2023/2670

24.11.2023

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2670 DELLA COMMISSIONE

## del 22 novembre 2023

## recante trecentotrentanovesima 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 14 novembre 2023 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 22 novembre 2023

*Per la Commissione*
*A nome della presidente*
*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.

*ALLEGATO*

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco "Persone fisiche", le voci seguenti sono così modificate:

(a) "Mohamed Amin Mostafa. Data di nascita: 11.10.1975. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: Via della Martinella 132, Parma, Italia (domicilio). Altre informazioni: soggetto a misura di controllo amministrativo in Italia, la cui scadenza è prevista il 15 gennaio 2012. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 12.11.2003."

è sostituita da:

"Mohamed Amin Mostafa (nome nella grafia originale محمد أمين مصطفى). Data di nascita: 11.10.1975. Luogo di nascita: Kirkuk (Iraq). Cittadinanza: irachena. Indirizzo: Via della Martinella 132, Parma, Italia (domicilio). Altre informazioni: soggetto a misura di controllo amministrativo in Italia scaduta il 15 gennaio 2012. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 12.11.2003.";

(b) "Said Jan 'Abd Al-Salam [alias a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam; b) Dilawar Khan Zain Khan; c) Qazi 'Abdallah; d) Qazi Abdullah; e) Ibrahim Walid; f) Qasi Sa'id Jan; g) Said Jhan; h) Farhan Khan; i) Aziz Cairo; j) Nangiali]. Data di nascita: a) 5.2.1981; b) 1.1.1972. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: a) OR801168 (passaporto afgano intestato a Said Jan 'Abd al-Salam, rilasciato il 28.2.2006, che scade il 27.2.2011); b) 4117921 (passaporto pakistano intestato a Dilawar Khan Zain Khan, rilasciato il 9.9.2008, che scade il 9.9.2013). Numero di identificazione nazionale: 281020505755 (numero di identificazione civile kuwaitiano corrispondente al nome Said Jan 'Abd al-Salam). Altre informazioni: nel 2005 circa ha gestito un campo "di addestramento di base" per Al-Qaeda in Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.2.2011."

è sostituita da:

"Said Jan 'Abd Al-Salam (nome nella grafia originale: سعيد جان عبد السلام) (alias certi a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan; alias incerti a) Qazi 'Abdallah, b) Qazi Abdullah, c) Ibrahim Walid, d) Qasi Sa'id Jan, e) Said Jhan, f) Farhan Khan, g) Aziz Cairo, h) Nangiali). Data di nascita: a) 5.2.1981; b) 1.1.1972. Cittadinanza: afgana. N. passaporto: a) OR801168 (passaporto afghano intestato a Said Jan 'Abd al-Salam, rilasciato il 28.2.2006, scaduto il 27.2.2011); b) 4117921 (passaporto pakistano intestato a Dilawar Khan Zain Khan, rilasciato il 9.9.2008, scaduto il 9.9.2013). Numero di identificazione nazionale: 281020505755 (numero di identificazione civile kuwaitiano corrispondente al nome Said Jan 'Abd al-Salam). Altre informazioni: attorno al 2005 ha gestito un campo di "addestramento di base" per Al-Qaeda in Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 9.2.2011.";

(c) "Iyad ag Ghali [alias(a)Sidi Mohamed Arhali). Funzione: leader of Ansar Eddine. Indirizzo: Mali. Data di nascita: (a) 1.1.1958; (b) 1958. Luogo di nascita: (a) Abeibara, regione di Kidal, Mali; (b) Bouressa, regione di Bourem, Mali. N. del passaporto: A1037434 (passaporto maliano rilasciato il 10.8.2001, scade il 31.12.2014). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Ag Bobacer Arhali, il nome della madre è Rhiachatou Wallet Sidi; (b) certificato di nascita maliano n. 012546. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.2.2013."

è sostituita da:

"Iyad ag Ghali (nome nella grafia originale: اياد اغ غالي) (alias certo a) Sidi Mohamed Arhali). Funzione: fondatore e leader di Ansar Eddine. Indirizzo: Mali. Data di nascita: a) 1.1.1958; b) 1958. Luogo di nascita: a) Abeibara, regione di Kidal, Mali; b) Bouressa, regione di Bourem, Mali. N. passaporto: A1037434 (passaporto maliano rilasciato il 10.8.2001, scaduto il 31.12.2014). Altre informazioni: a) nome del padre: Ag Bobacer Arhali; nome della madre: Rhiachatou Wallet Sidi; b) certificato di nascita maliano n. 012546. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 25.2.2013.";

(d) "Abu Mohammed Al-Jawlani (alias (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih, (i) Al Fatih, (j) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, (k) Abu Ashraf). Data di nascita: (a) tra il 1975 e il 1979; (b) 1980. Luogo di nascita: Siria. Cittadinanza: siriana. Indirizzo: (a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; (b) in Siria (giugno 2013). Altre informazioni: nome della madre: Fatma Ali Majour. Descrizione: carnagione scura. Statura: 1,70 m. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: 24.7.2013."

è sostituita da:

"Abu Mohammed Al-Jawlani (nome nella grafia originale: أبو محمد الجولاني) (alias certi a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi; alias incerti a) شيخ الفاتح ، الفاتح b) Shaykh al-Fatih, c) Al Fatih, d) Abu Ashraf). Data di nascita: a) tra il 1975 e il 1979; b) 1980. Luogo di nascita: Siria. Cittadinanza: siriana. Indirizzo: a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; b) Siria (giugno 2013). Altre informazioni: nome della madre: Fatma Ali Majour. Descrizione: carnagione scura. Altezza: 1,70 m. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 24.7.2013.".

(2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità", la voce seguente è così modificata:

(a) "Makhtab Al-Khidamat (alias (a) MAK, (b) Al Kifah). Altre informazioni: assorbito da Al-Qaeda. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001."

è sostituita da:

"Makhtab Al-Khidamat (nome nella grafia originale: مكتب الخدمات) (alias a) MAK, b) Al Kifah, c) Afghan Service Bureau). Altre informazioni: assorbito da Al-Qaeda. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6.10.2001.".