2024/328

15.1.2024

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/328 DER KOMMISSION

vom 12. Januar 2024

zur 340. Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai 2002 über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen ([1]), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 7a Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 enthält die Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen mit der Verordnung eingefroren werden.

(2) Am 19. Dezember 2023 hat der Sanktionsausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, der gemäß den Resolutionen 1267(1999), 1989(2011) und 2253(2015) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eingesetzt wurde, beschlossen, sieben Einträge in seiner Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen einzufrieren sind, zu ändern.

(3) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. Januar 2024

Für die Kommission,
im Namen der Präsidentin,
Generaldirektor
Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion

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

ANHANG

1. In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 werden unter „Natürliche Personen“ die der Identifizierung dienenden Angaben in den nachstehenden Einträgen wie folgt ersetzt:

a) „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (auch: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Anschrift: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunesien. Geburtsdatum: 17.11.1961. Geburtsort: Menzel Tmim, Nabul, Tunesien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: (a) M788439 (tunesischer Reisepass, ausgestellt am 20.10.2001, abgelaufen am 19.10.2006), b) 01817002 (nationale Kennziffer). Weitere Angaben: a) italienische Steuernummer: LBR HBB 61S17 Z352F; b) Name der Mutter: Fatima al Galasi. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 23.6.2004.“

erhält folgende Fassung:

„Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (Originalschrift: حبيب بن احمد اللوبيري) (gesicherter Aliasnamen: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Geburtsdatum: 17.11.1961. Geburtsort: Manzal Tmim, Nabul, Tunesien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: Reisepassnummer: M788439 (tunesischer Reisepass, ausgestellt am 20.10.2001, abgelaufen am 19.10.2006). Nationale Kennziffer: 01817002. Anschrift: a) Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunesien. b) Afghanistan. Weitere Angaben: a) italienische Steuernummer: LBR HBB 61S17 Z352F; b) ist Berichten zufolge im Juni 2014 nach Afghanistan geflohen; c) Name der Mutter: Fatima al Galasi. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 23.6.2004.“

b) „Hafiz Muhammad Saeed (auch: a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji (k) Muhammad Saeed). Anschrift: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (Aufenthaltsort im Mai 2008). Geburtsdatum: 5.6.1950. Geburtsort: Sargodha, Punjab, Pakistan. Staatsangehörigkeit: pakistanisch. Nationale Kennziffer: 3520025509842-7 (Pakistan). Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 10.12.2008.“

erhält folgende Fassung:

„Hafiz Muhammad Saeed (gesicherte Aliasnamen: a) Hafiz Mohammad Sahib, b) Hafiz Mohammad Sayid, c) Hafiz Muhammad, d) Hafiz Saeed, e) Hafez Mohammad Saeed, f) Hafiz Mohammad Sayeed, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Muhammad Saeed; ungesicherter Aliasname: Hafiz Ji). Geburtsdatum: 5.6.1950. Geburtsort: Sargodha, Punjab, Pakistan. Staatsangehörigkeit: pakistanisch. Nationale Kennziffer: 3520025509842-7 (Pakistan). Anschrift: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (Aufenthaltsort im Mai 2008). Weitere Angaben: (a) Anführer von Lashkar-e-Tayyiba, b) seit 12. Februar 2020 in Gewahrsam der pakistanischen Regierung, verbüßt eine Freiheitsstrafe von 78 Jahren aufgrund einer Verurteilung in sieben Fällen von Terrorismusfinanzierung. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 10.12.2008.“

c) „Hafiz Abdul Salam Bhuttavi (auch: a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, b) Hafiz Abdusalam Budvi, c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, d) Abdul Salam Budvi, e) Abdul Salam Bhattwi, f) Abdul Salam Bhutvi, g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, h) Molvi Abdursalam Bhattvi). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Geburtsdatum: 1940. Geburtsort: Bahawalpur, Provinz Punjab, Pakistan. Staatsangehörigkeit: pakistanisch. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 14.3.2012.“

erhält folgende Fassung:

„Hafiz Abdul Salam Bhuttavi (gesicherte Aliasnamen: Hafiz Abdul Salam Bhuttavi (auch: a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, b) Hafiz Abdusalam Budvi, c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, d) Abdul Salam Budvi, e) Abdul Salam Bhattwi, f) Abdul Salam Bhutvi, g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, h) Molvi Abdursalam Bhattvi). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Geburtsdatum: 1940. Geburtsort: Bahawalpur, Provinz Punjab, Pakistan. Staatsangehörigkeit: pakistanisch. Weitere Angaben: a) Gründungsmitglied von Lashkar-e-Tayyiba und Stellvertreter des Anführers von Lashkar-e-Tayyiba Hafiz Muhammad Saeed, b) als verstorben bestätigt. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 14.3.2012.“

d) „Maulana Fazlullah (auch: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat, c) Mullah Radio). Geburtsdatum: 1974. Geburtsort: Dorf Kuza Bandai, Swat-Tal, Provinz Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Anschrift: Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan. Weitere Angaben: seit dem 7.11.2013 Anführer von Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 7.4.2015.“

erhält folgende Fassung:

„Maulana Fazlullah (gesicherte Aliasnamen: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat; ungesicherter Aliasname: Mullah Radio). Geburtsdatum: 1974. Geburtsort: Dorf Kuza Bandai, Swat-Tal, Provinz Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Anschrift: Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan. Weitere Angaben: a) als am 13. Juni 2018 verstorben bestätigt, b) Kommandant von Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) seit dem 7.11.2013, c) von 2007 bis 2009 Anführer der lokalen TTP im pakistanischen Nordwesttal von Swat. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 7.4.2015."

e) „Noor Wali Mehsud (gesicherter Aliasname: Abu Mansoor Asim). Titel: Mufti. Geburtsdatum: 26.6.1978. Geburtsort: Gurguray, Pakistan. Staatsangehörigkeit: pakistanisch. Weitere Angaben: Anführer von Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 16.7.2020."

erhält folgende Fassung:

„Noor Wali Mehsud (gesicherter Aliasname: Abu Mansoor Asim). Titel: Mufti. Geburtsdatum: 26.6.1978. Geburtsort: Gurguray, Pakistan. Staatsangehörigkeit: pakistanisch. Anschrift: Lamman, District Barmal, Paktika Province, Afghanistan (seit 26. November 2022). Weitere Angaben: Anführer von Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) nach dem Tod des ehemaligen TTP-Anführers Maulana Fazlullah. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 16.7.2020."

2. In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 werden unter „Juristische Personen, Gruppen und Organisationen" die der Identifizierung dienenden Angaben in den nachstehenden Einträgen wie folgt ersetzt:

a) „Al Rashid Trust (auch: a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan). Anschrift: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan, b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan, c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan, d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan, e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan, f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan, g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tel. a) 668 33 01, b) 0300-820 91 99, Fax 662 38 14), h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karatschi, Pakistan (Tel. 497 92 63), i) 617 Clifton Center, Block 5, 6. Stock, Clifton, Karatschi, Pakistan (Tel. 587 25 45), j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, gegenüber des Jang Building, Karatschi, Pakistan (Telefon 262 38 18-19), k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Telefon 042-681 20 81). Weitere Angaben: a) Hauptsitz in Pakistan; b) Operationen in Afghanistan: (Herat, Dschalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar-i Scharif), weitere Operationen im Kosovo und in Tschetschenien, c) bis zum 21.10.2008 enthielt die Liste der Vereinten Nationen die Einträge ‚Al Rashid Trust' (in die Liste aufgenommen am 6.10.2001) und ‚Aid Organization of the Ulema, Pakistan' (in die Liste aufgenommen am 24.4.2002, geändert am 25.7.2006), die am 21. Oktober 2008 in diesem Eintrag konsolidiert wurden; d) gegründet von Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy, e) Verbindungen zu Jaish-i-Mohammed, f) seit Oktober 2001 in Pakistan verboten, g) trotz der Schließung ihrer Büros in Pakistan im Februar 2007 hat sie ihre Tätigkeit fortgesetzt. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 6.10.2001."

erhält folgende Fassung:

„Al Rashid Trust (auch: a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan). Anschrift: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan, b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan, c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan, d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan, e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan, f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan, g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tel. a) 668 33 01, b) 0300-820 91 99, Fax 662 38 14), h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karatschi, Pakistan (Tel. 497 92 63), i) 617 Clifton Center, Block 5, 6. Stock, Clifton, Karatschi, Pakistan (Tel. 587 25 45), j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, gegenüber des Jang Building, Karatschi, Pakistan

(Telefon 262 38 18-19), k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Telefon 042-681 20 81). Weitere Angaben: a) angeblich nicht mehr aktiv; b) der Hauptsitz befand sich in Pakistan, c) Operationen in Afghanistan: Herat, Dschalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar-i Scharif), weitere Operationen im Kosovo und in Tschetschenien, d) bis zum 21.10.2008 enthielt die Liste der Vereinten Nationen die Einträge ‚Al Rashid Trust' (in die Liste aufgenommen am 6.10.2001) und ‚Aid Organization of the Ulema, Pakistan' (in die Liste aufgenommen am 24.4.2002, geändert am 25.7.2006), die am 21. Oktober 2008 in diesem Eintrag konsolidiert wurden; e) gegründet von Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy, f) Verbindungen zu Jaish-i-Mohammed, g) seit Oktober 2001 in Pakistan verboten, h) seit November 2023 sind keine Hinweise auf eine Tätigkeit unter dem Namen Al-Rashid Trust bekannt. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 6.10.2001."

b) „Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (auch: Khataib al-Imam al-Bukhari). Anschrift: a) Khan-Shaykhun, Arabische Republik Syrien (53 km südlich von Idlib, Stand März 2018), b) Idlib, Aleppo und Khama, Arabische Republik Syrien (Operationszone), c) Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan (früherer Aufenthaltsort). Weitere Angaben: seit 2016 in Nordafghanistan eingesetzt. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 29.3.2018."

erhält folgende Fassung:

„Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (auch: Khataib al-Imam al-Bukhari). Anschrift: a) Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan (früherer Standort), b) Khan-Shaykhun, Arabische Republik Syrien (53 km südlich von Idlib, Stand März 2018), c) Idlib, Aleppo und Khama, Arabische Republik Syrien (Operationszone), d) die Provinzen Faryab, Badghis und Jawzjan, Afghanistan. Weitere Angaben: a) Verbindungen zur Al-Nusrah-Front für das Volk der Levante, b) 2016 nach Nordafghanistan verlegt. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 29.3.2018."