2024/372

2024 1 18

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/372

2024 m. sausio 17 d.

kuriuo 341-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ organizacijomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ organizacijomis ([1]), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1) Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2) 2023 m. gruodžio 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas, įsteigtas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1267(1999), 1989(2011) ir 2253(2015), nusprendė iš dalies pakeisti 14 asmenų, grupių ir subjektų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašo įrašų;

(3) todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu,
Pirmininkės pavedimu,
Generalinis direktorius
Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinis direktoratas

([1]) OL L 139, 2002 5 29, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

PRIEDAS

1) Toliau nurodytuose Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedo antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašuose pateikti identifikavimo duomenys iš dalies keičiami taip:

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). Adresas: Jungtinės Amerikos Valstijos. Gimimo data: 1962 08 24. Gimimo vieta: Kuveitas. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: 456682 (išduotas 1990 11 06, nustojo galioti 1995 9 13). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 4 24.“

pakeičiama taip:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (originalo kalba: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) (patikimi 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). Gimimo data: 1962 08 24. Gimimo vieta: Kuveitas. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: 456682 (išduotas 1990 11 06, nustojo galioti 1995 09 13). Adresas: Jungtinės Amerikos Valstijos. Kita informacija: 2012 m. spalio 5 d. Jungtinės Karalystės išduotas Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2002 04 24.“

b) „Saifi **Ammari** (alias a) El Para (kovinis vardas), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Adresas: Alžyras. Gimimo data: a) 1968 01 01, b) 1968 04 24. Gimimo vieta: a) Kef Rih, Alžyras, b) Guelma, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: buvęs GSPC, Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizacijos, narys. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 12 04.“

pakeičiama taip:

„Saifi **Ammari** (originalo kalba: عماري س) (patikimi alias: a) El Para (kovinis vardas), b) Abderrezak Le Para (kovinis vardas), c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Gimimo data: a) 1968 01 01, b) 1968 04 23. Gimimo vieta: Kef Rih, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Adresas: Commune of Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Alžyras. Kita informacija: a) 2004 m. spalio mėn. sulaikytas Alžyre, b) nuo 2011 m. kovo 7 d. kalinamas Alžyre, c) buvęs grupuotės GSPC, į sąrašą įtrauktos kaip „Islamiškojo Magribo Al-Qaida“, narys, d) tėvo vardas: Abdellah, e) motinos vardas ir pavardė: Draham Belanchi. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2003 12 04.“

c) „Kamel **Djermane** (alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Adresas: Alžyras. Gimimo data: 1965 10 12. Gimimo vieta: Oum el Bouaghi, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) 2010 m. balandžio mėn. duomenimis kalinamas Alžyre; b) buvęs Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizacijos „Katibat Tarek Ibn Ziad“ narys. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 05 03.“

pakeičiama taip:

„Kamel **Djermane** (originalo kalba: كمال جرمان) (patikimi alias: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Gimimo data: 1965 10 12. Gimimo vieta: Oum el Bouaghi, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Adresas: Sidi Argis village, Oum El-Bouaghi, Alžyras. Kita informacija: a) nuo 2023 m. lapkričio mėn. kalinamas Alžyre, b) už teroristinės veiklos vykdymą Alžyro baudžiamojo teismo 2023 01 25 nuteistas 18 metų įkalinimo bausme. 2003 10 09 ir 2018 07 18 Vokietijos valdžios institucijų išduotas arešto orderis atitinkamai už dalyvavimą žmogaus pagrobime, plėšime ir turto prievartavime, c) buvęs „Islamiškojo Magribo Al-Qaida“ grupuotės „Katibat Tarek Ibn Ziad“ narys, d) tėvo vardas: Sliman, e) motinos vardas ir pavardė: Oum Hani Djermane. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2004 05 03.“

d) „Salah Eddine **Gasmi** (*alias* a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Gimimo data: 1971 4 13. Gimimo vieta: Zeribet El Oued, Biskros vilaja, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Adresas: Alžyras. Kita informacija: a) motinos asmenvardis – Yamina Soltane; b) tėvo asmenvardis – Abdelaziz. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2008 07 03.“

pakeičiama taip:

„Salah Eddine **Gasmi** (originalo kalba: صالح قاسمي) (patikimi *alias*: a) Abou Mohamed Salah, b) Abou Malek; mažiau patikimi *alias*: a) Bounouadher, b) Bounouader). Gimimo data: 1971 04 13. Gimimo vieta: Zeribet El Oued, Biskros vilaja, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Adresas: No. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Alžyras. Kita informacija: a) priklauso „Islamiškojo Magribo Al-Qaida“ vadovybei ir yra atsakingas už jos informacijos komitetą, b) motinos asmenvardis – Yamina Soltane, c) tėvo asmenvardis – Abdelaziz, d) siejamas su Abdelmalek Droukdel (kuris, remiantis pranešimais, 2020 m. birželio mėn. mirė), e) 2012 12 16 suimtas Alžyre, f) nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. kalinamas al Charašo kalėjime Alžyre, g) nuo 2023 m. lapkričio mėn. kalinamas Blidos įkalinimo įstaigoje Alžyre. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2008 07 03.“

e) „Adem **Yilmaz** (alias: Talha). Gimimo data: 1978 11 04. Gimimo vieta: Bayburt, Turkija. Pilietybė: Turkijos. Paso Nr.: TR-P 614166 (Turkijos pasas, išduotas 2006 03 22 Generalinio Turkijos konsulato Frankfurte prie Maino, nebegalioja nuo 2009 09 15). Adresas: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langenas, Vokietija (ankstesnis adresas). Kita informacija: a) siejamas su „Islamic Jihad Unijon“ (IJU), bent nuo 2006 m. pradžios dar žinoma kaip „Islamic Jihad Group“; siejamas su Fritz Martin Gelowicz ir Daniel Martin Schneider; b) 2010 m. birželio mėn. duomenimis kalinamas Vokietijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 10 27.“

pakeičiama taip:

„Adem **Yilmaz** (mažiau patikimas alias: Talha). Gimimo data: 1978 11 04. Gimimo vieta: Bayburt, Turkija. Pilietybė: Turkijos. Paso Nr.: TR-P 614166 (Turkijos pasas, išduotas 2006 03 22 Generalinio Turkijos konsulato Frankfurte prie Maino, nebegalioja nuo 2009 09 15). Adresas: a) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Vokietija (ankstesnis adresas), b) Turkija. Kita informacija: a) siejamas su Islamo džihado sąjunga (IJU), dar žinoma kaip „Islamic Jihad Group“, b) 2019 m. vasario mėn. deportuotas iš Vokietijos į Turkiją, c) nuo 2023 m. lapkričio mėn. vykdomas teisminis procesas. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2008 10 27.“

f) „Mohamed **Belkalem** (*alias* a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Gimimo data: 1969 12 19. Gimimo vieta: Hussein Dey, Alžyras, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) manoma, kad yra Malyje, b) tėvo vardas – Ali Belkalem, motinos vardas – Fatma Saadoudi; c) Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizacijos narys. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 04 22.“

pakeičiama taip:

„Mohamed **Belkalem** (originalo kalba: محمد بلكلام) (mažiau patikimi alias: a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), b) El Harrachi (الحراشي)). Gimimo data: 1969 12 19. Gimimo vieta: Hussein Dey, Alžyras, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Adresas: a) Malis, b) Cité Djenane Mabrouk, Algiers, Alžyras. Kita informacija: a) remiantis pranešimais, nuo 2023 m. lapkričio mėn. yra organizacijos „Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin“ (JNIM) narys, b) 1996 03 28 Alžyro teismo nuteistas *in absentia*, c) Sidi Mchamedo (Alžyras, Alžyras) teismas išdavė 2009 06 06 Alžyro tarptautinį arešto orderį Nr. 03/09, d) Malio valdžios institucijoms pateiktas 2009 09 03 Alžyro ekstradicijos prašymas Nr. 2307/09, e) tėvo vardas – Ali Belkalem, f) motinos vardas – Fatma Saadoudi, g) „Islamiškojo Magribo Al-Qaida“ narys. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2010 04 22.“

g) „Tayeb **Nail** (alias a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Gimimo data: a) apie 1972 m., b) 1976 m. (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Gimimo vieta: Faidh El Batma, Djelfa, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Kita informacija: a) manoma, kad yra Malyje, b) tėvo vardas buvo Benazouz Nail, motinos vardas – Belkheiri Oum El Kheir, c) Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizacijos narys. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 04 22.“

pakeičiama taip:

„Tayeb **Nail** (originalo kalba: الطيب نايل) (patikimi alias: a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (g. 1976 m.)). Gimimo data: apie 1972 m. Gimimo vieta: Faidh El Batma, Djelfa, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Adresas: a) Malis, b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Alžyras. Kita informacija: a) remiantis pranešimais, nuo 2023 m. lapkričio mėn. yra organizacijos „Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin“ (JNIM) narys, b) 1996 03 28 Alžyro teismo nuteistas *in absentia*, c) Sidi Mchamedo (Alžyras, Alžyras) teismas išdavė 2009 06 06 Alžyro tarptautinį arešto orderį Nr. 04/09, d) Malio valdžios institucijoms

pateiktas 2009 09 03 Alžyro ekstradicijos prašymas Nr. 2307/09, e) tėvo vardas buvo Benazouz Nail, f) motinos vardas – Belkheiri Oum El Kheir, g) „Islamiškojo Magribo Al-Qaida“ narys. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2010 04 22.“

h) „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). Gimimo data: Apie 1981 m. Gimimo vieta: Saudo Arabija. Pilietybė: Mauritanijos. Kita informacija: a) vyresnysis Al-Qaida vadovas Pakistane, taip pat siejamas su Islamiškojo Magrebo Al-Qaida organizacija; b) ieškomas Mauritanijos valdžios institucijų. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 09 15.“

pakeičiama taip:

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (originalo kalba: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) (patikimi *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); mažiau patikimi *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). Gimimo data: apie 1981 m. Gimimo vieta: Saudo Arabija. Pilietybė: Mauritanijos. Adresas: Mauritanija. Kita informacija: a) vyresnysis „Al-Qaida“ vadovas, taip pat siejamas su „Islamiškojo Magribo Al-Qaida“, b) ieškomas Mauritanijos valdžios institucijų c) po ekstradicijos iš Pakistano 2014 m. jis yra Mauritanijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2011 09 15.“

i) „Said **Arif** (*alias*: a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman). Gimimo data: 1964 06 25, b) 1965 12 05. Gimimo vieta: Oranas, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2014 08 15.“

pakeičiama taip:

„Said **Arif** (patikimi *alias*: a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman, g) Abou Souleiman; mažiau patikimi *alias*: a) Abdullah, b) Abdallah, c) Abu Abdullah). Gimimo data: a) 1964 06 25, b) 1969 12 05, c) 1965 05 12. Gimimo vieta: Oranas, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Adresas: a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Alžyras, b) No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Alžyras. Kita informacija: a) remiantis pranešimais, žuvo per oro antpuolį Sirijoje 2015 05 25, b) „čečėnų tinklo“ ir kitų teroristinių grupių veteranas narys. 2006 m. jis buvo nuteistas už savo vaidmenį ir narystę „čečėnų tinkle“ Prancūzijoje, c) prisijungė prie organizacijos „Jabhat al-Nusrah“, 2013 m. spalio mėn. įtrauktos į sąrašą kaip „al-Nusrah Front for the People of the Levant“, d) tėvo vardas: Mohamed, e) motinos vardas ir pavardė: Saliha Boukhari. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2014 08 15.“

j) „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). Pareigos: Al-Qaida vyresnysis narys. Gimimo data: 1978 9 15. Gimimo vieta: Dammam, Saudo Arabija. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: E126785 (Saudo Arabijos pasas, išduotas 2002 5 27, nebegalioja nuo 2007 4 3). Kita informacija: a) fizinių požymių apibūdinimas: akių spalva – tamsi, plaukų spalva – tamsi; odos spalva – rusva; b) kalba arabiškai; c) tėvo vardas ir pavardė – Abdullah Saleh al Zahrani; d) nuotrauka įtraukta į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą; e) nustatyta buvimo vieta – Sirija. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2014 9 23.“

pakeičiama taip:

„Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (patikimi *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). Gimimo data: 1978 09 15. Gimimo vieta: Dammam, Saudo Arabija. Pilietybė: Saudo Arabijos. Paso Nr.: E126785 (Saudo Arabijos pasas,

išduotas 2002 05 27, nebegalioja nuo 2007 04 3). Adresas: (nustatyta buvimo vieta – Sirija). Kita informacija: a) „Al-Qaida“ vyresnysis narys, b) remiantis pranešimais, 2020 m. sausio mėn. žuvo Jemene, c) Saudo Arabijos vyriausybės ieškomas už terorizmą, d) tėvo vardas ir pavardė – Abdullah Saleh al Zahrani, e) fizinių požymių apibūdinimas: akių spalva – tamsi; plaukų spalva – tamsi; odos spalva – rusva. Kalba arabiškai. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2014 09 23.“

k) „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). Pareigos: Irako ir Levanto islamo valstybės (ISIL) vyresnysis pareigūnas. Gimimo data: a) 1959 m., b) 1957 m. Gimimo vieta: Mosulas, Ninawa provincija, Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2014 9 23.“

pakeičiama taip:

„Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (patikimi *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; mažiau patikimi *alias*: a) Abu-Shuayb, b) Hajji Iman, c) Abu Iman, d) Abu Ala, e) Abu Hasan, f) Abu Muhammad, g) Abu Zayna). Gimimo data: 1959 m. Gimimo vieta: Mosulas, Ninavos provincija, Irakas. Pilietybė: Irako. Kita informacija: a) grupuotės „Irako ir Levanto islamo valstybės“ (ISIL), į sąrašą įtrauktos kaip „Al-Qaida in Iraq“ (AQI), vyresnysis pareigūnas, b) remiantis pranešimais, 2016 m. žuvo Sirijoje, c) anksčiau buvo AQI atstovas „Al-Qaida“ vyresniojoje vadovybėje Pakistane. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2014 09 23.“

l) „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). Gimimo data: 1966 6 3. Gimimo vieta: Negri Sembilan, Malaizija. Adresas: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaizija (nuo 2014 m. sausio 30 d.), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaizija (nuo 2010 m. balandžio 23 d.), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaizija (nuo 2007 m. balandžio 6 d.), d) Sirijos Arabų Respublika (adresas nuo 2014 m.). Pilietybė: a) Malaizijos, b) Indonezijos. Paso Nr.: A31142734 (Malaizijos pasas), išduotas 2013 m. lapkričio 6 d. (išdavė Malaizijos imigracijos departamentas, nustoja galioti 2015 m. lapkričio 6 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: 660603-05-5267 (Malaizijos nacionalinė asmens tapatybės kortelė, išdavė Malaizijos nacionalinis registracijos departamentas, išduota Mohd Rafi bin Udin). Kita informacija: grupuotės „Irako ir Levanto islamo valstybė“ (ISIL), Irake įtrauktos į sąrašą kaip „Al-Qaida“, vyresnysis narys. Verbavo ISIL reikmėms ir per vaizdo įrašą internete nurodė asmenims vykdyti teroro aktus. Fizinis apibūdinimas: akių spalva – ruda; plaukų spalva – ruda; odos spalva – tamsi. Kalba malajų ir anglų k., ribotos arabų k. žinios. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2018 8 23.“

pakeičiama taip:

„Mohamad Rafi **Bin Udin** (mažiau patikimi *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). Gimimo data: 1966 06 03. Gimimo vieta: Negri Sembilan, Malaizija. Pilietybė: a) Malaizijos, b) Indonezijos. Paso Nr.: A31142734 (Malaizijos pasas, išduotas 2013 m. lapkričio 6 d., išdavė Malaizijos imigracijos departamentas, nustoja galioti 2015 11 06). Nacionalinis identifikavimo Nr.: 660603-05-5267 (Malaizijos nacionalinė asmens tapatybės kortelė, išdavė Malaizijos nacionalinis registracijos departamentas; išduota asmeniui, kurio vardas ir pavardė – Mohd Rafi bin Udin). Adresas: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaizija (2014 01 30 duomenimis), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaizija (2010 4 23 duomenimis), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaizija (2007 04 06 duomenimis), d) Sirijos Arabų Respublika (buvimo vieta nuo 2014 m.). Kita informacija: a) grupuotės „Irako ir Levanto islamo valstybė“ (ISIL), įtrauktos į sąrašą kaip „Al-Qaida in Iraq“, vyresnysis narys, b) verbavo ISIL reikmėms ir per vaizdo įrašą internete nurodė asmenims vykdyti teroro aktus, c) remiantis pranešimais, miręs, d) fizinis apibūdinimas: akių spalva – ruda; plaukų spalva – ruda; odos spalva – tamsi. Kalba malajų ir anglų k., ribotos arabų k. žinios. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2018 08 23.“

2) Toliau nurodytuose Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedo antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašuose pateikti identifikavimo duomenys iš dalies keičiami taip:

a) „Benevolence International Fund (*alias* Benevolent International Fund, b) BIF-Canada). Adresas: 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. Kita informacija: siejamas su „Benevolence International Foundation“. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 11 21.“

pakeičiama taip:

„Benevolence International Foundation (*alias*: a) Al Bir Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Adresas: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Jungtinės Amerikos Valstijos, b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Jungtinės Amerikos Valstijos, c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Jungtinės Amerikos Valstijos (ankstesnė buvimo vieta), d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Jungtinės Amerikos Valstijos (ankstesnė buvimo vieta), e) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudanas, f) Bangladešas, g) (Gazos Ruožas), h) Jemenas. Kita informacija: a) remiantis pranešimais, nebeveikia. Nebevykdo veiklos Bosnijoje ir Hercegovinoje, b) darbdavio identifikacinis numeris (Jungtinės Amerikos Valstijos): 36-3823186. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2002 11 21.“

b) „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). Adresas: a) 30a Put Mladih Muslimana (ankstesnis pavadinimas – Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnija ir Hercegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina; d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnija ir Hercegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnija ir Hercegovina). Kita informacija: a) 1997 09 26 registruota Bosnijoje ir Hercegovinoje kaip piliečių asociacija „Citizens“ Association for Support and Prevention of lies – Furqan; b) Al Furqan nutraukė veiklą Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos teisingumo ministerijos sprendimu (2002 11 08 sprendimas Nr. 03-054-286/97); c) nuo 2008 m. gruodžio mėn. Al Furqan nebeegzistuoja. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 05 11.“

pakeičiama taip:

„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). Adresas: a) 30a Put Mladih Muslimana (ankstesnis pavadinimas – Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnija ir Hercegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina; d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnija ir Hercegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnija ir Hercegovina). Kita informacija: a) remiantis pranešimais, nebeveikia, b) 1997 09 26 registruota Bosnijoje ir Hercegovinoje kaip piliečių asociacija pavadinimu „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan“, c) „Al Furqan“ nutraukė veiklą Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos teisingumo ministerijos sprendimu (2002 11 08 sprendimas Nr. 03-054-286/97), d) nuo 2008 m. gruodžio mėn. „Al Furqan“ nebeegzistuoja. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2004 05 11.“