REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/372 AL COMISIEI

din 17 ianuarie 2024

de modificare pentru a 341-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida ([1]), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2) La 14 decembrie 2023, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999), 1989(2011) și 2253(2015) ale Consiliului de Securitate al ONU, a decis să modifice 14 mențiuni de pe lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 ianuarie 2024.

Pentru Comisie,
Pentru Președintă,
Director general
Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital

([1]) JO L 139, 29.5.2002, p. 9, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

ANEXĂ

1. La rubrica „Persoane fizice” din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, datele de identificare pentru următoarele menţiuni se înlocuiesc astfel:

(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]. Adresa: Statele Unite ale Americii. Data naşterii: 24.8.1962. Locul naşterii: Kuweit. Cetăţenia: saudită. Paşaport nr.: 456682 (eliberat la 6.11.1990, expirat la 13.9.1995). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.”

se înlocuieşte cu următorul text:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (în grafia originală: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) [alias cert: (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]. Data naşterii: 24.8.1962. Locul naşterii: Kuweit. Cetăţenia: saudită. Paşaport nr.: 456682 (eliberat la 6.11.1990, expirat la 13.9.1995). Adresă: Statele Unite ale Americii. Alte informaţii: extrădat din Regatul Unit în Statele Unite ale Americii la 5.10.2012. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 24.4.2002.”;

(b) „Saifi **Ammari** [alias (a) El Para (combat name), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak]. Adresa: Algeria Data naşterii: (a) 1.1.1968, (b) 24.4.1968. Locul naşterii: (a) Kef Rih, Algeria, (b) Guelma, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: Fost membru al GSPC, care figurează pe lisă sub numele Organizaţia Al-Qaida din Maghrebul islamic. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.12.2003.”

se înlocuieşte cu următorul text:

„Saifi **Ammari** (în grafia originală: عماري س) [alias cert: (a) El Para (nume de luptă), (b) Abderrezak Le Para (nume de luptă), (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak]. Data naşterii: (a) 1.1.1968, (b) 23.4.1968. Locul naşterii: Kef Rih, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Adresă: Comuna Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Algeria. Alte informaţii: (a) în detenţie în Algeria din octombrie 2004, (b) încarcerat în Algeria de la 7 martie 2011, (c) fost membru al GSPC inclus pe lista Organizaţiei Al-Qaida în Maghrebul islamic, (d) numele tatălui: Abdellah, (e) numele mamei: Draham Belanchi. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 4.12.2003.”;

(c) „Kamel **Djermane** [alias (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil]. Adresa: Algeria Data naşterii: 12.10.1965. Locul naşterii: Oum el Bouaghi, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: (a) aflat în detenţie în Algeria din aprilie 2010; (b) fost membru al grupării Katibat Tarek Ibn Ziad a Organizaţiei Al-Qaida din Maghrebul islamic. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.5.2004.”

se înlocuieşte cu următorul text:

„Kamel **Djermane** (în grafia originală: كمال جرمان) [alias cert: (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil]. Data naşterii: 12.10.1965. Locul naşterii: Oum el Bouaghi, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Adresă: Satul Sidi ArGis, Oum El-Bouaghi, Algeria. Alte informaţii: (a) în detenţie în Algeria din noiembrie 2023; (b) condamnat la 18 ani de închisoare pentru desfăşurarea de activităţi teroriste de către Curtea Penală din Alger la 25.1.2023. Mandat de arestare emis de autorităţile germane la 9.10.2003 şi, respectiv, la 18.7.2018 pentru implicare în răpire, tâlhărie şi extorcare; (c) fost membru al grupării Katibat Tarek Ibn Ziad a Organizaţiei Al-Qaida din Maghrebul islamic; (d) numele tatălui: Sliman, (e) numele mamei Oum Hani Djermane. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 3.5.2004.”;

(d) „Salah Eddine **Gasmi** [alias (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher]. Data naşterii: 13.4.1971. Locul naşterii: Zeribet El Oued, Wilaya, (provincia) Biskra, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Adresă: Algeria Alte informaţii: (a) numele mamei este Yamina Soltane; (b) numele tatălui este Abdelaziz. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 3.7.2008.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Salah Eddine **Gasmi** (în grafia originală: صالح قاسمي) [alias cert: (a) Abou Mohamed Salah, (b) Abou Malek; alias incert: (a) Bounouadher, (b) Bounouader]. Data nașterii: 13.4.1971. Locul nașterii: Zeribet El Oued, *Wilaya* (provincia) Biskra, Algeria. Cetățenia: algeriană. Adresă: Nr. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Algeria. Alte informații: (a) face parte din conducerea organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic și este responsabil de comitetul de informare al acesteia; (b) numele mamei este Yamina Soltane; (c) numele tatălui este Abdelaziz; (d) asociat cu Abdelmalek Droukdel (declarat decedat în iunie 2020); (e) arestat în Algeria la 16.12.2012; (f) în august 2015, încarcerat în închisoarea El-Harrach din Alger; (g) în noiembrie 2023, încarcerat în penitenciarul Blida, Algeria. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 3.7.2008.";

(e) „Adem **Yilmaz** [alias Talha]. Data nașterii: 4.11.1978. Locul nașterii: Bayburt, Turcia. Cetățenia: turcă. Pașaport nr.: TR-P 614166 (pașaport turc eliberat de Consulatul general al Turciei din Frankfurt/Main la 22.3.2006, expirat la 15.9.2009). Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (adresa anterioară). Alte informații: a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puțin de la începutul anului 2006. Asociat cu Fritz Martin Gelowicz și Daniel Martin Schneider; (b) aflat în detenție în Germania din iunie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.10.2008."

se înlocuiește cu următorul text:

„Adem **Yilmaz** (alias incert: Talha). Data nașterii: 4.11.1978. Locul nașterii: Bayburt, Turcia. Cetățenia: turcă. Pașaport nr.: TR-P 614166 (pașaport turc eliberat de Consulatul General al Turciei din Frankfurt/Main la 22.3.2006, expirat la 15.9.2009). Adresă: (a) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (adresă anterioară); (b) Turcia. Alte informații: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută și sub denumirea de „Islamic Jihad Group"; (b) deportat din Germania în Turcia în februarie 2019; (c) proces pe rol din noiembrie 2023. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 27.10.2008.";

(f) „Mohamed **Belkalem** [alias (a) Abdelali Abou Dher, (b) El Harrachi]. Data nașterii: 19.12.1969. Locul nașterii: Hussein Dey, Alger, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) se presupune că se află în Mali, (b) numele tatălui este Ali Belkalem, numele mamei este Fatma Saadoudi; (c) membru al Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.4.2010."

se înlocuiește cu următorul text:

„Mohamed **Belkalem** (în grafia originală: محمد بلكلام) [alias incert: (a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), (b) El Harrachi (الحراشي)]. Data nașterii: 19.12.1969. Locul nașterii: Hussein Dey, Alger, Algeria. Cetățenia: algeriană. Adresă: (a) Mali, (b) Cité Djenane Mabrouk, Alger, Algeria. Alte informații: (a) se presupune că este membru al Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) din noiembrie 2023, (b) condamnat *in absentia* de către un tribunal algerian la data de 28.3.1996, (c) mandat internațional de arestare nr. 03/09 din 6.6.2009 emis de Tribunalul Sidi Mhamed, Alger, Algeria, (d) cererea de extrădare nr. 2307/09 din 3.9.2009, înaintată de Algeria autorităților maliene, (e) numele tatălui este Ali Belkalem, (f) numele mamei este Fatma Saadoudi, (g) membru al Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 22.4.2010.";

(g) „Tayeb **Nail** [alias (a) Djaafar Abou Mohamed, (b) Abou Mouhadjir, (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali]. Data nașterii: (a) aproximativ 1972, (b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Locul nașterii: Faidh El Batma, Djelfa, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) se presupune că se află în Mali, (b) numele tatălui este Benazouz Nail, numele mamei este Belkheiri Oum El Kheir; (c) membru al Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.4.2010."

se înlocuiește cu următorul text:

„Tayeb **Nail** (în grafia originală: الطيب نايل) [alias cert: (a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), (b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (născut în 1976)]. Data nașterii: aproximativ 1972. Locul nașterii: Faidh El Batma, Djelfa, Algeria. Cetățenia: algeriană. Adresă: (a) Mali, (b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Algeria. Alte informații: (a) se presupune că este membru al Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) din noiembrie 2023, (b) condamnat *in absentia* de către un tribunal algerian la data de 28.3.1996, (c) mandat internațional de arestare nr. 04/09 din 6.6.2009 emis de Tribunalul Sidi Mhamed, Alger, Algeria, (d) cererea de

extrădare nr. 2307/09 din 3.9.2009, înaintată de Algeria autorităților maliene, (e) numele tatălui era Benazouz Nail, (f) numele mamei este Belkheiri Oum El Kheir, (g) membru al Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 22.4.2010.";

(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]. Data nașterii: aproximativ 1981. Locul nașterii: Arabia Saudită. Cetățenia: mauritană. Alte informații: (a) conducător de rang înalt, detașat în Pakistan, al organizației Al-Qaida și, de asemenea, afiliat Organizației Al-Qaida din Maghreb-ul islamic; (b) căutat de autoritățile mauritane. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.9.2011."

se înlocuiește cu următorul text:

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (în grafia originală: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) [alias cert: (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 mauritanul); alias incert: (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]. Data nașterii: aproximativ 1981. Locul nașterii: Arabia Saudită. Cetățenia: mauritană. Adresă: Mauritania. Alte informații: (a) conducător de rang înalt, detașat în Pakistan, al organizației Al-Qaida și, de asemenea, afiliat Organizației Al-Qaida din Maghreb-ul islamic; (b) căutat de autoritățile mauritane; (c) se află în Mauritania de când a fost extrădat din Pakistan, în 2014. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 15.9.2011.";

(i) „Said **Arif** [alias (a). Said Mohamed Arif, (b) Omar Gharib, (c) Abderahmane, (d) Abdallah al-Jazairi, (e) Slimane Chabani, (f) Souleiman]. Data nașterii: (a) 25 iunie 1964 (b) 5 decembrie 1965. Locul nașterii: Oran, Algeria. Cetățenia: algeriană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.8.2014."

se înlocuiește cu următorul text:

„Said **Arif** [alias cert: (a) Said Mohamed Arif, (b) Omar Gharib, (c) Abderahmane, (d) Abdallah al-Jazairi, (e) Slimane Chabani, (f) Souleiman, (g) Abou Souleiman; alias incert: (a) Abdullah, (b) Abdallah, (c) Abu Abdullah]. Data nașterii: (a) 25.6.1964, (b) 5.12.1969, (c) 12.5.1965. Locul nașterii: Oran, Algeria. Cetățenia: algeriană. Adresă: (a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Algeria, (b) No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Algeria. Alte informații: (a) se presupune că a fost ucis într-un atac aerian din Siria la data de 25.5.2015; (b) membru veteran al „rețelei cecene" și al altor grupări teroriste. A fost condamnat pentru rolul și apartenența sa la „Rețeaua cecenă" în Franța în 2006; (c) a aderat la Jabhat al-Nusrah, entitate inclusă pe listă ca al-Nusrah Front for the People of the Levant în octombrie 2013; (d) numele tatălui: Mohamed, (e) numele mamei: Saliha Boukhari. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 15.8.2014.";

(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]. Funcția: membru cu rang înalt al Al-Qaida. Data nașterii: 15.9.1978. Locul nașterii: Dammam, Arabia Saudită. Cetățenia: saudită. Pașaport nr.: E126785 (pașaport saudit, eliberat la 27.5.2002, expirat la 3.4.2007). Alte informații: (a) descriere fizică: ochi de culoare închisă, păr închis, piele închisă; (b) vorbește limba arabă; (c) numele tatălui: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; (d) fotografia sa este inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU; (e) se află în Siria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014."

se înlocuiește cu următorul text:

„Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** [alias cert: (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]. Data nașterii: 15.9.1978. Locul nașterii: Dammam, Arabia Saudită. Cetățenia: saudită. Pașaport nr.: E126785 (pașaport saudit, eliberat la 27.5.2002, expirat la 3.4.2007). Adresă: (Situat în Siria). Alte informații: (a) membru cu rang înalt al Al-Qaida; (b)

se presupune că a fost ucis în ianuarie 2020 în Yemen; (c) căutat de guvernul din Arabia Saudită în legătură cu săvârșirea de infracțiuni de terorism; (d) numele tatălui este Abdullah Saleh al Zahrani, (e) descriere fizică: ochi de culoare închisă; păr închis; piele măslinie. Vorbește limba arabă. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.9.2014.";

(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]. Funcția: înalt funcționar al Statului Islamic al Irakului și Levantului (ISIL). Data nașterii: (a) 1959; (b) 1957. Locul nașterii: Mosul, provincia Ninawa, Irak. Cetățenia: irakiană. Alte informații: Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014."

se înlocuiește cu următorul text:

„Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** [alias cert: (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; alias incert: (a) Abu-Shuayb, (b) Hajji Iman, (c) Abu Iman, (d) Abu Ala, (e) Abu Hasan, (f) Abu Muhammad, (g) Abu Zayna]. Data nașterii: 1959. Locul nașterii: Mosul, provincia Ninawa, Irak. Cetățenia: irakiană. Alte informații: (a) înalt oficial al Statului Islamic în Irak și Levant (ISIL), entitate inclusă pe listă sub denumirea Al-Qaida în Irak (AQI); (b) se presupune că a fost ucis în Siria în 2016; (c) a ocupat anterior funcția de reprezentant al AQI în conducerea de rang înalt a Al-Qaida din Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.9.2014.";

(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]. Data nașterii: 3.6.1966. Locul nașterii: Negri Sembilan, Malaysia. Adresă: (a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (la 30 ianuarie 2014), (b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (la 23 aprilie 2010), (c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (la 6 aprilie 2007), (d) Republica Arabă Siriană (locație începând din 2014). Cetățenia: (a) malaysiană, (b) indoneziană. Pașaport nr.: număr de pașaport malaysian: A31142734, eliberat la 6 noiembrie 2013 [eliberat de Serviciul pentru imigrație din Malaysia (*Immigration Department of Malaysia*), data expirării: 6 noiembrie 2015]. Numărul național de identificare: carte națională de identitate malaysiană: 660603-05-5267 [eliberată de Serviciul național de înregistrare a populației (National Registration Department) din Malaysia; eliberată pe numele Mohd Rafi bin Udin]. Alte informații: membru cu rang înalt al Statului Islamic în Irak și Levant (ISIL), cunoscut sub numele Al-Qaida în Irak. A recrutat persoane pentru ISIL și a ordonat mai multor persoane, prin intermediul unor înregistrări video online, să comită acte teroriste. Descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: șaten; culoarea tenului: închisă. Vorbește limba malay, limba engleză și, într-o măsură limitată, limba arabă. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.8.2018."

se înlocuiește cu următorul text:

„Mohamad Rafi **Bin Udin** [alias incert: (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]. Data nașterii: 3.6.1966. Locul nașterii: Negri Sembilan, Malaysia. Cetățenia: (a) malaysiană, (b) indoneziană. Pașaport nr.: A31142734 [pașaport malaysian, eliberat la 6.11.2013 de Serviciul pentru imigrație din Malaysia (*Immigration Department of Malaysia*), data expirării: 6.11.2015]. Numărul național de identificare: 660603-05-5267 [carte malaysiană de identificare eliberată de Serviciul național de înregistrare a populației (*National Registration Department*) din Malaysia; eliberată pe numele Mohd Rafi bin Udin]. Adresă: (a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (la 30.1.2014), (b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (la 23.4.2010), (c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (la 6.4.2007), (d) Republica Arabă Siriană (localizare începând din 2014). Alte informații: (a) membru cu rang înalt al Statului Islamic în Irak și Levant (ISIL), cunoscut sub denumirea Al-Qaida în Irak; (b) a recrutat persoane pentru ISIL și a ordonat mai multor persoane, prin intermediul unor înregistrări video online, să comită acte teroriste; (c) se presupune că a decedat; (d) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: șaten; culoarea tenului: închisă. Vorbește limba malay, limba engleză și, într-o măsură limitată, limba arabă. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.8.2018."

2. La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, datele de identificare pentru următoarele mențiuni se înlocuiesc astfel:

(a) „Benevolence International Fund [alias (a) Benevolent International Fund, (b) BIF-Canada]. Adresă: (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. Alte informații: organizație asociată cu Benevolence International Foundation. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.11.2002.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Benevolence International Foundation (alias: (a) Al Bir Al Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Adresă: (a) 8820, Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Statele Unite ale Americii, (b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Statele Unite ale Americii, (c) (anterior) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Statele Unite ale Americii, (d) (anterior) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Statele Unite ale Americii, (e) PO box 1937, Khartoum, Sudan, (f) Bangladesh, (g) (Fâșia Gaza), (h) Yemen. Alte informații: (a) se presupune că și-a încetat activitatea. Nu mai operează în Bosnia și Herțegovina, (b) Numărul de identificare al angajatorului (Statele Unite ale Americii): 36-3823186. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 21.11.2002.”;

(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). Adresă: (a) 30a Put Mladih Muslimana (denumită anterior Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia și Herțegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia și Herțegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) înregistrată în Bosnia și Herțegovina ca asociație cetățenească sub numele de „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan” la 26.9.1997; (b) Al Furqan și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizia nr. 03-054-286/97 din 8.11.2002); (c) Al Furqan nu mai funcționa în decembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2004.”

se înlocuiește cu următorul text:

„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). Adresă: (a) 30a Put Mladih Muslimana (fosta stradă Palva Lukaca), 71000 Saraievo, Bosnia și Herzegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia și Herzegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia și Herzegovina; (d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia și Herzegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia și Herzegovina). Alte informații: (a) se presupune că și-a încetat activitatea; (b) înregistrată în Bosnia și Herțegovina ca asociație cetățenească sub numele de „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan” la 26.9.1997; (c) Al Furqan și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizia nr. 03-054-286/97 din 8.11.2002); (d) Al Furqan nu mai exista în decembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 11.5.2004.”