2024/372

18.1.2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/372

zo 17. januára 2024,

ktorým sa tristoštyridsiaty prvýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida ([1]), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1) V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2) Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zriadený na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1267(1999), 1989(2011) a 2253(2015) rozhodol 14. decembra 2023 o zmene štrnástich záznamov v zozname osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(3) Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2024

Za Komisiu,
v mene predsedníčky,
generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov

([1]) Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

PRÍLOHA

1. V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ identifikačné údaje pre tieto záznamy menia takto:

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: Spojené štáty americké. Dátum narodenia: 24. 8. 1962. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: 456682 (vydaný 6. 11. 1990, jeho platnosť sa skončila 13. 9. 1995). Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 24. apríla 2002.“

sa nahrádza takto:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (pôvodný prepis: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) [spoľahlivý 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). Dátum narodenia: 24. 8. 1962. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: 456682 (vydaný 6. 11. 1990, jeho platnosť sa skončila 13. 9. 1995). Adresa: Spojené štáty americké. Ďalšie informácie: 5. 10. 2012 vydaný zo Spojeného kráľovstva do Spojených štátov amerických. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 24. 4. 2002.“;

b) „Saifi **Ammari** [alias a) El Para (bojové meno), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak]. Adresa: Alžírsko Dátum narodenia: a) 1. 1. 1968, b) 24. 4. 1968. Miesto narodenia: a) Kef Rih, Alžírsko, b) Guelma, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: bývalý člen Salafistickej skupiny pre kázanie a boj (GSPC) uvádzanej ako organizácia The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 4. 12. 2003.“

sa nahrádza takto:

„Saifi **Ammari** (pôvodný prepis: عماري س) [spoľahlivý alias: a) El Para (bojové meno), b) Abderrezak Le Para (bojové meno), c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Dátum narodenia: a) 1. 1. 1968, b) 23. 4. 1968. Miesto narodenia: Kef Rih, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Adresa: Commune of Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Alžírsko. Ďalšie informácie: a) vo väzbe v Alžírsku od októbra 2004, b) väznený v Alžírsku od 7. marca 2011, c) bývalý člen Salafistickej skupiny pre kázanie a boj (GSPC) uvádzanej ako organizácia The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, d) meno otca: Abdellah, e) meno matky: Draham Belanchi. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 4. 12. 2003.“;

c) „Kamel **Djermane** [alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil]. Adresa: Alžírsko. Dátum narodenia: 12. 10. 1965. Miesto narodenia: Oum el Bouaghi, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) v apríli 2010 vo väzbe v Alžírsku; b) bývalý člen skupiny Katibat Tarek Ibn Ziad a organizácie Al-Káida v islamskom Maghrebe. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 3. 5. 2004.“

sa nahrádza takto:

„Kamel **Djermane** (pôvodný prepis: كمال جرمان) [spoľahlivý alias: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil]. Dátum narodenia: 12. 10. 1965. Miesto narodenia: Oum el Bouaghi, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Adresa: Sidi Argis village, Oum El-Bouaghi, Alžírsko. Ďalšie informácie: a) od novembra 2023 zadržaný v Alžírsku, b) 25. 1. 2023 odsúdený trestným súdom v Alžíri na 18 rokov odňatia slobody za vykonávanie teroristických činností. Zatýkací rozkaz vydaný nemeckými orgánmi 9. 10. 2003 a 18. 7. 2018 za účasť na únosoch, lúpežiach a vydieraní, c) bývalý člen skupiny Katibat Tarek Ibn Ziad organizácie Al-Káida v islamskom Maghrebe, d) meno otca: Sliman, e) meno matky: Oum Hani Djermane. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 3. 5. 2004.“;

d) „Salah Eddine **Gasmi** [alias a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher]. Dátum narodenia: 13. 4. 1971. Miesto narodenia: Zeribet El Oued, provincia Biskra, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Adresa: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) meno matky je Yamina Soltane; b) meno otca je Abdelaziz. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 3. 7. 2008.“

sa nahrádza takto:

„Salah Eddine **Gasmi** (pôvodný prepis: صالح قاسمي) [spoľahlivý alias: a) Abou Mohamed Salah, b) Abou Malek; nespoľahlivý alias: a) Bounouadher, b) Bounouader]. Dátum narodenia: 13. 4. 1971. Miesto narodenia: Zeribet El Oued, provincia Biskra, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Adresa: No. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Algeria. Ďalšie informácie: a) patrí k vedeniu a zodpovedá za informačný výbor organizácie Al-Káida v islamskom Maghrebe; b) meno matky je Yamina Soltane; c) meno otca je Abdelaziz; d) spája sa s Abdelmalekom Droukdelom (nahlásený zosnulý v júni 2020); e) 16. decembra 2012 zatknutý v Alžírsku; f) od augusta 2015 väznený vo väzenskom zariadení El-Harrach v Alžíri; g) od novembra 2023 väznený vo väzenskom zariadení Blida v Alžírsku. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 3. 7. 2008.“;

e) „Adem **Yilmaz** (alias Talha). Dátum narodenia: 4. 11. 1978. Miesto narodenia: Bayburt, Turecko. Štátna príslušnosť: Turecko. Číslo cestovného pasu: TR-P 614166 (turecký cestovný pas vydaný tureckým konzulátom vo Frankfurte nad Mohanom dňa 22. 3. 2006, platný do 15. 9. 2009. Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Nemecko (predošlá adresa). Ďalšie informácie: a) spojený s Úniou islamského džihádu (IJU), známou aj ako Skupina islamského džihádu, najneskôr od začiatku roka 2006. Spojený s Fritzom Martinom Gelowiczom a Danielom Martinom Schneiderom; b) vo väzbe v Nemecku v júni 2010. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 27. 10. 2008.“

sa nahrádza takto:

„Adem **Yilmaz** (nespoľahlivý alias: Talha). Dátum narodenia: 4. 11. 1978. Miesto narodenia: Bayburt, Turecko. Štátna príslušnosť: Turecko. Číslo cestovného pasu: TR-P 614166 (turecký cestovný pas vydaný tureckým konzulátom vo Frankfurte nad Mohanom dňa 22. 3. 2006, platný do 15. 9. 2009). Adresa: a) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Nemecko (predošlá adresa), b) Turecko. Ďalšie informácie: a) spojený s Úniou islamského džihádu (IJU), známou aj ako Skupina islamského džihádu, b) vo februári 2019 vyhostený z Nemecka do Turecka, c) od novembra 2023 prebieha súdne konanie. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 27. 10. 2008.“;

f) „Mohamed **Belkalem** [*alias* a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi]. Dátum narodenia: 19. 12. 1969. Miesto narodenia: Hussein Dey, Alžír, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) údajne sa zdržiava v Mali, b) meno otca je Ali Belkalem, meno matky je Fatma Saadoudi; c) člen organizácie The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 22. 4. 2010.“

sa nahrádza takto:

„Mohamed **Belkalem** (pôvodný prepis: محمد بلكلام) [nespoľahlivý alias a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), b) El Harrachi (الحراشي)]. Dátum narodenia: 19. 12. 1969. Miesto narodenia: Hussein Dey, Alžír, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Adresa: a) Mali, b) Cité Djenane Mabrouk, Alžír, Alžírsko. Ďalšie informácie: a) od novembra 2023 údajne člen Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), b) v neprítomnosti odsúdený alžírskym súdom 28. 3. 1996, c) alžírsky medzinárodný zatykač č. 03/09 zo 6. 6. 2009 vydaný súdom Sidi Mhamed, Alžír, Alžírsko, d) žiadosť o vydanie č. 2307/09 z 3. 9. 2009 predložená malijskými orgánmi, e) meno otca je Ali Belkalem, f) meno matky je Fatma Saadoudi, g) člen organizácie The Organization of Al-Qaida v islamskom Maghrebe. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 7d ods. 2 písm. i): 22. 4. 2010.“;

g) „Tayeb **Nail** [alias a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali]. Dátum narodenia: a) približne rok 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Miesto narodenia: Faidh El Batma, Djelfa, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Ďalšie informácie: a) údajne sa zdržiava v Mali, b) meno otca bolo Benazouz Nail, meno matky je Belkheiri Oum El Kheir; c) člen organizácie The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 22. 4. 2010.“

sa nahrádza takto:

„Tayeb **Nail** (pôvodný prepis: الطيب نايل) [spoľahlivý alias: a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (narodený v roku 1976)]. Dátum narodenia: približne rok 1972. Miesto narodenia: Faidh El Batma, Djelfa, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Adresa: a) Mali, b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Alžírsko. Ďalšie informácie: a) od novembra 2023 údajne člen Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), b) v neprítomnosti odsúdený alžírskym súdom 28. 3. 1996, c) alžírsky medzinárodný zatykač č. 04/09 zo 6. 6. 2009 vydaný súdom Sidi Mhamed, Alžír, Alžírsko, d) žiadosť o vydanie

č. 2307/09 z 3. 9. 2009 predložená malijskými orgánmi, e) meno otca bolo Benazouz Nail, f) meno matky je Belkheiri Oum El Kheir, g) člen organizácie The Organization of Al-Qaida v islamskom Maghrebe. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 7d ods. 2 písm. 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). Dátum narodenia: približne 1981. Miesto narodenia: Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Mauritánia. Ďalšie informácie: a) vysoko postavený vodca siete al-Káida so sídlom v Pakistane, spájaný tiež s organizáciou al-Káida v islamskom Maghrebe; b) hľadaný mauretánskymi orgánmi. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 15. 9. 2011.“

sa nahrádza takto:

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (pôvodný prepis: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) [spoľahlivý 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); nespoľahlivý 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). Dátum narodenia: približne 1981. Miesto narodenia: Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Mauritánia. Adresa: Mauritánia. Ďalšie informácie: a) vysoko postavený vodca siete al-Káida, spájaný tiež s organizáciou al-Káida v islamskom Maghrebe; b) hľadaný mauritánskymi orgánmi, c) od vydania z Pakistanu v roku 2014 sa nachádza v Mauritánii. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. 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]. Dátum narodenia: a) 25. júna 1964, b) 5. decembra 1965. Miesto narodenia: Oran, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 2a ods. 4 písm. b): 15. 8. 2014.“

sa nahrádza takto:

„Said **Arif** [spoľahlivý alias: a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman, g) Abou Souleiman; nespoľahlivý alias: a) Abdullah, b) Abdallah, c) Abu Abdullah]. Dátum narodenia: a) 25. 6. 1964, b) 5. 12. 1969, c) 12. 5. 1965. Miesto narodenia: Oran, Alžírsko. Štátna príslušnosť: Alžírsko. Adresa: a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Alžírsko, b) No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Alžírsko. Ďalšie informácie: a) údajne zabitý pri leteckom útoku v Sýrii dňa 25. 5. 2015, b) veteránsky člen Čečenskej siete a ďalších teroristických skupín. V roku 2006 bol odsúdený za svoju úlohu a členstvo v Čečenskej sieti vo Francúzsku, c) v októbri 2013 sa stal členom združenia Jabhat al-Nusrah, ktorý bol zaradený do zoznamu ako Al-Nusrah Front for the People of the Levant, d) meno otca: Mohamed, e) meno matky: Saliha Boukhari. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. 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). Funkcia: vysokopostavený člen siete al-Káida. Dátum narodenia: 15. 9. 1978. Miesto narodenia: Dammam, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: E126785 (saudskoarabský cestovný pas, vydaný 27. 5. 2002, platný do 3. 4. 2007). Ďalšie informácie: a) fyzický opis: farba očí: tmavá, farba vlasov: tmavá pleť: olivová; b) hovorí arabsky; c) meno otca je Abdullah Saleh al Zahrani; d) fotografia je zaradená do osobitného oznámenia Bezpečnostnej rady OSN – INTERPOLU; e) zdržiava sa v Sýrii. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 23. 9. 2014.“

sa nahrádza takto:

„Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** [spoľahlivý 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]. Dátum narodenia: 15. 9. 1978. Miesto narodenia: Dammam, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Číslo cestovného

pasu: E126785 (saudskoarabský cestovný pas, vydaný 27. 5. 2002, platný do 3. 4. 2007). Adresa: (nachádza sa v Sýrii). Ďalšie informácie: a) vysokopostavený člen siete al-Káida, b) údajne zabitý v januári 2020 v Jemene, c) hľadaný saudskoarabskou vládou za terorizmus, d) meno otca je Abdullah Saleh al Zahrani, e) fyzický opis: farba očí: tmavá; farba vlasov: tmavá pleť: olivová; hovorí arabsky. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. 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). Funkcia: vysokopostavený člen organizácie Islamský štát v Iraku a Levante (ISIL). Dátum narodenia: a) 1959; b) 1957. Miesto narodenia: Mosul, provincia Ninawa, Irak. Štátna príslušnosť: Irak. Ďalšie informácie: Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 23. 9. 2014.“

sa nahrádza takto:

„Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** [spoľahlivý 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; nespoľahlivý alias: a) Abu-Shuayb, b) Hajji Iman, c) Abu Iman, d) Abu Ala, e) Abu Hasan, f) Abu Muhammad, g) Abu Zayna]. Dátum narodenia: 1959. Miesto narodenia: Mosul, provincia Ninawa, Irak. Štátna príslušnosť: Irak. Ďalšie informácie: a) vysokopostavený člen organizácie Islamský štát v Iraku a Levante (ISIL), ktorý bol zaradený do zoznamu ako al-Káida v Iraku (AQI), úradník; b) údajne zabitý v Sýrii v roku 2016; c) predtým na pozícii zástupcu AQI vo vrcholovom vedení al-Káidy v Pakistane. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. 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]. Dátum narodenia: 3. 6. 1966. Miesto narodenia: Negri Sembilan, Malajzia. Adresa: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (od 30. januára 2014); b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (od 23. apríla 2010); c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (od 6. apríla 2007); d) Sýrska arabská republika (pobyt od roku 2014). Štátna príslušnosť: a) Malajzia; b) Indonézia. Cestovný pas č.: malajský, číslo A31142734, vydaný 6. novembra 2013 (vystavil Malajský úrad pre prisťahovalectvo, platnosť do 6. novembra 2015). Národné identifikačné číslo: malajský národný preukaz totožnosti 660603-05-5267 (vystavil Malajský národný registračný úrad na meno Mohd Rafi bin Udin). Ďalšie informácie: Vysokopostavený člen organizácie Islamský štát v Iraku a Levante (ISIL), ktorá bola do zoznamu zaradená ako Al-Káida v Iraku. Vykonával nábor do ISIL a prostredníctvom online videozáznamov prikazoval jednotlivcom páchať teroristické činy. Fyzický opis: farba očí: hnedá; farba vlasov: hnedá; pokožka: tmavá. Hovorí po malajsky, anglicky, trochu po arabsky. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 23. 8. 2018.“;

sa nahrádza takto:

„Mohamad Rafi **Bin Udin** [nespoľahlivý 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]. Dátum narodenia: 3. 6. 1966. Miesto narodenia: Negri Sembilan, Malajzia. Štátna príslušnosť: a) Malajzia; b) Indonézia. Číslo cestovného pasu: A31142734 (malajské číslo vystavil Malajský úrad pre prisťahovalectvo 6. novembra 2013, platnosť do 6. novembra 2015). Národné identifikačné číslo: 660603-05-5267 (malajský národný preukaz totožnosti vystavil Malajský národný registračný úrad; na meno Mohd Rafi bin Udin). Adresa: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (k 30. januáru 2014); b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (k 23. aprílu 2010); c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malajzia (od 6. apríla 2007); d) Sýrska arabská republika (pobyt od roku 2014). Ďalšie informácie: a) vysokopostavený člen organizácie Islamský štát v Iraku a Levante (ISIL), ktorá bola do zoznamu zaradená ako Al-Káida v Iraku, b) vykonával nábor do ISIL a prostredníctvom online videozáznamov prikazoval jednotlivcom páchať teroristické činy, c) údajne zosnulý d) fyzický opis: farba očí: hnedá; farba vlasov: hnedá; pokožka: tmavá. Hovorí po malajsky, anglicky, trochu po arabsky. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 23. 8. 2018.“

2. V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ identifikačné údaje pre tieto záznamy nahrádzajú takto:

a) „Benevolence International Fund [alias a) Benevolent International Fund, b) BIF-Canada). Adresa: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada. Ďalšie informácie: Spájaný s Benevolence International Foundation. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 21. 11. 2002.“

sa nahrádza takto:

„Benevolence International Foundation [alias: a) Al Bir Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoriteľnyl Fond]. Adresa: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Spojene štáty americké, b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Spojene štáty americké, c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Spojene štáty americké (predchádzajúci pobyt), d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Spojene štáty americké (predchádzajúci pobyt), e) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudán, f) Bangladéš, g) (Pásmo Gázy), h) Jemen. Ďalšie informácie: a) subjekt údajne zanikol; už nepôsobí v Bosne a Hercegovine; b) identifikačné číslo zamestnávateľa (Spojené štáty americké): 36-3823186. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. 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). Adresa: a) 30a Put Mladih Muslimana (predtým ulica Pavla Lukača), 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosna a Hercegovina; c) Muhameda Hadžijahića 42, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; d) ul. Strossmajerova 70 a 53, Zenica, Bosna a Hercegovina; e) ulica Zlatnih ljiljana, Zavidovići, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; Ďalšie informácie: a) subjekt sa v Bosne a Hercegovine zaregistroval ako občianske združenie pod menom ‚Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan‘ dňa 26. 9. 1997; b) činnosť združenia Al Furqan bola zastavená rozhodnutím ministerstva spravodlivosti Federácie Bosny a Hercegoviny (číslo rozhodnutia 03-054-286/97 zo dňa 8. 11. 2002); c) v decembri 2008 už združenie Al Furqan neexistovalo. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 11. 5. 2004.“

sa nahrádza takto:

„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]. Adresa: a) 30a Put Mladih Muslimana (predtým ulica Pavla Lukača), 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosna a Hercegovina; c) Muhameda Hadžijahića 42, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; d) ul. Strossmajerova 70 a 53, Zenica, Bosna a Hercegovina; e) ulica Zlatnih ljiljana, Zavidovići, Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: a) údajne zanikol, b) zaregistrovaný v Bosne a Hercegovine ako občianske združenie pod názvom Združenie občanov na podporu a prevenciu klamstiev – Furqan 26. 9. 1997, c) Al Furqan ukončil svoju činnosť rozhodnutím ministerstva spravodlivosti Federácie Bosny a Hercegoviny (rozhodnutie č. 03-054-286/97 z 8. 11. 2002), d) Al Furqan od decembra 2008 už neexistoval. Dátum zaradenia do zoznamu v zmysle článku 7d ods. 2 písm. i): 11. 5. 2004.“