PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1297

od 17. rujna 2020.

o 316. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s organizacijama ISIL-om (Da'esh) i Al-Qaidom ([1]), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 1.,

budući da:

(1) U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora na temelju te uredbe.

(2) Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda odlučio je 10. rujna 2020. izmijeniti 11 unosa na popisu osoba, skupina i subjekata na koje bi se trebalo primjenjivati zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora.

(3) Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4) Kako bi se osigurala djelotvornost mjera predviđenih ovom Uredbom, ona bi trebala odmah stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. rujna 2020.

Za Komisiju,
u ime predsjednice,

Glavni director
Glavna uprava za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala

([1]) SL L 139, 29.5.2002., str. 9.

PRILOG

Prilog I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 881/2002 mijenja se kako slijedi:

Podaci za utvrđivanje identiteta u sljedećim unosima pod naslovom „Fizičke osobe” mijenjaju se kako slijedi:

1. „Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (lažno ime (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Adresa: Tunis. Datum rođenja: 4.12.1964. Mjesto rođenja: Tabarka, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L335915 (tuniska putovnica izdana u Milanu u Italiji 8.11.1996., istekla 7.11.2001.). Ostale informacije: Iz Sudana 2011. otišao u Tunis. Datum uvrštenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 25.6.2003.”

   zamjenjuje se sljedećim:

   „Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (izvorno pismo: موسى بن عمر بن علي السعدي) (nepouzdano lažno ime: (a) Dah Dah; (b) Abdelrahmman; (c) Bechir). Datum rođenja: 4.12.1964. Mjesto rođenja: Tabarka, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice L335915 (tuniska putovnica izdana u Milanu u Italiji 8.11.1996., istekla 7.11.2001.). Adresa: Tunis. Ostale informacije: Iz Sudana 2011. otišao u Tunis. Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 25.6.2003.”

2. „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (lažno ime (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr). Adresa: Nuoro, Italija. Datum rođenja: (a) 8.2.1969., (b) 15.8.1970. Mjesto rođenja: (a) Sfax, Tunis; (b) Sereka, bivša Jugoslavija. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: (a) K989895 (tuniska putovnica izdana 26.7.1995. u Genovi u Italiji, istekla 25.7.2000.). Ostale informacije: Datum rođenja: 15.8.1970. i mjesto rođenja: Sereka, bivša Jugoslavija, odnose se na lažna imena Ben Narvan Abdel Aziz i Abdel Aziz Ben Narvan. Datum uvrštenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 25.6.2003.”

   zamjenjuje se sljedećim:

   „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (izvorno pismo: خليل بن احمد بن محمد جراية) (pouzdano lažno ime: (a) Khalil Yarraya; (b) Ben Narvan Abdel Aziz (Datum rođenja: 15.8.1970.; mjesto rođenja: Sereka, bivša Jugoslavija); (c) Abdel Aziz Ben Narvan (Datum rođenja: 15.8.1970.; mjesto rođenja: Sereka, bivša Jugoslavija); nepouzdano lažno ime: (a) Amro; (b) Omar; (c) Amrou; (d) Amr). Datum rođenja: 8.2.1969. Mjesto rođenja: Sfax, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice K989895 (tuniska putovnica izdana 26.7.1995. u Genovi u Italiji, istekla 25.7.2000.). Adresa: Nuoro, Italija. Ostale informacije: Protjeran iz Italije u Tunis 24.2.2015.; Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 25.6.2003.”

3. „Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (lažno ime (a) Cherif Said, (b) Binhamoda Hokri, (c) Hcrif Ataf, (d) Bin Homoda Chokri, (e) Atef Cherif, (f) Sherif Ataf, (g) Ataf Cherif Said, (h) Cherif Said, (i) Cherif Said, (j) Djallal, (k) Youcef, (l) Abou Salman, (m) Said Tmimi). Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italija. Datum rođenja: (a) 25.1.1970., (b) 25.1.1971., (c) 12.12.1973. Mjesto rođenja: (a) Menzel Temime, Tunis; (b) Tunis; (c) Sosa, Tunis; (d) Solisse, Tunis; (e) Tunis, Tunis; (f) Alžir; (g) Aras, Alžir. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: M307968 (tuniska putovnica izdana 8.9.2001., istekla 7.9.2006.). Ostale informacije: Ime majke: Radhiyah Makki. Datum uvrštenja u skladu s člankom 2. a stavkom 4. točkom (b): 12.11.2003.”

   zamjenjuje se sljedećim:

   „Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (izvorno pismo: سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) (pouzdano lažno ime: (a) Cherif Said (Datum rođenja: 25.1.1970.; mjesto rođenja: Tunis); (b) Binhamoda Hokri (Datum rođenja: 25.1.1970.; mjesto rođenja: Sosa, Tunis); (c) Hcrif Ataf (Datum rođenja: 25.1.1971.; mjesto rođenja: Solisse, Tunis); (d) Bin Homoda Chokri (Datum rođenja: 25.1.1970.; mjesto rođenja: Tunis, Tunis); (e) Atef Cherif (Datum rođenja: 12.12.1973.; mjesto rođenja: Alžir); (f) Sherif Ataf (Datum rođenja: 12.12.1973.; mjesto rođenja: Aras, Alžir); (g) Ataf Cherif Said (Datum rođenja: 12.12.1973.; mjesto rođenja: Tunis, Tunis); (h) Cherif Said (Datum rođenja: 25.1.1970.; mjesto rođenja: Tunis, Tunis); (i) Cherif Said (Datum rođenja: 12.12.1973.; mjesto rođenja: Alžir); nepouzdano lažno ime: (a) Djallal; (b) Youcef; (c) Abou Salman; (d) Said Tmimi). Datum rođenja: 25.1.1970. Mjesto rođenja: Manzil Tmim, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice M307968 (tuniska putovnica izdana 8.9.2001., istekla 7.9.2006.). Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italija. Ostale informacije: (a) Ime majke: Radhiyah Makki; (b) Protjeran iz Italije u Tunis 27.11.2013.; Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 12.11.2003.”

4. „Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (lažno ime (a) Dour Nadre, (b) Dour Nadre, (c) Daour Nadre, (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, (f) Zarga, (g) Nadra). Adresa: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francuska. Datum rođenja: (a) 15.1.1973., (b) 15.1.1974., (c) 31.3.1975. Mjesto rođenja: (a) Tunis, Tunis; (b) Maroko; (c) Alžir. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: M174950 (tuniska putovnica izdana 27.4.1999., istekla 26.4.2004.). Ostale informacije: Ime majke: Zina al-Zarkaoui. Datum uvrštenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 12.11.2003.”

zamjenjuje se sljedećim:

„Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (izvorno pismo: عماد بن مكي زرقاوي) (pouzdano lažno ime: (a) Dour Nadre; (b) Dour Nadre; (c) Daour Nadre; (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (kako je prethodno navedeno); nepouzdano lažno ime: (a) Zarga; (b) Nadra). Datum rođenja: (a) 15.1.1973.; (b) 15.1.1974.; (c) 31.3.1975. Mjesto rođenja: (a) Tunis, Tunis; (b) Maroko; (c) Alžir. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice M174950 (tuniska putovnica izdana 27.4.1999., istekla 26.4.2004.). Adresa: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francuska. Ostale informacije: Ime majke: Zina al-Zarkaoui. Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 12.11.2003."

5. „Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (lažno ime (a) Hamroui Kamel ben Mouldi, (b) Hamraoui Kamel, (c) Kamel, (d) Kimo). Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italija, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Datum rođenja: (a) 21.10.1977., (b) 21.11.1977. Mjesto rođenja: (a) Beja, Tunis; (b) Maroko; (c) Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: P229856 (tuniska putovnica izdana 1.11.2002., istekla 31.10.2007.). Ostale informacije: (a) Ime majke: Khamisah al-Kathiri; (b) Protiv njega donesena je odluka o protjerivanju, koju je 17.4.2007. suspendirao Europski sud za ljudska prava; (c) Ponovno uhićen u Italiji 20. svibnja 2008.; (d) Zabranjen mu je ulazak u schengenski prostor; Datum uvrštenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 12.11.2003."

zamjenjuje se sljedećim:

„Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (izvorno pismo: كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي) (pouzdano lažno ime: (a) Hamroui Kamel ben Mouldi; (b) Hamraoui Kamel; nepouzdano lažno ime: (a) Kamel; (b) Kimo). Datum rođenja: (a) 21.10.1977.; (b) 21.11.1977. Mjesto rođenja: (a) Beja, Tunis; (b) Maroko; (c) Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice P229856 (tuniska putovnica izdana 1.11.2002., istekla 31.10.2007.). Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italija; (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Ostale informacije: (a) Ime majke: Khamisah al-Kathiri; (b) Protjeran iz Italije u Tunis 6.5.2015. Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 12.11.2003."

6. „Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (lažno ime (a) Gamel Mohamed, (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, (c) Mahmoud Hamid). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italija. Datum rođenja: (a) 29.5.1966. (b) 25.5.1966. (Gamel Mohamed), (c) 9.5.1986. (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Mjesto rođenja: (a) Tunis, Tunis, (b) Maroko (Gamel Mohamed), (c) Egipat (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L723315 (tuniska putovnica izdana 5.5.1998., istekla 4.5.2003.). Ostale informacije: U zatvoru u Italiji do 28. srpnja 2011. Datum uvrštenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 12.11.2003."

zamjenjuje se sljedećim:

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (izvorno pismo: حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي) (pouzdano lažno ime: (a) Gamel Mohamed (Datum rođenja: 25.5.1966.; mjesto rođenja: Maroko); (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (Datum rođenja: 9.5.1986.; mjesto rođenja: Egipat); (c) Mahmoud Hamid). Datum rođenja: 29.5.1966. Mjesto rođenja: Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice L723315 (tuniska putovnica izdana 5.5.1998., istekla 4.5.2003.). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italija. Ostale informacije: U zatvoru u Italiji do 6.2.2026. Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 12.11.2003."

7. „Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (lažno ime (a) Drissi Noureddine, (b) Abou Ali, (c) Faycal). Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Datum rođenja: 30.4.1964. Mjesto rođenja: Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L851940 (tuniska putovnica izdana 9.9.1998., istekla 8.9.2003.). Ostale informacije: (a) Pod upravnom mjerom kontrole u Italiji do 5. svibnja 2010.; (b) Zabranjen mu je ulazak u schengenski prostor; (c) Ime majke: Khadijah al-Drissi. Datum uvrštenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 12.11.2003."

zamjenjuje se sljedećim:

„Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (izvorno pismo: نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي) (pouzdano lažno ime: (a) Drissi Noureddine; nepouzdano lažno ime: (a) Abou Ali; (b) Faycal). Datum rođenja: 30.4.1964. Mjesto rođenja: Tunis, Tunis. Državljanstvo: tunisko. Broj putovnice: L851940 (tuniska putovnica izdana 9.9.1998., istekla 8.9.2003.). Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Ostale informacije: (a) Ime majke: Khadijah al-Drissi; (b) Protjeran iz Italije u Tunis 10.2.2013. Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 12.11.2003."

8. „Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (lažno ime (a) Mansur al-Harbi; (b) Azzam al-Subhi; (c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; (d) Abu Muslem al-Maky; (e) Abu Suliman al-Harbi; (f) Abu Abdalla al-Harbi; (g) Azam A.R. Alsbhua). Datum rođenja: 12.4.1976. Mjesto rođenja: Al Baraka, Saudijska Arabija. Državljanstvo: saudijsko. Broj putovnice: C389664 (saudijska putovnica izdana 15.9.2000., istekla 15.9.2005.). Ostale informacije: (a) Fizički opis: boja očiju: tamna; boja kose: tamna; boja kože: tamna; (b) Govori arapski; (c) Ime oca: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; (d) Fotografija uvrštena u posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.9.2014. "

zamjenjuje se sljedećim:

„Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (pouzdano lažno ime: (a) Mansur al-Harbi; (b) Azzam al-Subhi; (c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; (d) Abu Muslem al-Maky; (e) Abu Suliman al-Harbi; (f) Abu Abdalla al-Harbi; (g) Azam A.R. Alsbhua). Datum rođenja: 12.4.1976. Mjesto rođenja: Al Baraka, Saudijska Arabija. Državljanstvo: saudijsko. Broj putovnice C389664 (saudijska putovnica izdana 15.9.2000.). Nacionalni identifikacijski broj 1024026187. Ostale informacije: (a) Ime oca: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; (b) Fizički opis: boja očiju: tamna; boja kose: tamna; boja kože: tamna; (c) Govori arapski; (d) Fotografija dostupna za uvrštenje na posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 23.9.2014."

9. „Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (lažno ime (a) Barahim Suliman H. al Hblian; (b) Abu Jabal; (c) Abu-Jabal). Funkcija: Stručnjak za eksploziv i operativac u Brigadama Abdallah Azzam (AAB). Datum rođenja: 17.12.1984. Mjesto rođenja: Buraidah, Saudijska Arabija. Državljanstvo: saudijsko. Broj putovnice: F800691 (saudijska putovnica). Ostale informacije: (a) Fizički opis: boja očiju: tamna; boja kose: tamna; boja kože: maslinasta; (b) Govori arapski; (c) Fotografija uvrštena u posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 23.9.2014."

zamjenjuje se sljedećim:

„Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (pouzdano lažno ime: (a) Barahim Suliman H. al Hblian; nepouzdano lažno ime: (a) Abu Jabal; (b) Abu-Jabal). Datum rođenja: 17.12.1984. Mjesto rođenja: Buraidah, Saudijska Arabija. Državljanstvo: saudijsko. Broj putovnice F800691 (saudijska putovnica). Nacionalni identifikacijski broj 1047503170. Ostale informacije: (a) Fizički opis: boja očiju: tamna; boja kose: tamna; boja kože: maslinasta; (b) Govori arapski; (c) Fotografija dostupna za uvrštenje na posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 23.9.2014."

10. „Tarad Mohammad **Aljarba** (lažno ime (a) Tarad Aljarba, (b) Abu-Muhammad al-Shimali); Datum rođenja: 20.11.1979.; Mjesto rođenja: Irak; Državljanstvo: saudijsko. Broj putovnice: E704088 (saudijska putovnica izdana 26.8.2003., istekla 2.7.2008.). Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 29.9.2015."

zamjenjuje se sljedećim:

„Tarad Mohammad Alnori Alfares **Aljarba** (pouzdano lažno ime: Tarad Aljarba; nepouzdano lažno ime: Abu-Muhammad al-Shimali). Datum rođenja: 20.11.1979. Mjesto rođenja: Irak. Državljanstvo: saudijsko. Broj putovnice E704088 (izdana 26.8.2003., istekla 2.7.2008.). Nacionalni identifikacijski broj 1121628414. Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.d stavkom 2. točkom (i): 29.9.2015."

Podaci za identifikaciju u unosu pod naslovom „Pravne osobe, subjekti i tijela" mijenjaju se kako slijedi:

„Wafa Humanitarian Organisation (lažno ime (a) Al Wafa, (b) Al Wafa Organisation, (c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Adresa: (a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (u vrijeme uvrštenja na popis); (b) Saudijska Arabija (u vrijeme uvrštenja na popis); (c) Kuvajt (u vrijeme uvrštenja na popis); (d) Ujedinjeni Arapski Emirati (u vrijeme uvrštenja na popis); (e) Afganistan (u vrijeme uvrštenja na popis). Ostale informacije: Sjedište u Kandaharu u Afganistanu, prema podacima iz 2001. Datum uvrštenja u skladu s člankom 2.a stavkom 4. točkom (b): 6.10.2001."

zamjenjuje se sljedećim:

„Wafa Humanitarian Organisation (lažno ime: (a) Al Wafa; (b) Al Wafa Organization; (c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Adresa: (a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (u vrijeme uvrštenja na popis); (b) Kuvajt (u vrijeme uvrštenja na popis); (c) Ujedinjeni Arapski Emirati (u vrijeme uvrštenja na popis); (d) Afganistan (u vrijeme uvrštenja na popis). Ostale informacije: Sjedište je bilo u Kandaharu u Afganistanu, prema podacima iz 2001. Datum uvrštenja na popis u skladu s člankom 7.e točkom (e): 6.10.2001."