REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1897 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2025

recante trecentoquarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2) Il 22 agosto 2025 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha deciso di modificare cinque voci dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2025

Per la Commissione
A nome della presidente

Il direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali

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

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco "Persone fisiche", alle voci seguenti il testo dei dati identificativi è così modificato:

(1) "Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Abdel Ilah Sabri (falsa identità legata al numero di identificazione sudafricano fraudolento 6910275240086, collegato al passaporto sudafricano n. 434021161; entrambi i documenti sono stati confiscati)]. Indirizzo: Tripoli, Libia (febbraio 2014). Data di nascita: 2.2.1966. Luogo di nascita: al Aziziyya, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: (a) passaporto libico n. 203037, rilasciato a Tripoli, Libia, (b) passaporto libico n. 347834, intestato a Ibrahim Ali Tantoush e scaduto il 21 febbraio 2014). Altre informazioni: (a) associato all'Afghan Support Committee (ASC), alla Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) e al Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Foto e impronte digitali disponibili per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.1.2002."

è sostituito da:

"Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (nome nella grafia originale: ابراهيم علي أبو بكر تنتوش) (alias certi: (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Abdel Ilah Sabri (falsa identità legata al numero di identificazione sudafricano fraudolento 6910275240086, collegato al passaporto sudafricano n. 434021161; entrambi i documenti sono stati confiscati); alias incerto: Al-Libi). Data di nascita: 2.2.1966. Luogo di nascita: al Aziziyya, Libia. Cittadinanza: libica. N. passaporto: (a) passaporto libico n. 203037, rilasciato a Tripoli, Libia, (b) passaporto libico n. 347834, intestato a Ibrahim Ali Tantoush e scaduto il 21 febbraio 2014). Indirizzo: Afghanistan (giugno 2014). Altre informazioni: (a) associato all'Afghan Support Committee (ASC), alla Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) e al Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 11.1.2002.";

(2) "Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: No 2 89th Street Zehrouni, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: (a) P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, scaduto il 12.9.2007), (b) 05258253 (identificazione nazionale). Data di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, punto i): 12.11.2003."

è sostituito da:

"Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (nome nella grafia originale: الأزهر بن خليفة بن احمد روين) (alias incerti: (a) Salmane, (b) Lazhar). Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Cittadinanza: tunisina. N. passaporto: P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, scaduto il 12.9.2007). Indirizzo: No 2 89th Street Zehrouni, Tunisi, Tunisia. Altre informazioni: (a) condannato a sei anni e dieci mesi di reclusione per appartenenza a un'associazione terroristica dalla Corte d'appello di Milano, Italia, il 7.2.2008, (b) incarcerato nel carcere di Sfax il 5.6.2007 a seguito di un'ordinanza emessa dal Tribunale d'appello in Tunisia per l'adesione a un'organizzazione legata a reati di terrorismo (caso n. 9301/207), (c) condannato a due anni e 15 giorni di reclusione e rilasciato il 18.6.2008, (d) considerato latitante dalle autorità italiane nel luglio 2008, (e) il 20.1.2009 le autorità italiane hanno emesso una misura di sicurezza privativa della libertà (n. 70/2009 S.I.E.P) a seguito di una condanna a 3 anni, 4 mesi e 29 giorni per reati connessi al terrorismo, (f) soggetto a misura di controllo amministrativo in Tunisia nel 2010. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 12.11.2003.";

(3) "Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data di nascita: 14.12.1965. Luogo di nascita: Kuwait. Passaporto n.: 849594 (passaporto kuwaitiano rilasciato il 27.11.1998 in Kuwait, scaduto il 24.6.2003). Altre informazioni: (a) cittadinanza kuwaitiana ritirata nel 2002; (b) ha lasciato il Kuwait per il Pakistan nel giugno 2001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2004."

è sostituito da:

"Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (nome nella grafia originale:سليمان جاسم سليمان علي أبوغيث) (alias incerto: Abo Ghaith). Data di nascita: 14.12.1965. Luogo di nascita: Kuwait. N. passaporto: 849594 (passaporto kuwaitiano rilasciato il 27.11.1998 in Kuwait, scaduto il 24.6.2003). Altre informazioni: (a) cittadinanza kuwaitiana ritirata dal 2001, attualmente incarcerato negli Stati Uniti d'America, (b) ha lasciato il Kuwait per il Pakistan nel giugno 2001. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2004.";

(4) "Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi [alias (a) Shafi al-Ajmi; (b) Sheikh Shafi al-Ajmi; (c) Shaykh Abu-Sultan]. Titolo: Dottore. Data di nascita: 1.1.1973. Luogo di nascita: Warah, Kuwait. Indirizzo: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait Nazionalità: kuwaitiana. N. del passaporto: 0216155930. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2014."

è sostituito da:

"Shafi Sultan Mohammed Al-Ajmi (alias certi: (a) Shafi al-Ajmi, (b) Sheikh Shafi al-Ajmi, (c) Shaykh Abu-Sultan). Titolo: Dottore. Data di nascita: 1.1.1973. Luogo di nascita: Warah, Kuwait. Cittadinanza: kuwaitiana. N. passaporto: 0216155930. Indirizzo: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait. Altre informazioni: (a) addetto al reperimento di fondi per Al-Nusrah Front for the People of the Levant, (b) nel novembre 2023 è stato scarcerato in Kuwait nell'ambito del decreto di amnistia speciale dell'Emiro n. 225/2023. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.9.2014.";

(5) "Gulmurod Khalimov. Data di nascita: (a) 14.5.1975, (b) intorno al 1975. Luogo di nascita: (a) area di Varzob, Tagikistan, (b) Dushanbe, Tagikistan. Cittadinanza: tagika. Indirizzo: Repubblica araba siriana (settembre 2015). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 29.2.2016."

è sostituito da:

"Gulmurod Khalimov. Data di nascita: (a) 14.5.1975, (b) intorno al 1975. Luogo di nascita: (a) area di Varzob, Tagikistan, (b) Dushanbe, Tagikistan. Cittadinanza: tagika. Indirizzo: Afghanistan (province di Kunar e Nuristan e zone di confine del distretto di Zebok, provincia di Badakhshan). Altre informazioni: (a) esperto militare con sede in Siria, membro e reclutatore dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante, (b) ricercato dal governo del Tagikistan. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 29.2.2016.".