2024/372

18.1.2024.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/372

od 17. siječnja 2024.

o 341. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom ([1]), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1) U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora na temelju te uredbe.

(2) Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osnovan u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a 1267(1999), 1989(2011) i 2253(2015), odlučio je 14. prosinca 2023. izmijeniti 14 unosa na popisu osoba, skupina i subjekata na koje treba primjenjivati zamrzavanje financijskih sredstava i ekonomskih izvora.

(3) Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. siječnja 2024.

Za Komisiju,
u ime predsjednice,
Glavni direktor
Glavna uprava za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala

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

PRILOG

(1) Podaci za utvrđivanje identiteta u sljedećim unosima pod naslovom „Fizičke osobe” u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 zamjenjuju se kako slijedi:

(a) „Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (lažna imena (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). Adresa: Sjedinjene Američke Države. Datum rođenja: 24.8.1962. Mjesto rođenja: Kuvajt. Državljanstvo: saudijsko. Broj putovnice: 456682 (izdana 6.11.1990., istekla 13.9.1995.). Datum uvrštenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 24.4.2002.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (izvorno pismo: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) (kvalitetna lažna imena: (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). Datum rođenja: 24.8.1962. Mjesto rođenja: Kuvajt. Državljanstvo: saudijsko. Broj putovnice: 456682 (izdana 6.11.1990., istekla 13.9.1995.). Adresa: Sjedinjene Američke Države. Ostali podaci: Izručen iz Ujedinjene Kraljevine Sjedinjenim Američkim Državama 5.10.2012. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 24.4.2002.”

(b) „Saifi **Ammari** (lažna imena (a) El Para (bojno ime), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Adresa: Alžir. Datum rođenja: (a) 1.1.1968., (b) 24.4.1968. Mjesto rođenja: (a) Kef Rih, Alžir, (b) Guelma, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Ostali podaci: bivši pripadnik GSPC-a uvrštenog na popis kao organizacija Al-Qaide u islamskom Magrebu. Datum uvrštenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 4.12.2003.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Saifi **Ammari** (izvorno pismo: عماري س) (kvalitetna lažna imena: (a) El Para (bojno ime), (b) Abderrezak Le Para (bojno ime), (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Datum rođenja: (a) 1.1.1968., (b) 23.4.1968. Mjesto rođenja: Kef Rih, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Adresa: Općina Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Alžir. Ostali podaci: (a) u pritvoru u Alžiru od listopada 2004., (b) u zatvoru u Alžiru od 7. ožujka 2011., (c) bivši pripadnik GSPC-a uvrštenog na popis kao Organizacija Al-Qaide u islamskom Magrebu, (d) ime oca: Abdellah, (e) ime majke: Draham Belanchi. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 4.12.2003.”

(c) „Kamel **Djermane** (lažna imena (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Adresa: Alžir. Datum rođenja: 12.10.1965. Mjesto rođenja: Oum el Bouaghi, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Ostali podaci: (a) u pritvoru u Alžiru od travnja 2010.; (b) bivši pripadnik skupine Katibat Tarek Ibn Ziad u okviru Organizacije Al-Qaide u islamskom Magrebu. Datum uvrštenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 3.5.2004.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Kamel **Djermane** (izvorno pismo: كمال جرمان) (kvalitetna lažna imena: (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Datum rođenja: 12.10.1965. Mjesto rođenja: Oum el Bouaghi, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Adresa: Selo Sidi Argis, Oum El-Bouaghi, Alžir. Ostali podaci: (a) u pritvoru u Alžiru od studenoga 2023., (b) Kazneni sud u Alžiru osudio ga je 25. siječnja 2023. na kaznu zatvora od 18 godina zbog terorističkih aktivnosti. Uhidbeni nalog izdala su njemačka tijela 9.10.2003. i 18.7. 2018. zbog sudjelovanja u otmici, pljački i iznudi, (c) bivši pripadnik skupine Katibat Tarek Ibn Ziad u okviru Organizacije Al Qaide u islamskom Magrebu, (d) ime oca: Sliman, (e) ime majke: Oum Hani Djermane. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 3.5.2004.”

(d) „Salah Eddine **Gasmi** (lažna imena (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher). Datum rođenja: 13.4.1971. Mjesto rođenja: Zeribet El Oued, Wilaya (pokrajina) Biskra, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Adresa: Alžir. Ostali podaci: (a) ime majke: Yamina Soltane; (b) ime oca: Abdelaziz. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 3.7.2008.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Salah Eddine **Gasmi** (izvorno pismo: صالح قاسمي) (kvalitetna lažna imena: (a) Abou Mohamed Salah, (b) Abou Malek; nekvalitetna lažna imena: (a) Bounouadher, (b) Bounouader). Datum rođenja: 13.4.1971. Mjesto rođenja: Zeribet El Oued, Wilaya (pokrajina) Biskra, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Adresa: Br. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Alžir. Ostali podaci: (a) pripadnik vodstva i zadužen za informativni odbor Organizacije Al-Qaide u islamskom Magrebu, (b) ime majke: Yamina Soltane, (c) ime oca: Abdelaziz, (d) povezan s Abdelmalekom Droukdelom (prijavljeno da je preminuo u lipnju 2020.), (e) uhićen u Alžiru 16.12.2012., (f) zatvoren u zatvoru El-Harrach u Alžiru od kolovoza 2015., (g) zatvoren u zatvoru Blida, Alžir od studenoga 2023. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 3.7.2008.”

(e) „Adem **Yilmaz** (lažno ime Talha). Datum rođenja: 4.11.1978. Mjesto rođenja: Bayburt, Turska. Državljanstvo: tursko. Broj putovnice: TR-P 614166 (turska putovnica koju je izdao turski generalni konzulat u Frankfurtu na Majni 22.3.2006., istekla 15.9.2009.). Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Njemačka (prijašnja adresa) Ostali podaci: (a) povezan sa savezom Islamic Jihad Union (IJU), poznatim i kao skupina Islamic Jihad Group, najkasnije od početka 2006. Povezan s Fritzom Martinom Gelowiczem i Danielom Martinom Schneiderom; (b) u pritvoru u Njemačkoj od lipnja 2010. Datum uvrštenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 27.10.2008.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Adem **Yilmaz** (nekvalitetno lažno ime: Talha). Datum rođenja: 4.11.1978. Mjesto rođenja: Bayburt, Turska. Državljanstvo: tursko. Broj putovnice: TR-P 614166 (turska putovnica koju je izdao turski generalni konzulat u Frankfurtu na Majni 22.3.2006., istekla 15.9.2009.). Adresa: (a) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Njemačka (prijašnja adresa), b) Turska. Ostali podaci: (a) povezan sa savezom Islamic Jihad Union (IJU), poznatim i kao skupina Islamic Jihad Group, (b) deportiran iz Njemačke u Tursku u veljači 2019., (c) sudski postupak u tijeku u studenome 2023. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 27.10.2008.”

(f) „Mohamed **Belkalem** (*lažna imena* (a) Abdelali Abou Dher, (b) El Harrachi). Datum rođenja: 19.12.1969. Mjesto rođenja: Hussein Dey, Alžir, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Ostali podaci: (a) vjeruje se da boravi u Maliju; (b) ime oca: Ali Belkalem, ime majke: Fatma Saadoudi; (c) pripadnik Organizacije Al-Qaide u islamskom Maghrebu. Datum uvrštenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 22.4.2010.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Mohamed **Belkalem** (izvorno pismo: محمد بلكلام) (niskokvalitetna lažna imena: (a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), (b) El Harrachi (الحراشي)). Datum rođenja: 19.12.1969. Mjesto rođenja: Hussein Dey, Alžir, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Adresa: (a) Mali, (b) Cité Djenane Mabrouk, Alžir, Alžir. Ostali podaci: (a) navodno pripadnik skupine Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) od studenoga 2023., (b) alžirski sud osudio ga u odsutnosti 28.3.1996., (c) alžirski međunarodni uhidbeni nalog broj 03/09 od 6. lipnja 2009. koji je izdao Tribunal of Sidi Mhamed, Alžir, Alžir, (d) alžirski zahtjev za izručenje broj 2307/09 od 3.9.2009., predan malijskim tijelima, (e) ime oca: Ali Belkalem, (f) ime majke: Fatma Saadoudi, (g) pripadnik Organizacije Al-Qaide u islamskom Magrebu. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 22.4.2010.”

(g) „Tayeb **Nail** (lažna imena (a) Djaafar Abou Mohamed, (b) Abou Mouhadjir, (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Datum rođenja: (a) otprilike 1972., (b) 1976. (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Mjesto rođenja: Faidh El Batma, Djelfa, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Ostali podaci: (a) vjeruje se da boravi u Maliju; (b) ime oca bilo je: Benazouz Nail, ime majke: Belkheiri Oum El Kheir; (c) pripadnik organizacije Al-Qaide u islamskom Maghrebu. Datum uvrštenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 22.4.2010.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Tayeb **Nail** (izvorno pismo: الطيب نايل) (kvalitetna lažna imena: (a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), (b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (rođen 1976.)). Datum rođenja: oko 1972. Mjesto rođenja: Faidh El Batma, Djelfa, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Adresa: (a) Mali, (b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Alžir. Ostali podaci: (a) navodno pripadnik skupine Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) od studenoga 2023., (b) alžirski sud osudio ga u odsutnosti 28.3.1996., (c) alžirski međunarodni uhidbeni nalog broj 04/09 od 6. lipnja 2009. koji je izdao Tribunal of Sidi Mhamed, Alžir, Alžir, (d) alžirski zahtjev za izručenje

broj 2307/09 od 3.9.2009., predan malijskim tijelima, (e) ime oca bilo je: Benazouz Nail, (f) ime majke: Belkheiri Oum El Kheir, (g) pripadnik Organizacije Al-Qaide u islamskom Magrebu. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 22.4.2010.”

(h) „Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (lažna imena (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). Datum rođenja: oko 1981. Mjesto rođenja: Saudijska Arabija Državljanstvo: mauritansko. Ostali podaci: (a) viši vođa Al-Qaide smješten u Pakistanu, također povezan s Organizacijom Al-Qaide u islamskom Magrebu; (b) traže ga mauritanska tijela. Datum uvrštenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 15.9.2011.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (izvorno pismo: (عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) (kvalitetna lažna imena: (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); nekvalitetna lažna imena: (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). Datum rođenja: oko 1981. Mjesto rođenja: Saudijska Arabija Državljanstvo: mauritansko. Adresa: Mauritanija. Ostali podaci: (a) viši vođa Al-Qaide, također povezan s Organizacijom Al-Qaide u islamskom Magrebu, (b) traže ga mauritanska tijela, (c) od izručenja iz Pakistana 2014. nalazi se u Mauritaniji. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 15.9.2011.”

(i) „Said **Arif** (lažna imena (a). Said Mohamed Arif, (b) Omar Gharib, (c) Abderahmane, (d) Abdallah al-Jazairi, (e) Slimane Chabani, (f) Souleiman). Datum rođenja: (a) 25. lipnja 1964., (b) 5. prosinca 1965. Mjesto rođenja: Oran, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Datum uvrštenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 15.8.2014.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Said **Arif** (kvalitetna lažna imena: (a) Said Mohamed Arif, (b) Omar Gharib, (c) Abderahmane, (d) Abdallah al-Jazairi, (e) Slimane Chabani, (f) Souleiman, (g) Abou Souleiman; nekvalitetna lažna imena: (a) Abdullah, (b) Abdallah, (c) Abu Abdullah). Datum rođenja: (a) 25.6.1964., (b) 5.12.1969., (c) 12.5.1965. Mjesto rođenja: Oran, Alžir. Državljanstvo: alžirsko. Adresa: (a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Alžir, (b) No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Alžir. Ostali podaci: (a) navodno ubijen u zračnom napadu u Siriji 25.5. 2015., (b) veteran „Čečenske mreže” i drugih terorističkih skupina. Osuđen zbog pripadnosti i uloge u „Čečenskoj mreži” u Francuskoj 2006., (c) pridružio se skupini Jabhat al-Nusrah, uvrštenoj na popis kao al-Nusrah Front for the People of the Levant u listopadu 2013., (d) ime oca: Mohamed, (e) ime majke: Saliha Boukhari. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 15.8.2014.”

(j) „Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (lažna imena (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). Funkcija: viši pripadnik Al-Qaide. Datum rođenja: 15.9.1978. Mjesto rođenja: Dammam, Saudijska Arabija. Državljanstvo: saudijsko. Broj putovnice: E126785 (saudijska putovnica, izdana 27.5.2002., ilstekla 3.4.2007.). Ostali podaci: (a) fizički opis: boja očiju: tamna; boja kose: tamna; put: maslinasta; (b) govori arapski; (c) ime oca: Abdullah Saleh al Zahrani; (d) fotografija uvrštena u posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a; (e) nalazi se u Siriji. Datum uvrštenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.9.2014.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (kvalitena lažna imena: (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). Datum rođenja: 15.9.1978. Mjesto rođenja: Dammam, Saudijska Arabija. Državljanstvo: saudijsko. Broj putovnice:

E126785 (saudijska putovnica, izdana 27.5.2002., ilstekla 3.4.2007.). Adresa: (Lociran u Siriji). Ostali podaci: (a) viši pripadnik Al-Qaida, (b) navodno ubijen u siječnju 2020. u Jemenu, (c) traži ga vlada Saudijske Arabije zbog terorizma, (d) ime oca: Abdullah Saleh al Zahrani, (e) fizički opis: boja očiju: tamna; boja kose: tamna; put: maslinasta. Govori arapski. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 23.9.2014."

(k) „Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (lažna imena (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). Funkcija: viši dužnosnik Islamske Države Iraka i Levanta (ISIL). Datum rođenja: (a) 1959.; (b) 1957. Mjesto rođenja: Mosul, pokrajina Niniva, Irak. Državljanstvo: iračko. Ostali podaci: Datum uvrštenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.9.2014."

zamjenjuje se sljedećim:

„Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (kvalitetna lažna imena: (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; nekvalitetna lažna imena: (a) Abu-Shuayb, (b) Hajji Iman, (c) Abu Iman, (d) Abu Ala, (e) Abu Hasan, (f) Abu Muhammad, (g) Abu Zayna). Datum rođenja: 1959. Mjesto rođenja: Mosul, pokrajina Niniva, Irak. Državljanstvo: iračko. Ostali podaci: (a) viši dužnosnik Islamske države u Iraku i Levantu (ISIL), uvrštene na popis kao Al-Qaida u Iraku (AQI), (b) navodno ubijen u Siriji 2016., (c) prethodno obnašao dužnost predstavnika AQI-ja pri višem vodstvu Al-Qaide u Pakistanu. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 23.9.2014."

(l) „Mohamad Rafi **Bin Udin** (lažna imena (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). Datum rođenja: 3.6.1966. Mjesto rođenja: Negri Sembilan, Malezija. Adresa: (a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 30. siječnja 2014.), (b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 23. travnja 2010.), (c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 6. travnja 2007.), (d) Sirijska Arapska Republika (lokacija od 2014.). Državljanstvo: (a) malezijsko, (b) indonezijsko. Broj putovnice: malezijska putovnica br. A31142734, izdana 6. studenoga 2013. (izdala ju je malezijska služba za useljenike, datum isteka 6. studenoga 2015.). Nacionalni identifikacijski broj: malezijska nacionalna osobna iskaznica 660603-05-5267 (izdala ju je malezijska nacionalna služba za registraciju; izdana Mohdiju Rafiju bin Udinu). Ostali podaci: viši pripadnik Islamske države u Iraku i Levantu (ISIL), uvrštene na popis kao Al Qaida u Iraku. Vrbovao je za ISIL i internetskim videozapisima navodio pojedince na počinjenje terorističkih djela. Fizički opis: boja očiju: smeđa; boja kose: smeđa; put: tamna. Govori malajski, engleski i lošiji arapski. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 23.8.2018."

zamjenjuje se sljedećim:

„Mohamad Rafi **Bin Udin** (nekvalitetna lažna imena: (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). Datum rođenja: 3.6.1966. Mjesto rođenja: Negri Sembilan, Malezija. Državljanstvo: (a) malezijsko, (b) indonezijsko. Broj putovnice: A31142734 (malezijski broj, izdala ju je 6. studenoga 2013. malezijska služba za useljenike, datum isteka 6. studenoga 2015.). Nacionalni identifikacijski broj: 660603-05-5267 (malezijska nacionalna osobna iskaznica koju je izdala malezijska nacionalna služba za registraciju; izdana Mohdiju Rafiju bin Udinu). Adresa: (a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 30.1.2014.), (b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 23.4. 2010.), (c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 6.4. 2007.), (d) Sirijska Arapska Republika (lokacija od 2014.). Ostali podaci: (a) Viši pripadnik Islamske države u Iraku i Levantu (ISIL), uvrštene na popis kao Al Qaida u Iraku, (b) pridružio se ISIL-u i putem internetskih snimaka poučavao pojedince kako počiniti teroristička djela, (c) navodno preminuo, (d) fizički opis: boja očiju: smeđa; boja kose: smeđa; put: tamna. Govori malajski, engleski i lošiji arapski. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 23.8.2018."

(2) Podaci za utvrđivanje identiteta u sljedećim unosima pod naslovom „Pravne osobe, skupine i subjekti” u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 zamjenjuju se kako slijedi:

(a) „Benevolence International Fund (lažno ime Benevolent International Fund, (b) BIF-Canada). Adresa: (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. Ostali podaci: povezana s organizacijom Benevolence International Foundation. Datum uvrštenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 21.11.2002.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Benevolence International Foundation (lažna imena: (a) Al Bir Al Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Adresa: (a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Sjedinjene Američke Države, (b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Sjedinjene Američke Države, (c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Sjedinjene Američke Države (prijašnja lokacija), (d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Sjedinjene Američke Države (prijašnja lokacija), (e) P.O. Box 1937, Kartum, Sudan, (f) Bangladeš, (g) (Pojas Gaze), (h) Jemen. Ostali podaci: (a) Navodno ugašena. Više ne posluje u Bosni i Hercegovini, (b) identifikacijski broj poslodavca (Sjedinjene Američke Države): 36-3823186. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 21.11.2002.”

(b) „Al Furqan (lažna imena (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Udruženje za građanska prava i odupiranje lažima, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Udruženje građana za potporu istini i suzbijanje laži, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat, (h) Udruženje za obrazovanje, kulturu i izgradnju društva – Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Udruženje građana za potporu i suzbijanje laži – Furqan). Adresa: (a) Put mladih muslimana 30a (bivše ime Ul. Pavla Lukača), 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (b) Štrosmajerova ul. 72, Zenica, Bosna i Hercegovina; (c) Muhameda Hadžijahića 42, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (d) Štrosmajerova ulica 70 i 53, Zenica, Bosna i Hercegovina; (e) Ulica zlatnih ljiljana, Zavidovići, Bosna i Hercegovina). Ostali podaci: (a) registrirano u Bosni i Hercegovini kao građanska udruga pod imenom „Udruženje građana za potporu i suzbijanje laži – Furqan” 26.9.1997.; (b) odlukom Ministarstva pravosuđa Federacije Bosne i Hercegovine Al Furqan je prestao s radom (odluka broj 03-054-286/97 od 8.11.2002.); (c) od prosinca 2008. Al Furqan više ne postoji. Datum uvrštenja iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 11.5.2004.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Al Furqan (lažna imena (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Udruženje za građanska prava i odupiranje lažima, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Udruženje građana za potporu istini i suzbijanje laži, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society - Sirat, (h) Udruženje za obrazovanje, kulturu i izgradnju društva - Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Udruženje građana za potporu i suzbijanje laži – Furqan). Adresa: (a) Put mladih muslimana 30a (bivše ime Ul. Pavla Lukača), 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (b) Štrosmajerova ul. 72, Zenica, Bosna i Hercegovina; (c) Muhameda Hadžijahića 42, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; (d) Štrosmajerova ulica 70 i 53, Zenica, Bosna i Hercegovina; (e) Ulica zlatnih ljiljana, Zavidovići, Bosna i Hercegovina). Ostali podaci: (a) navodno ugašeno, (b) registrirano u Bosni i Hercegovini kao građanska udruga pod imenom „Udruženje građana za potporu i suzbijanje laži – Furqan” 26.9.1997.; (c) odlukom Ministarstva pravosuđa Federacije Bosne i Hercegovine Al Furqan prestao je s radom (odluka broj 03-054-286/97 od 8.11.2002.); (d) od prosinca 2008. Al Furqan više ne postoji. Datum uvrštenja iz članka 7.d stavka 2. točke (i): 11.5.2004.”