e) isän nimi Ali Belkalem, f) äidin nimi Fatma Saadoudi, g) The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -järjestön jäsen. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 22.4.2010.”

g) Korvataan kohta ”Tayeb **Nail** (alias a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Syntymäaika: noin 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Syntymäpaikka: Faidh El Batma, Djelfa, Algeria. Algerian kansalainen. Lisätietoja: a) uskotaan oleskelevan Malissa, b) isän nimi Benazouz Nail, äidin nimi Belkheiri Oum El Kheir, c) The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -järjestön jäsen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 22.4.2010.”

seuraavalla:

”Tayeb **Nail** (alkuperäinen kirjoitustapa: الطيب نايل) (hyvälaatuinen alias: a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (syntynyt vuonna 1976)). Syntymäaika: Noin 1972. Syntymäpaikka: Faidh El Batma, Djelfa, Algeria. Algerian kansalainen. Osoite: a) Mali, b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Algeria. Lisätietoja: a) tietojen mukaan Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) -järjestön jäsen marraskuusta 2023 alkaen, b) Algerian tuomioistuin tuominnut poissaolevana 28.3.1996, c) Sidi Mhamedin tuomioistuimen (Alger, Algeria) 6.6.2009 antama Algerian kansainvälinen pidätysmääräys nro 04/09, d) Algerian

luovutuspyyntö nro 2307/09, annettu 3.9.2009, esitetty Malin viranomaisille, e) isän nimi Benazouz Nail, f) äidin nimi Belkheiri Oum El Kheir, g) The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -järjestön jäsen. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 22.4.2010."

h) Korvataan kohta "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). Syntymäaika: syntynyt suunnilleen vuonna 1981. Syntymäpaikka: Saudi-Arabia. Kansalaisuus: Mauritanian kansalainen. Muita tietoja: a) Pakistanissa toimiva Al-Qaidan ylempi johtaja, yhdistetty myös The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -järjestöön; b) Mauritanian viranomaisten etsintäkuuluttama. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 15.9.2011."

seuraavalla:

"Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (alkuperäinen kirjoitustapa: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) (hyvälaatuinen alias: 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); heikkolaatuinen alias: 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). Syntymäaika: Noin 1981. Syntymäpaikka: Saudi-Arabia. Mauritanian kansalainen. Osoite: Mauritania. Lisätietoja: a) ylempi al-Qaida-johtaja, yhteyksiä myös The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -järjestöön, b) Mauritanian viranomaisten etsintäkuuluttama, c) hän on ollut Mauritaniassa siitä lähtien, kun hänet luovutettiin Pakistanista vuonna 2014. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 15.9.2011."

i) Korvataan kohta "Said **Arif** (alias a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman). Syntymäaika: a) 25.6.1964, b) 5.12.1965. Syntymäpaikka: Oran, Algeria. Algerian kansalainen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 15.8.2014."

seuraavalla:

"Said **Arif** (hyvälaatuinen alias: a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman, g) Abou Souleiman; heikkolaatuinen alias: a) Abdullah, b) Abdallah, c) Abu Abdullah). Syntymäaika: a) 25.6.1964, b) 5.12.1969, c) 12.5.1965. Syntymäpaikka: Oran, Algeria. Algerian kansalainen. Osoite: a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Algeria, b) No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Algeria. Lisätietoja: a) tietojen mukaan kuollut ilmaiskussa Syyriassa 25.5.2015, b) Chechen Network -verkoston ja muiden terroristiryhmien veteraanijäsen. Hänet tuomittiin tehtävästään ja jäsenyydestään Chechen Network -verkostossa Ranskassa vuonna 2006, c) liittyi Jabhat al-Nusrah -järjestöön, joka on luettelossa nimellä al-Nusrah Front for the People of the Levant, lokakuussa 2013, d) isän nimi: Mohamed, e) äidin nimi: Saliha Boukhari. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 15.8.2014."

j) Korvataan kohta "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). Tehtävä: Al-Qaidan korkea-arvoinen jäsen. Syntymäaika: 15.9.1978. Syntymäpaikka: Dammam, Saudi-Arabia. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: 27.5.2002 myönnetty Saudi-Arabian passi nro E126785, jonka voimassaolo päättyi 3.4.2007. Lisätietoja: a) fyysiset ominaisuudet: tummat silmät, tumma tukka, oliivinvärinen iho; b) puhuu arabiaa; c) isän nimi: Abdullah Saleh al Zahrani; d) valokuva Interpolin ilmoituksessa turvallisuusneuvoston pakotteista (INTERPOL-UN Security Council Special Notice); e) oleskelee Syyriassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.9.2014."

seuraavalla:

"Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (hyvälaatuinen 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). Syntymäaika: 15.9.1978. Syntymäpaikka: Dammam, Saudi-Arabia. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: 27.5.2002 myönnetty Saudi-

Arabian passi nro E126785, jonka voimassaolo päättyi 3.4.2007. Osoite: (Oleskelee Syyriassa). Lisätietoja: a) Al-Qaidan korkea-arvoinen jäsen, b) tietojen mukaan sai surmansa tammikuussa 2020 Jemenissä, c) Saudi-Arabian hallituksen etsintäkuuluttama terrorismin vuoksi, d) isän nimi Abdullah Saleh al Zahrani, e) fyysiset ominaisuudet: tummat silmät, tummat hiukset, oliivinvärinen iho. Puhuu arabiaa. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.9.2014."

k) Korvataan kohta "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). Tehtävä: Irakin ja Levantin islamilaisen valtion (ISIS) ylempi johtaja. Syntymävuosi: a) 1959, b) 1957. Syntymäpaikka: Mosul, Ninawan maakunta, Irak. Irakin kansalainen. Lisätietoja: 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.9.2014."

seuraavalla:

"Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (hyvälaatuinen 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; huonolaatuinen alias: a) Abu-Shuayb, b) Hajji Iman, c) Abu Iman, d) Abu Ala, e) Abu Hasan, f) Abu Muhammad, g) Abu Zayna). Syntymäaika: 1959. Syntymäpaikka: Mosul, Ninawan maakunta, Irak. Irakin kansalainen. Lisätietoja: a) Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) -järjestön (joka on merkitty luetteloon nimellä Al-Qaida in Iraq (AQI)) ylempi johtaja, b) tietojen mukaan kuollut Syyriassa vuonna 2016, c) toimi aiemmin AQI:n edustajana al-Qaidan ylemmässä johdossa Pakistanissa. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.9.2014."

l) Korvataan kohta "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). Syntynyt 3.6.1966 Negri Sembilanissa, Malesiassa. Osoite: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malesia (tilanne 30.1.2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malesia (tilanne 23.4.2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malesia (tilanne 6.4.2007), d) Syyrian arabitasavalta (vuodesta 2014). Malesian ja Indonesian kansalainen. Passin nro: A31142734 (Malesian maahanmuuttoviraston 6.11.2013 myöntämä Malesian passi, jonka voimassaolo päättyi 6.11.2015). Henkilötunnus: 660603-05-5267 (Malesian väestörekisterin nimellä Mohd Rafi bin Udin myöntämä henkilökortti). Lisätietoja: Korkea-arvoinen jäsen Islamic State in Iraq and the Levant -järjestössä (ISIL), josta on käytetty luettelossa nimeä Al-Qaida in Iraq. Värvännyt ISILin nimissä ja kehottanut verkossa olevalla videolla yksittäisiä ihmisiä tekemään terroritekoja. Fyysinen kuvaus: ruskeat silmät, ruskeat hiukset, tumma iho. Puhuu malaijia, englantia ja hiukan arabiaa. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.8.2018."

seuraavalla:

"Mohamad Rafi **Bin Udin** (heikkolaatuinen 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). Syntymäaika: 3.6.1966. Syntymäpaikka: Negri Sembilan, Malesia. Malesian ja Indonesian kansalainen. Passin nro: A31142734 (Malesian maahanmuuttoviraston 6.11.2013 myöntämä Malesian passi, jonka voimassaolo päättyi 6.11.2015). Henkilötunnus: 660603-05-5267 (Malesian väestörekisterin nimellä Mohd Rafi bin Udin myöntämä henkilökortti). Osoite: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malesia (tilanne 30.1.2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malesia (tilanne 23.4.2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malesia (tilanne 6.4.2007), d) Syyrian arabitasavalta (vuodesta 2014). Lisätietoja: a) korkea-arvoinen jäsen Islamic State in Iraq and the Levant -järjestössä (ISIL), josta on käytetty luettelossa nimeä Al-Qaida in Iraq, b) värvännyt ISILin nimissä ja kehottanut verkossa olevalla videolla yksittäisiä ihmisiä tekemään terroritekoja, c) tietojen mukaan kuollut, d) fyysiset ominaisuudet: ruskeat silmät, ruskeat hiukset, tumma iho. Puhuu malaijia, englantia ja hiukan arabiaa. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.8.2018."

2) Korvataan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevassa oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa olevin seuraavin kohtien tunnistetiedot seuraavasti:

a) Korvataan kohta ”Benevolence International Fund (alias a) Benevolent International Fund, b) BIF-Canada). Osoite: 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. Lisätietoja: yhteyksiä Benevolence International Foundationiin. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 21.11.2002.”

seuraavalla:

”Benevolence International Foundation (alias: a) Al Bir Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyl Fond). Osoite: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Amerikan yhdysvallat, b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Amerikan yhdysvallat, c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Amerikan yhdysvallat (aiempi sijainti), d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Amerikan yhdysvallat (aiempi sijainti), e) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan, f) Bangladesh, g) (Gazan kaistale), h) Jemen. Lisätietoja: a) Tietojen mukaan ei toiminnassa. Ei enää toimi Bosnia ja Hertsegovinassa. b) Työnantajan tunnistenumero (Amerikan yhdysvallat): 36-3823186. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 21.11.2002.”

b) Korvataan kohta ”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). Osoite: a) 30a Put Mladih Muslimana (aikaisempi nimi Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia ja Hertsegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia ja Hertsegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia ja Hertsegovina). Muita tietoja: a) Rekisteröity Bosnia ja Hertsegovinassa kansalaisjärjestönä nimellä ”Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan” 26.9.1997; b) Al Furqanin toiminta lopetettiin Bosnia ja Hertsegovinan federaation oikeusministeriön päätöksellä (päätös nro 03-054-286/97, 8.11.2002); c) Al Furqan ei ollut enää olemassa joulukuussa 2008. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 11.5.2004.”

seuraavalla:

”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). Osoite: a) 30a Put Mladih Muslimana (aikaisempi nimi Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia ja Hertsegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina; d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia ja Hertsegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia ja Hertsegovina). Lisätietoja: a) tietojen mukaan ei toiminnassa, b) rekisteröity Bosnia ja Hertsegovinassa kansalais-järjestönä nimellä ”Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan” 26.9.1997, c) Al Furqanin toiminta lopetettiin Bosnia ja Hertsegovinan federaation oikeusministeriön päätöksellä (päätös nro 03-054-286/97, 8.11.2002), d) Al Furqan ei ollut enää olemassa joulukuussa 2008. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 11.5.2004.”