Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2024/372

18.1.2024

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2024/372 VAN DE COMMISSIE

van 17 januari 2024

tot 341e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida ([1]), en met name artikel 7, lid 1, punt a), en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2) Het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat op grond van Resolutie 1267 (1999), Resolutie 1989 (2011) en Resolutie 2253 (2015) van de VN-Veiligheidsraad is opgericht, heeft op 14 december 2023 besloten tot wijziging van 14 vermeldingen op de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

(3) Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 januari 2024.

Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Directeur-generaal
Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie

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

BIJLAGE

1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de identificatiegegevens voor de volgende vermeldingen in de lijst "Natuurlijke personen" als volgt vervangen:

a) "Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (ook bekend als 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). Adres: Verenigde Staten van Amerika. Geboortedatum: 24.8.1962. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: 456682 (afgegeven op 6.11.1990, vervallen op 13.9.1995). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002."

wordt vervangen door:

"Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (oorspronkelijk schrift: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) (goed bekend als: 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). Geboortedatum: 24.8.1962. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: 456682 (afgegeven op 6.11.1990, vervallen op 13.9.1995). Adres: Verenigde Staten van Amerika. Overige informatie: Uitgeleverd door het Verenigd Koninkrijk aan de Verenigde Staten van Amerika op 5.10.2012. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 24.4.2002.";

b) "Saifi **Ammari** (ook bekend als a) El Para (strijdnaam), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Adres: Algerije. Geboortedatum: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Geboorteplaats: a) Kef Rih, Algerije, b) Guelma, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: voormalig lid van GSPC, bekend als de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.12.2003."

wordt vervangen door:

"Saifi **Ammari** (oorspronkelijk schrift: عماري س) (goed bekend als: a) El Para (strijdnaam), b) Abderrezak Le Para (strijdnaam), c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Geboortedatum: a) 1.1.1968, b) 23.4.1968. Geboorteplaats: Kef Rih, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: gemeente Bouhechana, Daïra Lakhezara, Guelma, Algerije. Overige informatie: a) gedetineerd in Algerije sinds oktober 2004; b) gedetineerd in Algerije sinds 7 maart 2011; c) voormalig lid van het GSPC op de lijst van de organisatie van Al Qa'ida in de Islamitische Maghreb; d) naam van de vader: Abdellah, e) naam van de moeder: Draham Belanchi. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 4.12.2003.";

c) "Kamel **Djermane** (ook bekend als a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Adres: Algerije. Geboortedatum: 12.10.1965. Geboorteplaats: Oum el Bouaghi, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) in detentie in Algerije (situatie april 2010); b) voormalig lid van de Katibat Tarek Ibn Ziad van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.5.2004."

wordt vervangen door:

"Kamel **Djermane** (oorspronkelijk schrift: كمال جرمان) (goed bekend als: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Geboortedatum: 12.10.1965. Geboorteplaats: Oum el Bouaghi, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: gemeente Sidi Argis, Oum El-Bouaghi, Algerije. Overige informatie: a) in detentie in Algerije sinds november 2023, b) op 25.1.2023 tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld door de strafrechtbank van Algiers wegens terroristische activiteiten. Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Duitse autoriteiten op 9.10.2003 en 18.7.2018 voor respectievelijk betrokkenheid bij ontvoering, overvallen en afpersing, c) voormalig lid van de Katibat Tarek Ibn Ziad van de Organisatie van Al Qa'ida in de Islamitische Maghreb, d) naam van de vader: Sliman, e) naam van de moeder: Oum Hani Djermane. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 3.5.2004.";

d) "Salah Eddine **Gasmi** (ook bekend als a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Geboortedatum: 13.4.1971. Geboorteplaats: Geboorteplaats: Zeribet El Oued, provincie Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: Algerije. Overige informatie: a) naam van de moeder: Yamina Soltane; b) naam van vader: Abdelaziz. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 3.7.2008."

wordt vervangen door:

"Salah Eddine **Gasmi** (oorspronkelijk schrift: قاسمي صالح) (goed bekend als: a) Abou Mohamed Salah, b) Abou Malek; minder goed bekend als: a) Bounouadher, b) Bounouader). Geboortedatum: 13.4.1971. Geboorteplaats: Zeribet El Oued, provincie Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: Nr. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Algerije. Overige informatie: a) behoort tot de leiding en is belast met het informatiecomité van de Organisatie van Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb; b) naam van moeder: Yamina Soltane; c) naam van vader: Abdelaziz; d) in verband gebracht met Abdelmalek Droukdel (naar verluidt overleden in juni 2020); e) gearresteerd in Algerije op 16.12.2012; f) gedetineerd in de gevangenis El-Harrach in Algiers, sinds augustus 2015; g) gedetineerd in de gevangenis van Blida, Algerije, sinds november 2023. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 3.7.2008.";

e) "Adem **Yilmaz** (ook bekend als Talha). Geboortedatum: 4.11.1978. Geboorteplaats: Bayburt, Turkije. Nationaliteit: Turks. Paspoortnummer: TR-P 614166 (Turks paspoort, afgegeven door het Turkse consulaat-generaal in Frankfurt/Main op 22.3.2006, verlopen op 15.9.2009). Adres: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Duitsland (voormalig adres). Overige informatie: a) in verband gebracht met de Islamic Jihad Union (IJU), ook bekend als de Islamic Jihad Group, ten minste sinds begin 2006; b) in verband gebracht met Fritz Martin Gelowicz en Daniel Martin Schneider; c) gedetineerd in Duitsland (situatie juni 2010). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 27.10.2008."

wordt vervangen door:

"Adem **Yilmaz** (minder goed bekend als: Talha). Geboortedatum: 4.11.1978. Geboorteplaats: Bayburt, Turkije. Nationaliteit: Turks. Paspoortnummer: TR-P 614166 (Turks paspoort, afgegeven door het Turkse consulaat-generaal in Frankfurt/Main op 22.3.2006, verlopen op 15.9.2009). Adres: a) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Duitsland (voormalig adres), b) Turkije. Overige informatie: a) in verband gebracht met de Islamic Jihad Union (IJU), ook bekend als de Islamic Jihad Group, b) uitgewezen uit Duitsland naar Turkije in februari 2019, c) lopende gerechtelijke procedures vanaf november 2023. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 27.10.2008.";

f) "Mohamed **Belkalem** (ook bekend als a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Geboortedatum: 19.12.1969. Geboorteplaats: Hussein Dey, Algiers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in Mali, b) vaders naam is Ali Belkalem, moeders naam is Fatma Saadoudi; c) lid van de organisatie van Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb; Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.4.2010."

wordt vervangen door:

"Mohamed **Belkalem** (oorspronkelijk schrift: محمد بلكلام) (minder goed bekend als: a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), b) El Harrachi (الحراشي)). Geboortedatum: 19.12.1969. Geboorteplaats: Hussein Dey, Algiers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: a) Mali, b) Cité Djenane Mabrouk, Algiers, Algerije. Overige informatie: a) naar verluidt lid van Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) sinds november 2023; b) op 28.3.1996 door een Algerijnse rechtbank bij verstek veroordeeld; c) Algerijns internationaal aanhoudingsbevel nummer 03/09 van 6.6.2009 uitgevaardigd door de rechtbank van Sidi Mhamed, Algiers, Algerije; d) Algerijns uitleveringsverzoek nummer 2307/09 van 3.9.2009, ingediend bij de Malinese autoriteiten, e) naam van de vader: Ali Belkalem; f) naam van de moeder: Fatma Saadoudi; g) lid van de organisatie van Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 22.4.2010.";

g) "Tayeb **Nail** (ook bekend als a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Geboortedatum: a) rond 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Geboorteplaats: Faidh El Batma, Djelfa, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in Mali, b) vaders naam was Benazouz Nail, moeders naam is Belkheiri Oum El Kheir; c) lid van de organisatie van Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb; Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.4.2010."

wordt vervangen door:

"Tayeb **Nail** (oorspronkelijk schrift: الطيب نايل) (goed bekend als: a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (geboren in 1976)). Geboortedatum: Rond 1972. Geboorteplaats: Faidh El Batma, Djelfa, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: a) Mali, b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Algerije. Overige informatie: a) naar verluidt lid van Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) sinds november 2023; b) op 28.3.1996 door een Algerijnse rechtbank bij verstek veroordeeld; c) Algerijns internationaal aanhoudingsbevel nummer 04/09 van 6.6.2009 uitgevaardigd door de rechtbank van Sidi Mhamed,

Algiers, Algerije; d) Algerijns uitleveringsverzoek nummer 2307/09 van 3.9.2009, ingediend bij de Malinese autoriteiten; e) naam van de vader: Benazouz Nail; f) naam van de moeder: Belkheiri Oum El Kheir; g) lid van de organisatie van Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 22.4.2010.";

h) "Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al-Husayn Ould Muhammad **Salim** (ook bekend als 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). Geboortedatum: Rond 1981. Geboorteplaats: Saudi-Arabië. Nationaliteit: Mauritaans. Overige informatie: a) vooraanstaand Al-Qa'idaleider gevestigd in Pakistan, heeft banden met de organisatie Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb; b) gezocht door de Mauritaanse overheid. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.9.2011."

wordt vervangen door:

"Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (oorspronkelijk schrift: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) (goed bekend als: 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); minder goed bekend als: 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). Geboortedatum: rond 1981. Geboorteplaats: Saudi-Arabië. Nationaliteit: Mauritaans. Adres: Mauritanië. Overige informatie: a) vooraanstaand Al-Qa'idaleider gevestigd in Pakistan, heeft banden met de organisatie Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb; b) gezocht door de Mauritaanse autoriteiten; c) bevindt zich sinds zijn uitlevering uit Pakistan in 2014 in Mauritanië. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 15.9.2011.";

i) "Said **Arif** (ook bekend als: a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman). Geboortedatum: a) 25 juni 1964, b) 5 december 1965. Geboorteplaats: Oran (Algerije). Nationaliteit: Algerijns. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.8.2014."

wordt vervangen door:

"Said **Arif** (goed bekend als: a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman, g) Abou Souleiman; minder goed bekend als: a) Abdullah, b) Abdallah, c) Abu Abdullah). Geboortedatum: a) 25.6.1964, b) 5.12.1969, c) 12.5.1965. Geboorteplaats: Oran (Algerije). Nationaliteit: Algerijns. Adres: a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Algerije, b) No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Algerije. Overige informatie: a) naar verluidt gedood bij een luchtaanval in Syrië op 25.5. 2015; b) veteraan lid van het "Chechen Network" en andere terroristische groeperingen; werd in 2006 veroordeeld voor zijn rol en lidmaatschap van het "Chechen Network" in Frankrijk; c) aangesloten bij Jabhat al-Nusrah, in oktober 2013 op de lijst geplaatst als al-Nusrah Front for the People of the Levant; d) naam van de vader: Abdellah; e) naam van de moeder: Saliha Boukhari. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 15.8.2014.";

j) "Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (ook bekend als 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). Functie: vooraanstaand lid van Al Qa'ida. Geboortedatum: 15.9.1978. Geboorteplaats: Dammam, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: E126785 (Saudi-Arabisch paspoort, afgegeven op 27.5.2002, verlopen op 3.4.2007). Overige informatie: a) fysieke beschrijving: ogen: donker; haar: donker; huidskleur: olijfkleurig b) spreekt Arabisch; c) naam van vader: Abdullah Saleh al Zahrani; d) foto opgenomen in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad; e) verblijft in Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014."

wordt vervangen door:

"Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (goed bekend als: 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). Geboortedatum: 15.9.1978. Geboorteplaats: Dammam, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: E126785 (Saudi-

Arabisch paspoort, afgegeven op 27.5.2002, verlopen op 3.4.2007). Adres: bevindt zich in Syrië. Overige informatie: a) vooraanstaand lid van Al-Qa'ida; b) naar verluidt in januari 2020 gedood in Jemen; c) door de Saudi-Arabische regering gezocht voor terrorisme; d) naam van de vader: Abdullah Saleh al Zahrani; e) fysieke beschrijving: ogen: donker; haar: donker; huidskleur: olijfkleurig; spreekt Arabisch. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 23.9.2014.";

k) "Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (ook bekend als 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). Functie: hooggeplaatste persoon bij de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIS). Geboortedatum: a) 1959; b) 1957. Geboorteplaats: Mosul, Ninawa Province, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Overige informatie: Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014."

wordt vervangen door:

"Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (goed bekend als: 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; minder goed bekend als: a) Abu-Shuayb, b) Hajji Iman, c) Abu Iman, d) Abu Ala, e) Abu Hasan, f) Abu Muhammad, g) Abu Zayna). Geboortedatum: 1959. Geboorteplaats: Mosul, provincie Ninive, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Overige informatie: a) seniorlid van de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIS), op de lijst geplaatst als Al-Qa'ida in Irak (AQI), ambtenaar; b) naar verluidt in 2016 gedood in Syrië; c) voorheen vertegenwoordiger van AQI bij dc leiding van Al-Qa'ida in Pakistan. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 23.9.2014.";

l) "Mohamad Rafi **Bin Udin** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 3.6.1966. Geboorteplaats: Negri Sembilan, Maleisië. Adres: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Maleisië (op 30 januari 2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Maleisië (op 23 april 2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Maleisië (op 6 april 2007), d) Syrische Arabische Republiek (locatie sinds 2014). Nationaliteit: a) Maleisië, b) Indonesië. Paspoortnummer: Maleisisch paspoort nr. A31142734, afgegeven op 6 november 2013 (afgegeven door de immigratiedienst van Maleisië, vervaldatum 6 november 2015). Nationaal identificatienummer: Maleisische nationale identiteitskaart 660603-05-5267 (afgegeven door de nationale registratiedienst van Maleisië, op naam van Mohd Rafi bin Udin). Overige informatie: seniorlid van de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIS), op de lijst geplaatst als Al-Qa'ida in Irak. Rekruteerde voor ISIS en instrueerde mensen via onlinevideo tot het plegen van terroristische aanslagen. Fysieke beschrijving: ogen: bruin; haar: bruin; huidskleur: donker. Spreekt Maleis, Engels en een beetje Arabisch. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 23.8.2018."

wordt vervangen door:

"Mohamad Rafi **Bin Udin** (minder bekend als: 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). Geboortedatum: 3.6.1966. Geboorteplaats: Negri Sembilan, Maleisië. Nationaliteit: a) Maleisisch, b) Indonesisch. Paspoortnummer: A31142734 (Maleisisch paspoort, afgegeven op 6.11.2013 door de immigratiedienst van Maleisië, vervaldatum 6.11.2015). Nationaal identificatienummer: 660603-05-5267 (Maleisische nationale identiteitskaart, afgegeven door de nationale registratiedienst van Maleisië; op naam van Mohd Rafi bin Udin). Adres: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Maleisië (op 30.1.2014); b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Maleisië (op 23.4. 2010); c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Maleisië (op 6.4.2007); d) Syrische Arabische Republiek (locatie sinds 2014). Overige informatie: a) seniorlid van de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIS), op de lijst geplaatst als Al-Qa'ida in Irak; b) rekruteerde voor ISIS en instrueerde personen via een onlinevideo tot het plegen van terroristische aanslagen; c) naar verluidt overleden; d) fysieke beschrijving: ogen: bruin; haar: bruin; huidskleur: donker. Spreekt Maleis, Engels en een beetje Arabisch. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 23.8.2018.".

2) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de identificatiegegevens voor de volgende vermeldingen in de lijst "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" als volgt vervangen:

a) "Benevolence International Fund (ook bekend als a) Benevolent International Fund, b) BIF-Canada). Adres: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada. Overige informatie: in verband gebracht met Benevolence International Foundation. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.11.2002."

wordt vervangen door:

"Benevolence International Foundation (ook bekend als: a) Al Bir Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Adres: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Verenigde Staten van Amerika; b) PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, Verenigde Staten van Amerika; c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Verenigde Staten van Amerika (voormalig adres); d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Verenigde Staten van Amerika (voormalig adres); e) PO Box 1937, Khartoem, Sudan; f) Bangladesh; g) (Gazastrook); h) Jemen. Overige informatie: a) naar verluidt niet meer bestaand; niet langer actief in Bosnië en Herzegovina; b) werkgeversidentificatienummer (Verenigde Staten van Amerika): 36-3823186. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 21.11.2002.";

b) "Al Furqan (ook bekend als 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). Adres: a) 30a Put Mladih Muslimana (voorheen Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnië en Herzegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; d) 70 en 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnië en Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) geregistreerd in Bosnië en Herzegovina als een burgervereniging onder de naam "Citizens' Association for Support and Prevention of lies — Furqan" op 26.9.1997; b) de activiteiten van Al Furqan zijn gestaakt bij besluit van het ministerie van Justitie van Bosnië en Herzegovina (besluit nummer 03-054-286/97 van 8.11.2002); c) Al Furqan bestond niet meer in december 2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.5.2004."

wordt vervangen door:

"Al Furqan (ook bekend als: 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). Adres: a) 30a Put Mladih Muslimana (voorheen Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnië en Herzegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; d) 70 en 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnië en Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) naar verluidt niet meer bestaand; b) geregistreerd in Bosnië en Herzegovina als een burgerbeweging onder de naam "Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" op 26.9.1997; c) de activiteiten van Al Furqan zijn gestaakt bij besluit van het ministerie van Justitie van Bosnië en Herzegovina (besluit nummer 03-054-286/97 van 8.11.2002); d) Al Furqan bestond niet meer in december 2008. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, punt i): 11.5.2004.".