2024/372

18.1.2024

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/372

z dne 17. januarja 2024

o tristoenainštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida ([1]), ter zlasti člena 7(1), točka (a), in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002 so navedene osebe, skupine in subjekti, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2) Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen v skladu z resolucijami Varnostnega sveta ZN 1267(1999), 1989(2011) in 2253(2015), je 14. decembra 2023 sprejel odločitev, da se spremeni 14 vnosov na seznamu oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3) Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2024

Za Komisijo,
v imenu predsednice,
generalni direktor
Generalni direktorat za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov

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

PRILOGA

(1) V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se nadomestijo identifikacijski podatki za naslednje vnose pod naslovom „Fizične osebe“:

(a) „Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (tudi (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). Naslov: Združene države Amerike. Datum rojstva: 24.8.1962. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: savdsko. Potni list št.: 456682 (izdan 6.11.1990, prenehal veljati 13.9.1995). Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 24.4.2002.“

se nadomesti z naslednjim:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (izvirna pisava: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) (tudi (zanesljivo): (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). Datum rojstva: 24. 8. 1962. Kraj rojstva: Kuvajt. Državljanstvo: savdsko. Št. potnega lista: 456682 (izdan 6. 11. 1990, prenehal veljati 13. 9. 1995). Naslov: Združene države Amerike. Drugi podatki: 5. 10. 2012 izročen iz Združenega kraljestva v Združene države Amerike. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 24. 4. 2002.“;

(b) „Saifi **Ammari** (tudi (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). Naslov: Alžirija. Datum rojstva: (a) 1.1.1968, (b) 24.4.1968. Kraj rojstva: (a) Kef Rih, Alžirija, (b) Guelma, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: bivši član vodstva Organizacije Al-Kaide v islamskem Magrebu (GSPC). Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 4.12.2003.“

se nadomesti z naslednjim:

„Saifi **Ammari** (izvirna pisava: عماري س) (tudi (zanesljivo): (a) El Para (bojno ime), (b) Abderrezak Le Para (bojno ime), (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Datum rojstva: (a) 1. 1. 1968, (b) 23. 4. 1968. Kraj rojstva: Kef Rih, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Naslov: občina Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Alžirija. Drugi podatki: (a) od oktobra 2004 v priporu v Alžiriji, (b) od 7. marca 2011 prestaja zaporno kazen v Alžiriji, (c) nekdanji član vodstva organizacije GSPC, ki je na seznam uvrščena kot The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, (d) ime očeta: Abdellah, (e) ime matere: Draham Belanchi. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 4. 12. 2003.“;

(c) „Kamel **Djermane** (tudi (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Naslov: Alžirija. Datum rojstva: 12. 10. 1965. Kraj rojstva: Oum el Bouaghi, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) aprila 2010 v priporu v Alžiriji, (b) nekdanji član skupine Katibat Tarek Ibn Ziad v okviru organizacije The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 3. 5. 2004.“

se nadomesti z naslednjim:

„Kamel **Djermane** (izvirna pisava: كمال جرمان) (tudi (zanesljivo): (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Datum rojstva: 12. 10. 1965. Kraj rojstva: Oum el Bouaghi, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Naslov: vas Sidi Argis, Oum El-Bouaghi, Alžirija. Drugi podatki: (a) od novembra 2023 v priporu v Alžiriji, (b) kazensko sodišče v Alžiru ga je 25. 1. 2023 obsodilo na 18 let zapora zaradi izvajanja terorističnih dejavnosti. Nemški organi so 9. 10. 2003 oziroma 18. 7. 2018 izdali naloga za prijetje zaradi udeležbe v ugrabitvi, ropu in izsiljevanju, (c) nekdanji član skupine Katibat Tarek Ibn Ziad v okviru organizacije The Organization of Al Qaida in the Islamic Maghreb, (d) ime očeta: Sliman, (e) ime matere: Oum Hani Djermane. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 3. 5. 2004.“;

(d) „Salah Eddine **Gasmi** (tudi (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher). Datum rojstva: 13. 4. 1971. Kraj rojstva: Zeribet El Oued, Wilaya (provinca) Biskra, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Naslov: Alžirija. Drugi podatki: (a) ime matere: Yamina Soltane; (b) ime očeta: Abdelaziz. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 3. 7. 2008.“

se nadomesti z naslednjim:

„Salah Eddine **Gasmi** (izvirna pisava: صالح قاسمي) (tudi (zanesljivo): (a) Abou Mohamed Salah, (b) Abou Malek; tudi (nezanesljivo): (a) Bounouadher, (b) Bounouader). Datum rojstva: 13. 4. 1971. Kraj rojstva: Zeribet El Oued, Wilaya (pokrajina) Biskra, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Naslov: št. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Alžirija. Drugi podatki: (a) del vodstva organizacije Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb in odgovoren za njen informacijski odbor, (b) ime matere je Yamina Soltane, (c) ime očeta je Abdelaziz, (d) povezan z Abdelmalekom Droukdelom (domnevno umrl junija 2020), (e) 16. 12. 2012 aretiran v Alžiriji, (f) od avgusta 2015 v zaporu El-Harrach v Alžiru, (g) od novembra 2023 v zaporu Blida v Alžiru. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 3. 7. 2008.“;

(e) „Adem **Yilmaz** (tudi Talha). Datum rojstva: 4. 11. 1978. Kraj rojstva: Bayburt, Turčija. Državljanstvo: turško. Potni list št.: TR-P 614166 (turški potni list, ki ga je izdal turški generalni konzulat v Frankfurtu/Main 22. 3. 2006, prenehal veljati 15. 9. 2009). Naslov: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Nemčija (prejšnji naslov). Drugi podatki: (a) povezan z zvezo Islamic Jihad Union (IJU), vsaj od začetka leta 2006 znano tudi kot skupina Islamic Jihad Group. Povezan s Fritzem Martinom Gelowiczem in Danielom Martinom Schneiderjem, (b) od junija 2010 v priporu v Nemčiji. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 27. 10. 2008.“

se nadomesti z naslednjim:

„Adem **Yilmaz** (tudi (nezanesljivo): Talha). Datum rojstva: 4. 11. 1978. Kraj rojstva: Bayburt, Turčija. Državljanstvo: turško. Št. potnega lista: TR-P 614166 (turški potni list, ki ga je izdal turški generalni konzulat v Frankfurtu na Majni 22. 3. 2006, prenehal veljati 15. 9. 2009). Naslov: (a) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Nemčija (prejšnji naslov), (b) Turčija. Drugi podatki: (a) povezan z zvezo Islamic Jihad Union (IJU), znano tudi kot Islamic Jihad Group, (b) februarja 2019 izgnan iz Nemčije v Turčijo, (c) od novembra 2023 zoper njega poteka sodni postopek. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 27. 10. 2008.“;

(f) „Mohamed **Belkalem** (tudi (a) Abdelali Abou Dher, (b) El Harrachi). Datum rojstva: 19.12.1969. Kraj rojstva: Hussein Dey, Alžir, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) domnevno se zadržuje v Maliju, (b) ime očeta je Ali Belkalem, ime matere je Fatma Saadoudi; (c) član organizacije Al-Kaida v muslimanskem Magrebu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 22.4.2010.“

se nadomesti z naslednjim:

„Mohamed **Belkalem** (izvirna pisava: محمد بلكلام) (tudi (nezanesljivo): (a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), (b) El Harrachi (الحراشي)). Datum rojstva: 19. 12. 1969. Kraj rojstva: Hussein Dey, Alžir, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Naslov: (a) Mali, (b) Cité Djenane Mabrouk, Alžir, Alžirija. Drugi podatki: (a) od novembra 2023 domnevno član Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), (b) alžirsko sodišče ga je 28. 3. 1996 obsodilo v nenavzočnosti, (c) sodišče Sidi Mhamed v Alžiru v Alžiriji je zanj izdalo alžirski mednarodni nalog za prijetje št. 03/09 z dne 6. 6. 2009, (d) alžirska prošnja za izročitev št. 2307/09 z dne 3. 9. 2009 je bila poslana malijskim organom, (e) ime očeta je Ali Belkalem, (f) ime matere je Fatma Saadoudi, (g) član organizacije The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 22. 4. 2010.“;

(g) „Tayeb **Nail** (tudi (a) Djaafar Abou Mohamed, (b) Abou Mouhadjir, (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Datum rojstva: (a) približno leta 1972, (b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Kraj rojstva: Faidh El Batma, Djelfa, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Drugi podatki: (a) domnevno se zadržuje v Maliju, (b) ime očeta je bilo Benazouz Nail, ime matere je Belkheiri Oum El Kheir; (c) član organizacije Al-Kaida v muslimanskem Magrebu. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 22.4.2010.“

se nadomesti z naslednjim:

„Tayeb **Nail** (izvirna pisava: الطيب نايل) (tudi (zanesljivo): (a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), (b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (rojen leta 1976)). Datum rojstva: približno leta 1972. Kraj rojstva: Faidh El Batma, Djelfa, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Naslov: (a) Mali, (b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes, Alžirija. Drugi podatki: (a) od novembra 2023 domnevno član Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), (b) alžirsko sodišče ga je 28. 3. 1996 obsodilo v nenavzočnosti, (c) sodišče Sidi Mhamed v Alžiru v Alžiriji je zanj izdalo alžirski mednarodni nalog za prijetje št. 04/09 z dne 6. 6. 2009, (d) alžirska prošnja za izročitev št. 2307/09 z dne 3. 9. 2009 je bila poslana malijskim organom, (e) ime očeta je bilo Benazouz Nail, (f) ime matere je Belkheiri Oum El Kheir, (g) član organizacije The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 22. 4. 2010.“;

(h) „Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (tudi (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). Datum rojstva: okrog leta 1981. Kraj rojstva: Saudova Arabija. Državljanstvo: mavretansko. Druge informacije: (a) pomembnejši vodja Al-Kaide v Pakistanu, povezan tudi z organizacijo Al-Kaida v islamskem Magrebu; (b) iščejo ga mavretanski organi. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 15.9.2011.“

se nadomesti z naslednjim:

„Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (izvirna pisava: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) (tudi (zanesljivo): (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); tudi (nezanesljivo): (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). Datum rojstva: približno leta 1981. Kraj rojstva: Saudova Arabija. Državljanstvo: mavretansko. Naslov: Mavretanija. Drugi podatki: (a) pomembnejši vodja Al-Kaide, povezan tudi z organizacijo The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, (b) iščejo ga mavretanski organi, (c) od izročitve iz Pakistana leta 2014 je v Mavretaniji. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 15. 9. 2011.“;

(i) „Said **Arif** (tudi (a) Said Mohamed Arif, (b) Omar Gharib, (c) Abderahmane, (d) Abdallah al-Jazairi, (e) Slimane Chabani, (f) Souleiman). Datum rojstva: (a) 25. junij 1964, (b) 5. december 1965. Kraj rojstva: Oran, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 15.8.2014.“

se nadomesti z naslednjim:

„Said **Arif** (tudi (zanesljivo): (a) Said Mohamed Arif, (b) Omar Gharib, (c) Abderahmane, (d) Abdallah al-Jazairi, (e) Slimane Chabani, (f) Souleiman, (g) Abou Souleiman; tudi (nezanesljivo): (a) Abdullah, (b) Abdallah, (c) Abu Abdullah). Datum rojstva: (a) 25. 6. 1964, (b) 5. 12. 1969, (c) 12. 5. 1965. Kraj rojstva: Oran, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Naslov: (a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Alžirija, (b) št. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Alžirija. Drugi podatki: (a) domnevno ubit v napadu iz zraka v Siriji 25. 5. 2015, (b) dolgoletni član skupine ‚Chechen Network' in drugih terorističnih skupin. Leta 2006 je bil v Franciji obsojen zaradi svoje vloge in članstva v skupini ‚Chechen Network', (c) oktobra 2013 se je pridružil organizaciji Jabhat al-Nusrah, ki je uvrščena na seznam kot Al-Nusrah Front for the People of the Levant, (d) ime očeta: Mohamed, (e) ime matere: Saliha Boukhari. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 15. 8. 2014.“;

(j) „Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (tudi (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). Funkcija: vodilni član mreže Al-Kaida. Datum rojstva: 15. 9. 1978. Kraj rojstva: Dammam, Saudova Arabija. Državljanstvo: savdsko. Potni list št.: E126785 (savdski potni list, izdan 27. 5. 2002, prenehal veljati 3. 4. 2007). Druge informacije: (a) fizični opis: barva oči: temna; barva las: temna; polt: olivna; (b) govori arabsko; (c) ime očeta je Abdullah Saleh al Zahrani; (d) fotografija vključena v posebno obvestilo Varnostnega sveta Združenih narodov in Interpola; (e) nahaja se v Siriji. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23. 9. 2014.“

se nadomesti z naslednjim:

„Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (tudi (zanesljivo): (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). Datum rojstva: 15. 9. 1978. Kraj rojstva: Dammam, Saudova Arabija. Državljanstvo: savdsko. Št. potnega lista: E126785 (savdski

potni list, izdan 27. 5. 2002, prenehal veljati 3. 4. 2007). Naslov: (nahaja se v Siriji). Drugi podatki: (a) vodilni član Al-Kaide, (b) domnevno ubit januarja 2020 v Jemnu, (c) iskan s strani vlade Saudove Arabije zaradi terorizma, (d) ime očeta je Abdullah Saleh al Zahrani, (e) fizični opis: barva oči: temna; barva las: temna; polt: olivna. Govori arabsko. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 23. 9. 2014.";

(k) „Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (tudi (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). Funkcija: visoki uradnik Islamske države Iraka in Levante. Datum rojstva: (a) 1959 (b) 1957. Kraj rojstva: Mosul, provinca Ninawa, Irak. Državljanstvo: iraško. Druge informacije: datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23. 9. 2014."

se nadomesti z naslednjim:

„Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (tudi (zanesljivo): (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; tudi (nezanesljivo): (a) Abu-Shuayb, (b) Hajji Iman, (c) Abu Iman, (d) Abu Ala, (e) Abu Hasan, (f) Abu Muhammad, (g) Abu Zayna). Datum rojstva: 1959. Kraj rojstva: Mosul, provinca Ninawa, Irak. Državljanstvo: iraško. Drugi podatki: (a) visoki uradnik Islamske države Iraka in Levanta (ISIL), ki je na seznam uvrščena kot Al-Kaida v Iraku (AQI), (b) domnevno ubit v Siriji leta 2016, (c) prej deloval kot predstavnik AQI v višjem vodstvu Al-Kaide v Pakistanu. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 23. 9. 2014.";

(l) „Mohamad Rafi **Bin Udin** (tudi (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). Datum rojstva: 3.6.1966. Kraj rojstva: Negri Sembilan, Malezija. Naslov: (a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 30. januarja 2014), (b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 23. aprila 2010), (c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 6. aprila 2007), (d) Sirska arabska republika (lokacija od leta 2014). Državljanstvo: (a) malezijsko, (b) indonezijsko. Št. potnega lista: malezijska številka A31142734, izdan 6. novembra 2013 (izdala ga je malezijska služba za priseljevanje, prenehal veljati 6. novembra 2015). Nacionalna identifikacijska št.: malezijska nacionalna izkaznica s številko 660603-05-5267 (izdala jo je malezijska nacionalna služba za registracijo; izdana na ime Mohd Rafi bin Udin). Drugi podatki: vodilni član Islamske države Iraka in Levanta (ISIL), ki je v Iraku navedena kot Al-Kaida. Rekrutiran je bil za ISIL in je posameznikom prek spletnega videoposnetka dajal navodila za izvedbo terorističnih dejanj. Fizični opis: barva oči: rjava; barva las: rjava; polt: temna. Govori malajsko, angleško in malo arabsko. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 23.8.2018."

se nadomesti z naslednjim:

„Mohamad Rafi **Bin Udin** (tudi (nezanesljivo): (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). Datum rojstva: 3. 6. 1966. Kraj rojstva: Negri Sembilan, Malezija. Državljanstvo: (a) malezijsko, (b) indonezijsko. Št. potnega lista: A31142734 (malezijska številka, 6. 11. 2013 ga je izdala malezijska služba za priseljevanje, prenehal veljati 6. 11. 2015). Nacionalna identifikacijska št.: 660603-05-5267 (malezijska nacionalna izkaznica, ki jo je izdala malezijska nacionalna služba za registracijo; izdana na ime Mohd Rafi bin Udin). Naslov: (a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 30. 1. 2014), (b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 23. 4. 2010), (c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malezija (od 6. 4. 2007), (d) Sirska arabska republika (lokacija od leta 2014). Drugi podatki: (a) vodilni član Islamske države Iraka in Levanta (ISIL), ki je uvrščena na seznam kot Al-Kaida v Iraku, (b) rekrutiral je za ISIL in posameznikom prek spletnega videoposnetka dajal navodila za izvedbo terorističnih dejanj, (c) domnevno umrl, (d) fizični opis: barva oči: rjava; barva las: rjava; polt: temna. Govori malajsko, angleško in malo arabsko. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 23. 8. 2018.".

(2) V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se nadomestijo identifikacijski podatki za naslednja vnosa pod naslovom „Pravne osebe, skupine in entitete“:

(a) „Benevolence International Fund (tudi (a) Benevolent International Fund, (b) BIF-Canada). Naslov: (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. Drugi podatki: sklad je povezan s fundacijo Benevolence International Foundation. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 21. 11. 2002.“

se nadomesti z naslednjim:

„Benevolence International Foundation (tudi: (a) Al Bir Al Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Naslov: (a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Združene države Amerike, (b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Združene države Amerike, (c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Združene države Amerike (prejšnja lokacija), (d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Združene države Amerike (prejšnja lokacija), (e) P.O. Box 1937, Kartum, Sudan, (f) Bangladeš, (g) (Gaza), (h) Jemen. Drugi podatki: (a) domnevno ne obstaja več. Ne deluje več v Bosni in Hercegovini, (b) identifikacijska številka delodajalca (Združene države Amerike): 36-3823186. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 21. 11. 2002.“;

(b) „Al Furqan (tudi (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Zveza za pravice državljanov in zatiranje laži, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Zveza državljanov za podporo pravici in zatiranje laži, (f) Sirat, (g) Zveza za izobraževanje, kulturo in družbo – Sirat, (h) Zveza za izobraževanje, kulturo in družbo – Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Zveza državljanov za podporo in preprečevanje laži – Furqan). Naslov: (a) 30a Put Mladih Muslimana (prej ul. Palva Lukaca), 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosna in Hercegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosna in Hercegovina; (b) 70 in 53 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosna in Hercegovina; (e) ul. Zlatnih Ljiljana, Zavidovici, Bosna in Hercegovina). Drugi podatki: (a) 26.9.1997 je bila registrirana v Bosni in Hercegovini kot zveza državljanov pod imenom ‚Zveza državljanov za podporo in preprečevanje laži – Furqan‘; (b) Al Furqan je prenehala dejavnosti na podlagi odločbe Ministrstva za pravosodje Federacije Bosna in Hercegovina (št. odločbe 03-054-286/97 z dne 8.11.2002); (c) Al Furqan decembra 2008 ni več obstajala. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 11.5.2004.“

se nadomesti z naslednjim:

„Al Furqan (tudi (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). Naslov: (a) 30a Put Mladih Muslimana (prej ul. Palva Lukaca), 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina, (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosna in Hercegovina, (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, (d) 70 in 53 ul. Strosmajerova, Zenica, Bosna in Hercegovina, (e) ul. Zlatnih Ljiljana, Zavidovici, Bosna in Hercegovina). Drugi podatki: (a) domnevno ne obstaja več, (b) 26. 9. 1997 je bila registrirana v Bosni in Hercegovini kot zveza državljanov pod imenom „*Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan*‘, (c) Al Furqan je prenehala dejavnosti na podlagi odločbe Ministrstva za pravosodje Federacije Bosna in Hercegovina (št. odločbe 03-054-286/97 z dne 8. 11. 2002), (d) Al Furqan decembra 2008 ni več obstajala. Datum določitve iz člena 7d(2), točka (i): 11. 5. 2004.“.