Journal officiel
de l'Union européenne

FR
Série L

2024/328

15.1.2024

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2024/328 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2024

modifiant pour la 340e fois le règlement (CE) nº 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) nº 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida [1], et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 *bis*, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe I du règlement (CE) nº 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2) Le 19 décembre 2023, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, créé en application des résolutions 1267(1999), 1989(2011) et 2253(2015), a décidé de modifier sept mentions dans la liste des personnes, groupes et entités auxquels le gel des fonds et des ressources économiques devrait s'appliquer.

(3) Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) nº 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) nº 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2024.

Par la Commission,
au nom de la présidente,
Directeur general
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux

[1] JO L 139 du 29.5.2002, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

ANNEXE

1) Les données d'identification des mentions suivantes figurant dans la rubrique «Personnes physiques» de l'annexe I du règlement (CE) nº 881/2002 sont modifiées comme suit:

a) «Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (alias Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresse: district Salam Marnaq Ben Arous, Sidi Mesoud, Tunisie. Date de naissance: 17.11.1961. Lieu de naissance: Menzel Temime, Nabeul, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport nº: a) M788439 (passeport tunisien délivré le 20.10.2001, arrivé à expiration le 19.10.2006), b) 01817002 (identification nationale). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: LBR HBB 61S17 Z352F; b) nom de la mère: Fatima al-Galasi. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 23.6.2004.»

est remplacé par le texte suivant:

«Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (graphie originale: حبيب بن احمد اللوبيري) (pseudonyme fiable: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Date de naissance: 17.11.1961. Lieu de naissance: Manzal Tmim, Nabeul, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport nº: M788439 (passeport tunisien délivré le 20.10.2001, arrivé à expiration le 19.10.2006). Nº d'identification nationale: 01817002. Adresse: a) district Salam Marnaq Ben Arous, Sidi Mesoud, Tunisie; b) Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: LBR HBB 61S17 Z352F; b) aurait fui en Afghanistan en juin 2014; c) nom de la mère: Fatima al-Galasi. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 23.6.2004.»;

b) «Hafiz Muhammad Saeed [alias 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]. Adresse: House nº 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (localisé en mai 2008). Né le 5.6.1950, à Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Nº d'identification nationale: 3520025509842-7 (Pakistan). Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b): 10.12.2008.»

est remplacé par le texte suivant:

«Hafiz Muhammad Saeed [pseudonymes fiables: 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; pseudonyme peu fiable: Hafiz Ji]. Né le 5.6.1950, à Sargodha, Pendjab, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Nº d'identification nationale: 3520025509842-7 (Pakistan). Adresse: House nº 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (localisé en mai 2008). Renseignements complémentaires: a) chef de Lashkar-e-Toiba; b) détenu par le gouvernement pakistanais, il purge depuis le 12 février 2020 une peine d'emprisonnement de 78 ans après avoir été condamné pour financement du terrorisme dans sept affaires. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 10.12.2008.»;

c) «Hafiz Abdul Salam Bhuttavi [alias 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]. Titre: a) maulavi, b) mollah. Né en 1940 à Gujranwala, province du Pendjab, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b): 14.3.2012.»

est remplacé par le texte suivant:

«Hafiz Abdul Salam Bhuttavi [pseudonymes fiables: 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]. Titre: a) maulavi, b) mollah. Né en 1940, à Gujranwala, province du Pendjab, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Renseignements complémentaires: a) membre fondateur de Lashkar-e-Toiba (LeT) et adjoint de l'émir de LeT, Hafiz Muhammad Saeed, b) décès confirmé. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 14.3.2012.»;

d) «Maulana Fazlullah [alias: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat, c) Mullah Radio]. Date de naissance: 1974. Lieu de naissance: village de Kuza Bandai, vallée de Swat, province de Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adresse: région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Autres informations: chef du mouvement Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) depuis le 7.11.2013. Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b): 7.4.2015.»

est remplacé par le texte suivant:

«Maulana Fazlullah [pseudonymes fiables: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat; pseudonyme peu fiable: Mullah Radio]. Date de naissance: 1974. Lieu de naissance: village de Kuza Bandai, vallée de Swat, province de Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adresse: région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Renseignements complémentaires: a) décès le 13.6.2018 confirmé, b) chef du mouvement Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) depuis le 7.11.2013, c) a dirigé le TTP local dans la vallée du Swat, au nord-ouest du Pakistan, de 2007 à 2009. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 7.4.2015.»;

e) «Noor Wali Mehsud (*pseudonyme fiable* Abu Mansoor Asim). Titre: Mufti. Date de naissance: 26.6.1978 Lieu de naissance: Gurguray, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Renseignement complémentaire: chef du mouvement Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 16.7.2020.»

est remplacé par le texte suivant:

«Noor Wali Mehsud (pseudonyme fiable: Abu Mansoor Asim). Titre: Mufti. Date de naissance: 26.6.1978. Lieu de naissance: Gurguray, Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Adresse: Lamman, district de Barmal, province de Paktika, Afghanistan (depuis le 26.11.2022).Renseignements complémentaires: chef du mouvement Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) à la suite du décès du précédent chef du TTP, Maulana Fazlullah. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 16.7.2020.».

2) Les données d'identification des mentions suivantes figurant dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» de l'annexe I du règlement (CE) n° 881/2002 sont modifiées comme suit:

a) «Al Rashid Trust [alias 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]. Adresses: 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 Dhar'bi 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 [Tél.: a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, télécopieur 662 38 14]; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tél. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6e Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tél. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tél. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tél. 042-681 20 81). Renseignements complémentaires: a) siège au Pakistan; b) opère en Afghanistan (Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar et Sherif), au Kosovo et en Tchétchénie; c) jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations unies comprenait les mentions «Al Rashid Trust» (inscrit le 6.10.2001) et «Aid Organization of the Ulema, Pakistan» (inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Les deux mentions ont été regroupées sous la première le 21.10.2008; d) fondé par le mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; e) associé au Jaish-i-Mohammed, f) interdit au Pakistan depuis octobre 2001; g) poursuit ses activités malgré la fermeture de ses bureaux au Pakistan en février 2007. Date de la désignation visée à l'article 2 *bis*, paragraphe 4, point b): 6.10.2001.»

est remplacé par le texte suivant:

«Al Rashid Trust [alias 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]. Adresses: 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 Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm N° 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 [Tél.: a) 668 33 01; b) 0300- 820 91 99, télécopieur 662 38 14]; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan (Tél. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tél. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tél.

262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tél. 042-681 20 81). Renseignements complémentaires: a) serait dissous; b) avait son siège au Pakistan; c) opérait en Afghanistan (Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar et Sherif), au Kosovo et en Tchétchénie; d) jusqu'au 21.10.2008, la liste des Nations unies comprenait les mentions «Al Rashid Trust» (inscrit le 6.10.2001) et «Aid Organization of the Ulema, Pakistan» (inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Les deux mentions ont été regroupées sous la première le 21.10.2008; e) fondé par le mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; f) associé au Jaish-i-Mohammed, g) interdit au Pakistan depuis octobre 2001; h) aucune activité menée sous le nom d'Al Rashid Trust n'a été observée depuis novembre 2023. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 6.10.2001.»;

b) «Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (alias: Khataib al-Imam al-Bukhari). Adresse: a) Khan-Shaykhun, République arabe syrienne (à 53 km au sud d'Idlib, localisation en mars 2018); b) Idlib, Alep et Khama, République arabe syrienne (zone d'opération); c) zone frontalière afghano-pakistanaise (ancienne localisation). Autres informations: depuis 2016, redéployé au nord de l'Afghanistan. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 29.3.2018.»

est remplacé par le texte suivant:

«Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (alias: Khataib al-Imam al-Bukhari). Adresse: a) zone frontalière afghano-pakistanaise (ancienne localisation), b) Khan-Shaykhun, République arabe syrienne (à 53 km au sud d'Idlib, localisation en mars 2018); c) Idlib, Alep et Khama, République arabe syrienne (zone d'opération); d) provinces du Fariyab, de Badghis et de Jozjan, Afghanistan. Renseignements complémentaires: a) associé au Front el-Nosra pour le peuple du Levant (Al-Nusrah Front for the People of the Levant), b) depuis 2016, redéployé au nord de l'Afghanistan. Date de la désignation visée à l'article 7 *quinquies*, paragraphe 2, point i): 29.3.2018.».