2024/372

2024.1.18.

# A BIZOTTSÁG (EU) 2024/372 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

**(2024. január 17.)**

**az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 341. alkalommal történő módosításáról**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2) 2023. december 14-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 1267(1999), az 1989(2011) és a 2253(2015) ENSZ BT-határozat szerint létrehozott szankcióbizottsága úgy határozott, hogy 14 bejegyzést módosít az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó jegyzékében, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell.

(3) A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

*2. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. január 17-én.

*a Bizottság részéről,*
*az elnök nevében,*
*főigazgató*
*a Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatósága*

([1]) HL L 139., 2002.5.29., 9. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

*MELLÉKLET*

1. A 881/2002/EK rendelet I. mellékletének „Természetes személyek” részében az alábbi bejegyzések azonosító adatainak helyébe a következő szöveg lép:

(a) A „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). Címe: Amerikai Egyesült Államok. Születési ideje: 1962.8.24. Születési helye: Kuvait. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: 456682 (1990.11.6-án kibocsátott, 1995.9.13-án lejárt útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (eredeti írásmód: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) (azonosításra alkalmas névváltozat: 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). Születési ideje: 1962.8.24. Születési helye: Kuvait. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: 456682 (1990.11.6-án kiállított útlevél, érvényessége 1995.9.13-án lejárt). Címe: Amerikai Egyesült Államok. Egyéb információ: 2012.10.5-én az Egyesült Királyság kiadta az Amerikai Egyesült Államoknak. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.”

(b) A „Saifi **Ammari** (más néven: a) El Para (harci név), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Címe: Algéria. Születési ideje: a) 1968.1.1.; b) 1968.4.24. Születési helye: a) Kef Rih, Algéria, b) Guelma, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a GSPC (Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat) volt tagja, amely szervezet jelenleg az Iszlám Maghrebi al-Kaida (Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb) néven ismert. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.12.4.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Saifi **Ammari** (eredeti írásmód: عماري س) (azonosításra alkalmas névváltozat: a) El Para (harci név); b) Abderrezak Le Para (harci név); c) Abou Haidara; d) El Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra; g) Abdalarak). Születési ideje: a) 1968.1.1.; b) 1968.4.23. Születési helye: Kef Rih, Algéria. Állampolgársága: algériai. Címe: Bouhechana település, Daïra de Lakhezara, Guelma, Algéria. Egyéb információ: a) 2004 októbere óta őrizetben tartják Algériában; b) 2011. március 7. óta szabadságvesztését tölti Algériában; c) a GSPC (Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat) volt tagja, amely szervezet jelenleg a The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb néven ismert; d) apja neve: Abdellah; e) anyja neve: Draham Belanchi. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.12.4.”

(c) A „Kamel **Djermane** (más néven: a) Bilal; b) Adel; c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Címe: Algéria. Születési ideje: 1965.10.12. Születési helye: Oum el Bouaghi, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) 2010 áprilisában őrizetben tartották Algériában; b) a The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb Katibat Tarek Ibn Ziad csoportjának korábbi tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.3.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Kamel **Djermane** (eredeti írásmód: كمال جرمان) (azonosításra alkalmas névváltozat: a) Bilal; b) Adel; c) Fodhil; d) Abou Abdeljalil). Születési ideje: 1965.10.12. Születési helye: Oum el Bouaghi, Algéria. Állampolgársága: algériai. Címe: Sidi Argis falu, Oum El-Bouaghi, Algéria. Egyéb információ: a) 2023 novemberétől őrizetben tartják Algériában; b) az algíri büntetőbíróság 2023.1.25-én 18 év szabadságvesztésre ítélte terrorista tevékenységek elkövetése miatt. A német hatóságok 2003.10.9-én és 2018.7.18-án elfogatóparancsot adtak ki ellene emberrablásban, rablásban és zsarolásban való részvétel miatt; c) a The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb Katibat Tarek Ibn Ziad csoportjának korábbi tagja; d) apja neve: Sliman; e) anyja neve: Oum Hani Djermane. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.3.”

(d) A „Salah Eddine **Gasmi** (más néven a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Születési ideje: 1971.4.13. Születési helye: Zeribet El Oued, Wilaya (tartomány), Biskra, Algéria. Állampolgársága: algériai. Címe: Algéria. Egyéb információ: a) anyja neve: Yamina Soltane; b) apja neve: Abdelaziz. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.7.3.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Salah Eddine **Gasmi** (eredeti írásmód: صالح قاسمي) (azonosításra alkalmas névváltozat: a) Abou Mohamed Salah; b) Abou Malek; azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) Bounouadher; b) Bounouader). Születési ideje: 1971.4.13. Születési helye: Zeribet El Oued, Biskra Wilaya (tartomány), Algéria. Állampolgársága: algériai. Címe: 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Algéria. Egyéb információ: a) a The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb szervezet vezetőségéhez tartozik és az információs bizottságért felel; b) anyja neve: Yamina Soltane; c) apja neve: Abdelaziz; d) összeköttetésben állt Abdelmalek Droukdellel (aki értesülések szerint 2020 júniusában elhunyt); e) 2012.12.16-án Algériában letartóztatták; f) 2015 augusztusától szabadságvesztését töltötte az algíri El-Harrach börtönben; g) 2023 novemberétől szabadságvesztését tölti a blidai börtönben (Algéria). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.7.3.”

(e) Az „Adem **Yilmaz** (más néven Talha). Születési ideje: 1978.11.4. Születési helye: Bayburt, Törökország. Állampolgársága: török. Útlevélszáma: TR-P 614166 (a Török Főkonzulátus által 2006.3.22-én Frankfurt/Mainban kiállított, 2009.9.15-én érvényét vesztett török útlevél). Címe: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Németország (korábbi cím). Egyéb információ: a) legalább 2006 eleje óta kapcsolatba hozzák az Islamic Jihad Groupként is ismert Islamic Jihad Unionnal (IJU). Kapcsolatba hozzák Fritz Martin Gelowicz-cal és Daniel Martin Schneiderrel; b) 2010 júniusától őrizetben tartják Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.27.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Adem **Yilmaz** (azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: Talha). Születési ideje: 1978.11.4. Születési helye: Bayburt, Törökország. Állampolgársága: török. Útlevélszáma: TR-P 614166 (a Török Főkonzulátus által 2006.3.22-én Frankfurt/Mainban kiállított török útlevél, érvényessége 2009.9.15-én lejárt). Címe: a) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Németország (korábbi cím); b) Törökország. Egyéb információ: a) összeköttetésben áll az Islamic Jihad Groupként is ismert Islamic Jihad Unionnal (IJU); b) 2019 februárjában Németországból kitoloncolták Törökországba; c) 2023 novemberétől bírósági eljárás folyik ellene. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.27.”

(f) A „Mohamed **Belkalem** (más néven a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Születési ideje: 1969.12.19. Születési helye: Hussein Dey, Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) állítólagos tartózkodási helye Mali, b) apja neve Ali Belkalem, anyja neve Fatma Saadoudi; c) az iszlám Maghreben működő Al-Qaida szervezet tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.4.22.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mohamed **Belkalem** (eredeti írásmód: محمد بلكلام) (más néven: a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر); b) El Harrachi (الحراشي)). Születési ideje: 1969.12.19. Születési helye: Hussein Dey, Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Címe: a) Mali; b) Cité Djenane Mabrouk, Algír, Algéria. Egyéb információ: a) értesülések szerint 2023 novemberétől a Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) tagja; b) az algériai bíróság 1996.3.28-án a távollétében elítélte; c) a Sidi Mhamed-i bíróság (Algír, Algéria) 2009.6.6-án algériai nemzetközi elfogatóparancsot (száma: 03/09) adott ki ellene; d) a mali hatóságoknak benyújtották a 2009.9.3-i 2307/09 számú algériai kiadatási kérelmet;e) apja neve: Ali Belkalem; f) anyja neve: Fatma Saadoudi; g) a The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb tagja. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.4.22.”

(g) A „Tayeb **Nail** (más néven a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Születési ideje: a) 1972 körül, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Születési helye: Faidh El Batma, Djelfa, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) állítólagos tartózkodási helye Mali, b) apja neve Benazouz Nail volt, anyja neve Belkheiri Oum El Kheir; c) az iszlám Maghreben működő Al-Qaida szervezet tagja. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.4.22.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Tayeb **Nail** (eredeti írásmód: الطيب نايل) (azonosításra alkalmas névváltozat: a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد); b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر); c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali [született 1976-ban]). Születési ideje: 1972 körül. Születési helye: Faidh El Batma, Djelfa, Algéria. Állampolgársága: algériai. Címe: a) Mali; b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Algéria. Egyéb információ: a) értesülések szerint 2023 novemberétől a Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) tagja; b) az algériai bíróság 1996.3.28-án a távollétében elítélte; c) a Sidi Mhamed-i bíróság (Algír, Algéria) 2009.6.6-án algériai nemzetközi elfogatóparancsot (száma: 04/09) adott ki

ellene; d) a mali hatóságoknak benyújtották a 2009.9.3-i 2307/09 számú algériai kiadatási kérelmet; e) apja neve Benazouz Nail volt; f) anyja neve: Belkheiri Oum El Kheir; g) a The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb tagja. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.4.22."

(h) Az „Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (más néven 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). Születési ideje: 1981 körül. Születési helye: Szaúd-Arábia. Állampolgársága: mauritániai. Egyéb információ: a) pakisztáni székhelyű magas rangú Al-Qaida vezető, az Iszlám Maghrebi Al-Qaida nevet viselő szervezettel is összefüggésbe hozták; b) a mauritániai hatóságok körözik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.9.15."

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (eredeti írásmód: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) (azonosításra alkalmas névváltozat: 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]; azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: 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). Születési ideje: 1981 körül. Születési helye: Szaúd-Arábia. Állampolgársága: mauritániai. Címe: Mauritánia. Egyéb információ: a) magas rangú Al-Qaida vezető, akit a The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb szervezettel is összefüggésbe hoztak; b) a mauritániai hatóságok körözik; c) Mauritániában tartózkodik azóta, hogy Pakisztánból 2014-ben kiadták. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2011.9.15."

(i) A „Said **Arif** (alias a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman). Születési ideje: a) 1964. június 25., b) 1965. december 5. Születési helye: Oran, Algéria. Állampolgársága: algériai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.8.15."

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Said **Arif** (azonosításra alkalmas névváltozat: a) Said Mohamed Arif; b) Omar Gharib; c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi; e) Slimane Chabani; f) Souleiman; g) Abou Souleiman; azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) Abdullah; b) Abdallah; c) Abu Abdullah). Születési ideje: a) 1964.6.25.; b) 1969.12.5.; c) 1965.5.12. Születési helye: Oran, Algéria. Állampolgársága: algériai. Címe: a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Algéria; b) 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Algéria. Egyéb információ: a) értesülések szerint 2015.5.25-én Szíriában egy légicsapás során életét vesztette; b) a »Chechen Network« és más terrorista csoportok veterán tagja. 2006-ban Franciaországban elítélték a »Chechen Network«-ben betöltött szerepéért és tagságáért; c) 2013 októberében csatlakozott az al-Nusrah Front for the People of the Levant néven jegyzékbe vett Jabhat al-Nusrah-hoz; d) apja neve: Mohamed; e) anyja neve: Saliha Boukhari. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.8.15."

(j) Az „Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (más néven 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). Tisztsége: az al-Kaida magas rangú tagja. Születési ideje: 1978.9.15. Születési helye: Dammam, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: E126785 (2002.5.27-én kiállított, 2007.4.3-án érvényét vesztett szaúd-arábiai útlevél). Egyéb információ: a) személyleírása: szemszíne sötét, hajszíne sötét, bőrszíne mediterrán; b) beszél arabul; c) apja neve: Abdullah Saleh al Zahrani; d) az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésén fénykép is szerepel; e) Szíriában tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23."

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (azonosításra alkalmas névváltozat: 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). Születési ideje: 1978.9.15. Születési helye: Dammam, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma:

E126785 (2002.5.27-én kiállított szaúd-arábiai útlevél, érvényessége 2007.4.3-án lejárt). Címe: (Szíriában tartózkodik). Egyéb információ: a) az al-Kaida magas rangú tagja; b) értesülések szerint 2020 januárjában Jemenben életét vesztette; c) a szaúd-arábiai kormány terrorizmus miatt körözi; d) apja neve: Abdullah Saleh al Zahrani; e) személyleírása: szeme színe: sötét; haja színe: sötét; bőrszíne: mediterrán. Beszél arabul. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23."

(k) Az „Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (más néven 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). Tisztsége: Az Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) magas rangú tisztségviselője. Születési ideje: a) 1959; b) 1957. Születési helye: Moszul, Ninawa tartomány, Irak. Állampolgársága: iraki. Egyéb információ: A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23."

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (azonosításra alkalmas névváltozat: 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; azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) Abu-Shuayb; b) Hajji Iman; c) Abu Iman; d) Abu Ala; e) Abu Hasan; f) Abu Muhammad; g) Abu Zayna). Születési ideje: 1959. Születési helye: Moszul, Ninawa tartomány, Irak. Állampolgársága: iraki. Egyéb információ: a) az Al-Qaida in Iraq (AQI) néven jegyzékbe vett Iraki és Levantei Vezető Iszlám Állam (ISIL) tisztviselője; b) értesülések szerint 2016-ban Szíriában életét vesztette; c) korábban az AQI képviselője volt Pakisztánban az al-Kaida felső vezetésében. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23."

(l) A „Mohamad Rafi **Bin Udin** (más néven 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). Születési ideje: 1966.6.3. Születési helye: Negri Sembilan, Malajzia. Címe: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (2014. január 30-án); b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (2010. április 23-án), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (2007. április 6-án); d) Szíriai Arab Köztársaság (tartózkodási helye 2014 óta). Állampolgársága: a) malajziai; b) indonéziai. Útlevélszáma: 2013. november 6-án kibocsátott A31142734 malajziai útlevélszám, (a malajziai Bevándorlási Minisztérium bocsátotta ki, lejárat napja: 2015. november 6.). Nemzeti személyazonosító száma: 660603-05-5267 számú malajziai nemzeti személyazonosító igazolvány (a malajziai Népességnyilvántartó Hivatal bocsátotta ki Mohd Rafi bin Udin nevére). Egyéb információ: Az Al Qaida In Iraq néven jegyzékbe vett Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIL) magas rangú tagja. Online videón keresztül toborozták az ISIL-be, és azon keresztül utasított egyéneket terrorcselekmények elkövetésére. Személyleírása: szeme színe: barna; haja színe: barna; bőrszíne: sötét. Beszél malájul, angolul és korlátozottan arabul. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2018.8.23."

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mohamad Rafi **Bin Udin** (azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: 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). Születési ideje: 1966.6.3. Születési helye: Negri Sembilan, Malajzia. Állampolgársága: a) malajziai; b) indonéziai. Útlevélszáma: A31142734 (a malajziai Bevándorlási Minisztérium által 2013.11.6-án kibocsátott malajziai útlevélszám, érvényessége 2015.11.6-án lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 660603-05-5267 (a malajziai Népességnyilvántartó Hivatal által Mohd Rafi bin Udin nevére kiállított malajziai nemzeti személyazonosító igazolvány). Címe: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (2014.1.30-án); b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (2010.4.23-án); c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (2007.4.6-án); d) Szíriai Arab Köztársaság (tartózkodási helye 2014 óta). Egyéb információ: a) az Al-Qaida in Iraq néven jegyzékbe vett Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIL) magas rangú tagja; b) toborozott az ISIL számára és online videón keresztül utasított egyéneket terrorcselekmények elkövetésére; c) értesülések szerint elhunyt; d) személyleírása: szeme színe: barna; haja színe: barna; bőrszíne: sötét. Beszél malájul, angolul és korlátozottan arabul. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2018.8.23."

2. A 881/2002/EK rendelet I. mellékletének „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részében az alábbi bejegyzések azonosító adatainak helyébe a következő szöveg lép:

(a) A „Benevolence International Fund (más néven a) Benevolent International Fund; b) BIF-Canada). Címe: 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. Egyéb információ: kapcsolatba hozzák a Benevolence International Foundationnel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.11.21.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Benevolence International Foundation (más néven: a) Al Bir Al Dawalia; b) BIF; c) BIF-USA; d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Címe: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Amerikai Egyesült Államok; b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Amerikai Egyesült Államok; c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Amerikai Egyesült Államok (korábbi székhely); d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Amerikai Egyesült Államok (korábbi székhely); e) P.O. Box 1937, Khartoum, Szudán; f) Banglades; g) (Gázai övezet); h) Jemen. Egyéb információ: a) értesülések szerint megszűnt. Bosznia-Hercegovinában már nem működik; b) munkáltatói azonosító száma (Amerikai Egyesült Államok): 36-3823186. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.11.21.”

(b) Az „Al Furqan (más néven 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). Címe: a) 30a Put Mladih Muslimana (korábbi neve: Palva Lukaca utca), 71000 Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosznia és Hercegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; d) 70 és 53 Strosmajerova utca, Zenica, Bosznia és Hercegovina; e) Zlatnih Ljiljana utca, Zavidovici, Bosznia és Hercegovina). Egyéb információ: a) Bosznia és Hercegovinában »Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan« néven polgári egyesülésként jegyezték be 1997. szeptember 26-án; b) az Al Furqan a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-054-286/97. sz., 2002. november 8-i határozat tevékenység megszüntetéséről); c) az Al Furqan 2008 decemberében már nem létezett. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.11.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Al Furqan (más néven: 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). Címe: a) 30a Put Mladih Muslimana (korábbi neve: Palva Lukaca utca), 71000 Szarajevó, Bosznia-Hercegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosznia-Hercegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina; d) 70 és 53 Strosmajerova utca, Zenica, Bosznia-Hercegovina; e) Zlatnih Ljiljana utca, Zavidovici, Bosznia-Hercegovina. Egyéb információ: a) értesülések szerint megszűnt; b) Bosznia-Hercegovinában »Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan« néven polgári egyesülésként jegyezték be 1997.9.26-án; c) az Al Furqan a Bosznia-hercegovinai Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-054-286/97. sz. 2002.11.8-i határozat); d) az Al Furqan 2008 decemberétől már nem létezett. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.11.”