2024/372

18.1.2024

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2024/372 ÓN gCOIMISIÚN

an 17 Eanáir 2024

lena leasaítear den 341ú huair Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 ón gComhairle lena bhforchuirtear bearta sriantacha sonracha áirithe atá dírithe ar dhaoine agus eintitis áirithe atá bainteach leis na heagraíochtaí SIIL (Da'esh) agus Al-Qaida

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 ón gComhairle an 27 Bealtaine 2002 lena bhforchuirtear bearta sriantacha sonracha áirithe atá dírithe ar dhaoine agus eintitis áirithe atá bainteach leis na heagraíochtaí SIIL (Da'esh) agus Al-Qaida [1], agus go háirithe Airteagal 7(1)(a) agus Airteagal 7a(5) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Le hIarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 liostaítear na daoine, na grúpaí agus na heintitis a chumhdaítear leis an reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha faoin Rialachán sin.

(2) An 14 Nollaig 2023, chinn Coiste Smachtbhannaí Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a bunaíodh de bhun Rúin 1267(1999), 1989(2011) agus 2253(2015) ó Chomhairle Slándála NA, leasú a dhéanamh ar 14 iontráil i liosta na ndaoine, na ngrúpaí agus na n-eintiteas ar cheart feidhm a bheith ag reo cistí agus acmhainní eacnamaíocha maidir leo.

(3) Ba cheart, dá bhrí sin, Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 a leasú dá réir sin.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 17 Eanáir 2024.

Thar ceann an Choimisiúin,
Thar ceann an Uachtaráin,
Ard-Stiúrthóir
An Ard-Stiúrthóireacht um Chobhsaíocht Airgeadais,
Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil

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

IARSCRÍBHINN

(1) Déantar na sonraí aitheantais le haghaidh na n-iontrálacha seo a leanas faoin gceannteideal ‘Daoine nádúrtha’ in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 a ionadú mar a leanas:

(a) ‘Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (ailias (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). Seoladh: Stáit Aontaithe Mheiriceá. Dáta breithe: 24.8.1962. Áit bhreithe: Cuáit. Náisiúntacht: An Araib Shádach. Uimhir phas: 456682 (eisithe an 6.11.1990, imithe in éag an 13.9.1995). Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a(4)(b): 24.4.2002.’

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

‘Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (sa bhunchló: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) (ailias de cháilíocht mhaith: (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). Dáta breithe: 24.8.1962. Áit bhreithe: Cuáit. Náisiúntacht: An Araib Shádach. Uimhir phas: 456682 (eisithe an 6.11.1990, imithe in éag an 13.9.1995). Seoladh: Stáit Aontaithe Mheiriceá. Faisnéis eile: Eiseachadadh é ón Ríocht Aontaithe go Stáit Aontaithe Mheiriceá an 5.10.2012. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 24.4.2002.’

(b) ‘Saifi **Ammari** (ailias (a) El Para (ainm comhraic), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Seoladh: an Ailgéir. Dáta breithe: (a) 1.1.1968, (b) 24.4.1968. Áit bhreithe: (a) Kef Rih na hAilgéire, (b) Guelma na hAilgéire. Náisiúntacht: Ailgéarach. Faisnéis eile: Iarbhall de GSPC a liostaítear mar Eagraíocht Al-Qaida sa Mhagraib Ioslamach. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a (4) (b): 4.12.2003.’

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

‘Saifi **Ammari** (sa bhunchló: عماري س) (ailias de cháilíocht mhaith: (a) El Para (ainm comhraic), (b) Abderrezak Le Para (ainm comhraic), (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Dáta breithe: (a) 1.1.1968, (b) 23.4.1968. Áit bhreithe: Kef Rih, an Ailgéir. Náisiúntacht: Ailgéarach. Seoladh: Bardas Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, an Ailgéir. Faisnéis eile: (a) Faoi choinneáil san Ailgéir ó mhí Dheireadh Fómhair 2004 i leith, (b) i bpríosún san Ailgéir ón 7 Márta 2011 i leith, (c) Iarbhall de GSPC a liostaítear mar Eagraíocht Al-Qaida sa Mhagraib Ioslamach., (d) Ainm an athar: Abdellah, (e) Ainm a mháthar: Draham Belanchi. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 4.12.2003.’

(c) ‘Kamel **Djermane** (ailias (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Seoladh: an Ailgéir. Dáta breithe: 12.10.1965. Áit bhreithe: Oum el Bouaghi, an Ailgéir. Náisiúntacht: Ailgéarach. Faisnéis eile: (a) Faoi choinneáil san Ailgéir i mí Aibreáin 2010; (b) Iarbhall de Katibat Tarek Ibn Ziad agus Eagraíocht Al-Qaida sa Mhagraib Ioslamach. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a (4) (b): 3.5.2004.’

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

‘Kamel **Djermane** (sa bhunchló: كمال جرمان) (ailias de cháilíocht mhaith: (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Dáta breithe: 12.10.1965. Áit bhreithe: Oum el Bouaghi, an Ailgéir. Náisiúntacht: Ailgéarach. Seoladh: sráidbhaile Sidi Argis, Oum El-Bouaghi, an Ailgéir. Faisnéis eile: (a) Faoi choinneáil san Ailgéir ó bhí mí na Samhna 2023 ann, (b) Ghearr Cúirt Choiriúil na hAilgéire pianbhreith phríosúnachta 18 mbliana air an 25.1.2023 as gníomhaíocht sceimhlitheoireachta a stiúradh. D’eisigh údaráis na Gearmáine barántas gabhála an 9.10.2003 agus an 18.7. 2018 faoi seach as a bheith rannpháirteach i bhfuadach, robáil agus sracadh, (c) Iarbhall de Katibat Tarek Ibn Ziad d’Al-Qaeda sa Mhagraib Ioslamach, (d) Ainm an Athar: Sliman, (e) Oum Hani Djermane is ainm dá mháthair. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 3.5.2004.’

(d) ‘Salah Eddine **Gasmi** (ailias (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher). Dáta breithe: 13.4.1971. Áit bhreithe: Zeribet El Oued, Wilaya (cúige) de Biskra, an Ailgéir. Náisiúntacht: Ailgéarach. Seoladh: an Ailgéir. Faisnéis eile: (a) Yamina Soltane is ainm dá mháthair; (b) Leewemere is ainm dá athair. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 3.7.2008.’

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

'Salah Eddine **Gasmi** (sa bhunchló: صالح قاسمي) (ailias de cháilíocht mhaith: (a) Abou Mohamed Salah, (b) Abou Malek; ailias ar chaighdeán íseal: (a) Bounouadher, (b) Bounouader). Dáta breithe: 13.4.1971. Áit bhreithe: Zeribet El Oued, Wilaya (cúige) of Biskra, an Ailgéir. Náisiúntacht: Ailgéarach. Seoladh: Uimh. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, an Ailgéir. Faisnéis eile: (a) Ball den cheannaireacht is ea é atá i gceannas ar choiste faisnéise Al-Qaeda sa Mhagraib Ioslamach, (b) Yamina Soltane is ainm dá mháthair, (c) Abdelaziz is ainm dá athair, (d) Bainteach le Abdelmalek Droukdel (a tuairiscíodh a bheith marbh i mí an Mheithimh 2020), (e) Arna ghabháil san Ailgéir an 16.12.2012, (f) arna chur i bpríosún El-Harrach i gCathair na hAilgéire, ó bhí mí Lúnasa 2015 ann, (g) arna chur i bpríosún i bpeannadlann Blida, an Ailgéir ó bhí mí na Samhna 2023 ann. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 3.7.2008.'

(e) 'Adem **Yilmaz** (ailias Talha). Dáta breithe: 4.11.1978. Áit bhreithe: Bayburt, an Tuirc. Náisiúntacht: Turcach. Uimhir phas: TR-P 614166 (Pas Turcach arna eisiúint ag Ard-Chonsalacht na Tuirce in Frankfurt/Main an 22.3.2006, a d'imigh in éag an 15.9.2009. Seoladh: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, an Ghearmáin (seoladh roimhe seo). Faisnéis eile: (a) Bainteach le hAontas Jiohád Ioslamaigh (IJU), ar a dtugtar an Grúpa Jiohád Ioslamaigh freisin ó bhí tús 2006 ann ar a laghad. Bainteach le Fritz Martin Gelowicz agus Daniel Martin Schneider; (b) Faoi choinneáil sa Ghearmáin ó bhí mí Mheithimh 2010 ann. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a(4)(b): 27.10.2008.'

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

'Adem **Yilmaz** (ailias de cháilíocht íseal: Talha). Dáta breithe: 4.11.1978. Áit bhreithe: Bayburt, an Tuirc. Náisiúntacht: Turcach. Uimhir phas: TR-P 614166 (Pas Turcach arna eisiúint ag Ard-Chonsalacht na Tuirce in Frankfurt/Main an 22.3.2006, a d'imigh in éag an 15.9.2009). Seoladh: (a) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, an Ghearmáin (seoladh roimhe seo), b) an Tuirc. Faisnéis eile: (a) Bainteach leis an Aontas Jiohád Ioslamaigh (IJU), ar a dtugtar Grúpa Jihad Ioslamaigh freisin, (b) Díbeartha as an nGearmáin chun na Tuirce i mí Feabhra 2019, (c) An próiseas breithiúnach ar siúl ó mhí na Samhna 2023 i leith. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 27.10.2008.'

(f) 'Mohamed **Belkalem** (*ailias* (a) Abdelali Abou Dher, (b) El Harrachi). Dáta breithe: 19.12.1969. Áit bhreithe: Hussein Dey, Cathair na hAilgéire, an Ailgéir Náisiúntacht: Ailgéarach. Faisnéis eile: (a) Creidtear go bhfuil sé i Mailí, (b) Ali Belkalem is ainm dá athair, Fatma Saadoudi is ainm dá mháthair; (c) Ball de Al-Qaeda sa Mhagraib Ioslamach. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a (4) (b): 22.4.2010.'

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

'Mohamed **Belkalem** (sa bhunchló: محمد بلكلام) (ailias de cháilíocht íseal: (a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), (b) El Harrachi (الحراشي)). Dáta breithe: 19.12.1969. Áit bhreithe: Hussein Dey, Cathair na hAilgéire, an Ailgéir Náisiúntacht: Ailgéarach. Seoladh: (a) Mailí, (b) Cité Djenane Mabrouk, Cathair na hAilgéire, an Ailgéir. Faisnéis eile: (a) Tuairiscítear gur ball é de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) ó bhí mí na Samhna 2023 ann, (b) arna chiontú *in absentia* le cúirt Ailgéarach an 28.3.1996, (c) uimhir barántais gabhála 03/09 an 6.6.2009 arna heisiúint ag Cúirt Sidi Mhamed, Cathair na hAilgéire, an Ailgéir, (d) uimhir eiseachadta Ailgéarach 2307/09 an 3.9.2009, arna cur i láthair d'údaráis Mhailí, (e) Ali Belkalem is ainm dá athair, (f) Fatma Saadoudi is ainm dá mháthair, (g) Ball de Al-Qaeda sa Mhagraib Ioslamach. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 22.4.2010.'

(g) 'Tayeb **Nail** (ailias (a) Djaafar Abou Mohamed, (b) Abou Mouhadjir, (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Dáta breithe: (a) Thart ar 1972, (b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Áit bhreithe: Faidh El Batma, Djelfa, an Ailgéir. Náisiúntacht: Ailgéarach. Faisnéis eile: (a) Creidtear go bhfuil sé i Mailí, (b) Benazouz Nail is ainm dá athair, Belkheiri Oum El Kheir is ainm dá mháthair; (c) Ball de Al-Qaeda sa Mhagraib Ioslamach. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a (4) (b): 22.4.2010.'

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

'Tayeb **Nail** (sa bhunchló: الطيب نايل) (ailias de cháilíocht mhaith: (a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), (b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (a rugadh in 1976)). Dáta breithe: Thart ar 1972. Áit bhreithe: Faidh El Batma, Djelfa, an Ailgéir. Náisiúntacht: Ailgéarach. Seoladh: (a) Mailí, (b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, an Ailgéir. Faisnéis eile: (a) Tuairiscítear gur ball é de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) ó bhí mí na Samhna 2023 ann, (b) arna chiontú *in absentia* le cúirt Ailgéarach an 28.3.1996, (c) uimhir barántais gabhála 04/09 an 6.6.2009 arna heisiúint ag Cúirt Sidi Mhamed, Cathair na hAilgéire, an Ailgéir, (d)

uimhir eiseachadta Ailgéarach 2307/09 an 3.9.2009, arna cur faoi bhráid údaráis Mhailí, (e) Benazouz Nail an t-ainm a bhí ar a athair, (f) Belkheiri Oum El Kheir is ainm dá mháthair, (g) Ball de Al-Qaeda sa Mhagraib Ioslamach. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 22.4.2010.'

(h) 'Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (ailias (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 an Máratánach, (f) Salih an Máratánach, (g) Mohamed Salem, (h) Youssef Ould Abdel Jelil, (i) El Hadj Ould Abdel Ghader, (j) Abdel Khader, (k) Abou Souleimane, (l) Chingheity). Dáta breithe: Thart ar 1981. Áit bhreithe: An Araib Shádach. Náisiúntacht: Máratánach. Faisnéis eile: (a) Ball sinsireach de Al-Qaeda atá lonnaithe sa Phacastáin agus atá bainteach le Al-Qaeda sa Mhagraib Ioslamach; (b) Tá údaráis na Mauritáine sa tóir air. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a(4)(b): 15.9.2011.'

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

'Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (sa bhunchló: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) (ailias de cháilíocht mhaith: (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 an Máratánach); ailias ar chaighdeán íseal: (a) Salih an Máratánach, (b) Mohamed Salem, (c) Youssef Ould Abdel Jelil, (d) El Hadj Ould Abdel Ghader, (e) Abdel Khader, (f) Abou Souleimane, (g) Chingheity). Dáta breithe: Thart ar 1981. Áit bhreithe: An Araib Shádach. Náisiúntacht: Máratánach. Seoladh: an Mhaurátáin. Faisnéis eile: (a) Ceannaire Sinsearach de chuid Al-Qaida, atá bainteach chomh maith le Al-Qaeda sa Mhagraib Ioslamach, (b) Tá údaráis na Máratáine sa tóir air, (c) Tá sé sa Mhaurátáin ó eiseachadadh é ón bPacastáin in 2014. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 15.9.2011.'

(i) 'Said **Arif** (ailias (a). Said Mohamed Arif, (b) Omar Gharib, (c) Abderahmane, (d) Abdallah al-Jazairi, (e) Slimane Chabani, (f) Souleiman). Dáta breithe: (a) 25 Meitheamh 1964 (b) 5 Nollaig 1965. Áit bhreithe: Oran na hAilgéire. Náisiúntacht: Ailgéarach. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a(4)(b): 15.8.2014.'

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

'Said **Arif** (ailias de cháilíocht mhaith: (a) Said Mohamed Arif, (b) Omar Gharib, (c) Abderahmane, (d) Abdallah al-Jazairi, (e) Slimane Chabani, (f) Souleiman, (g) Abou Souleiman; ailias ar chaighdeán íseal: (a) Abdullah, (b) Abdallah, (c) Abu Abdullah). Dáta breithe: (a) 25.6.1964, (b) 5.12.1969, (c) 12.5.1965. Áit bhreithe: Oran na hAilgéire. Náisiúntacht: Ailgéarach. Seoladh: (a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, an Ailgéir, (b) Uimh. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, an Ailgéir. Faisnéis eile: (a) Tuairiscítear gur maraíodh é le haer-ionsaí sa tSiria 25.5. 2015, (b) Iarbhall den 'Líonra Seisniach' agus de ghrúpaí sceimhlitheoireachta eile. Ciontaíodh é as a ról agus a bhallraíocht sa Líonra Seisniach' sa Fhrainc in 2006, (c) Chuaigh sé in Jabhat al-Nusrah, a liostaítear mar Fhronta Al-Nosrah le haghaidh Phobal na Leiveainte i mí Dheireadh Fómhair 2013, (d) ainm a athar: Mohamed, (e) Ainm a mháthar: Saliha Boukhari. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 15.8.2014.'

(j) 'Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (ailias (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). Feidhm: Ina bhall sinsearach de Al-Qaida. Dáta breithe 15.9.1978. Áit bhreithe: Dammam Ríocht na hAraibe Sádaí. Náisiúntacht: An Araib Shádach. Uimhir phas: E126785 (Pas ón Araib Shádach, eisithe an 27.5.2002, imithe in éag an 3.4.2007). Faisnéis eile: (a) Tuairisc ar an gcuma fhisiceach: Dath súile: dorcha; dath gruaige: dorcha; snua: buí; (b) Tá Araibis aige; (c) Ainm a athar: Abdullah Saleh al Zahrani; (d) Áirítear grianghraif san Fhógra Speisialta ó Chomhairle Slándála INTERPOL-NA. (e) Lonnaithe sa tSiria. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a(4)(b): 23.9.2014.'

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

'Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (ailias de cháilíocht mhaith: (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). Dáta breithe 15.9.1978. Áit bhreithe: Dammam Ríocht na hAraibe Sádaí. Náisiúntacht: An Araib Shádach. Uimhir

phas: E126785 (Pas ón Araib Shádach, eisithe an 27.5.2002, imithe in éag an 3.4.2007). Seoladh: (Suite sa tSiria). Faisnéis eile: (a) Ball sinsearach de Al-Qaida, (b) Tuairiscítear gur maraíodh é i mí Eanáir 2020 in Yemen, (c) Tá Rialtas na hAraibe Sádaí sa tóir air maidir le sceimhlitheoireacht, (d) Abdullah Saleh al Zahrani is ainm dá athair, (e) Tuairisc ar an gcuma fhisiceach: Dath súile: dorcha; dath gruaige: dorcha; snua: buí. Tá Araibis aige. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 23.9.2014.'

(k) 'Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (ailias (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). Feidhm: Ardoifigeach ar an Stát Ioslamach san Iaráic agus sa Leiveaint (SIIL). Dáta breithe: (a) 1959; (b) 1957. Áit bhreithe: Mosul, Cúige Ninawa, an Iaráic. Náisiúntacht: Iarácach. Faisnéis eile: Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a(4)(b): 23.9.2014.'

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

'Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (ailias de cháilíocht mhaith: (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; ailias de cháilíocht íseal: (a) Abu-Shuayb, (b) Hajji Iman, (c) Abu Iman, (d) Abu Ala, (e) Abu Hasan, (f) Abu Muhammad, (g) Abu Zayna). Dáta breithe: 1959. Áit bhreithe: Mosul, Cúige Ninawa Province, an Iaráic. Náisiúntacht: Iarácach. Faisnéis eile: (a) Ball sinsireach den Stát Ioslamach san Iaráic agus sa Leiveaint (ISIL), a liostaítear mar Al-Qaida san Iaráic (AQI), oifigeach, (b) Tuairiscítear gur maraíodh é sa tSiria in 2016, (c) Roimhe sin bhí sé ina ionadaí ar AQI le haghaidh cheannaireacht shinsearach Al-Qaida sa Phacastáin. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 23.9.2014.'

(l) 'Mohamad Rafi **Bin Udin** (ailias (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). Dáta breithe: 3.6.1966. Áit bhreithe: Negri Sembilan, an Mhalaeisia. Seoladh: (a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, an Mhalaeisia (ó bhí an 30 Eanáir 2014 ann), (b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, an Mhalaeisia (ó bhí an 23 Aibreán 2010 ann), (c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (ó bhí an 6 Aibreán 2007 ann), (d) Poblacht Arabach na Siria (suíomh ó bhí 2014 ann). Náisiúntacht: (a) an Mhalaeisia, (b) an Indinéis. Uimhir phas: Uimhir ón Malaeisia A31142734, arna heisiúint an 6 Samhain 2013 (arna heisiúint ag Roinn Inimirce na Malaeisia, dáta éaga an 6 Samhain 2015). Uimhir aitheantas náisiúnta: Cárta Aitheantais Náisiúnta na Malaeisia 660603-05-5267 (arna eisiúint ag Roinn Clárúcháin Náisiúnta na Malaeisia; arna eisiúint do Mohd Rafi bin Udin). Faisnéis eile: Ball sinsearach den Stát Ioslamach san Iaráic agus sa Leiveaint (ISIL), a liostaítear mar Al-Qaida san Iaráic. Arna earcú le haghaidh ISIl agus a d'ordaigh do dhaoine aonair gníomhartha sceimhlitheoireachta a dhéanamh trí fhíseán ar líne. Tuairisc ar a chuma fhisiceach: Dath súile: donn; dath gruaige: donn; snua: dorcha. Tá an Mhalaeis, Béarla agus méid áirithe Araibise aige. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 23.8.2018.'

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

'Mohamad Rafi **Bin Udin** (ailias de cháilíocht íseal: (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). Dáta breithe: 3.6.1966. Áit bhreithe: Negri Sembilan, an Mhalaeisia. Náisiúntacht: (a) an Mhalaeisia, (b) an Indinéis. Uimhir phas: Uimhir ón Malaeisia A31142734, arna heisiúint an 6.11.2013 ag Roinn Inimirce na Malaeisia, dáta éaga an 6.11.2015). Uimhir aitheantais náisiúnta: 660603-05-5267 (Cárta Aitheantais Náisiúnta na Malaeisia arna eisiúint ag Roinn Clárúcháin Náisiúnta na Malaeisia; arna eisiúint do Mohd Rafi bin Udin). Seoladh: (a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (mar a bhí an 30.1.2014), (b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (mar a bhí an 23.4. 2010), (c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (mar a bhí an 6.4.2007), (d) Poblacht Arabach na Siria (lonnaithe ann ó bhí 2014 ann). Faisnéis eile: (a) Ball sinsearach den Stát Ioslamach san Iaráic agus sa Leiveaint (ISIL), a liostaítear mar Al-Qaida san Iaráic, (b) arna earcú le haghaidh ISIl agus a d'ordaigh do dhaoine aonair gníomhartha sceimhlitheoireachta a dhéanamh trí fhíseán ar líne, (c) tuairiscítear nach maireann sé, (d) tuairisc ar an gcuma fhisiceach: Dath súile: donn; dath gruaige: donn; snua: dorcha. Tá an Mhalaeis, Béarla agus méid áirithe Araibise aige. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 23.8.2018.'

(2) Na sonraí aitheantais le haghaidh na n-iontrálacha seo a leanas faoin gceannteideal 'Daoine dlítheanacha, grúpaí agus eintitis' in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 881/2002, cuirtear an méid seo a leanas ina n-ionad:

(a) 'Benevolence International Fund (ailias Benevolent International Fund, (b) BIF-Canada). Seoladh: (a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Ceanada; (b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Ceanada; (c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Ceanada; (d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Ceanada. Faisnéis eile: Bainteach le Fondúireacht Idirnáisiúnta Dea-Mhéine. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a (4) (b): 21.11.2002.'

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

'Benevolence International Foundation (ailias: (a) Al Bir Al Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Seoladh: (a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Stáit Aontaithe Mheiriceá, (b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Stáit Aontaithe Mheiriceá, (c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Stáit Aontaithe Mheiriceá (An seoladh roimhe seo), (d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Stáit Aontaithe Mheiriceá (An seoladh roimhe seo), (e) P.O. Box 1937, Khartoum, an tSúdáin, (f) An Bhanglaidéis, (g) (Stráice Gaza), (h) Éimin. Faisnéis eile: (a) As feidhm, de réir tuairiscí; Ní fheidhmíonn sé a thuilleadh sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin, (b) Uimhir aitheantais fostóra (Stáit Aontaithe Mheiriceá): 36-3823186. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 21.11.2002.'

(b) 'Al Furqan (ailias (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). Seoladh: (a) 30a Put Mladih Muslimana (ar a dtugtaí Palva Lukaca Street roimhe seo), 71000 Sarajevo, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin; (d) 70 agus 53 Strosmajerova Street, Zenica, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin). Faisnéis eile: (a) Cláraithe sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin mar chomhlachas saoránach faoin ainm 'Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan' an 26.9.1997; (b) Cuireadh deireadh le hobair Al Furqan le cinneadh ó Aireacht Dlí agus Cirt Chónaidhm na Boisnia agus na Heirseagaivéine (uimhir chinnidh 03-054-286/97 dar dáta an 8.11.2002). (c) Níorbh ann do Al Furqan a thuilleadh ó mhí na Nollag 2008. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a (4) (b): 11.5.2004.'

cuirtear an méid seo a leanas ina ionad:

'Al Furqan (ailias (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). Seoladh: (a) 30a Put Mladih Muslimana (ar a dtugtaí Palva Lukaca Street roimhe seo), 71000 Sarajevo, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin; (d) 70 agus 53 Strosmajerova Street, Zenica, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin). Faisnéis eile: (a) Tuairiscítear é a bheith éagtha, (b) Cláraithe sa Bhoisnia agus an Heirseagaivéin mar chomhlachas saoránach faoin ainm 'Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan' an 26.9.1997, (c) Cuireadh deireadh le hobair Al Furqan le cinneadh ó Aireacht Dlí agus Cirt Chónaidhm na Boisnia agus na Heirseagaivéine (uimhir chinnidh 03-054-286/97 dar dáta an 8.11.2002), (d) Níorbh ann do Al Furqan a thuilleadh ó mhí na Nollag 2008. Dáta an ainmniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7d(2)(i): 11.5.2004.'