2024/3148

2024.12.12.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/3148 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2024. december 11.)

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 344. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2) 2024. december 2-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 1267(1999), az 1989(2011) és a 2253(2015) ENSZ BT-határozat szerint létrehozott szankcióbizottsága úgy határozott, hogy három bejegyzést módosít az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó jegyzékében, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell.

(3) A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) A jegyzékbe vett személyek megfelelő azonosítása érdekében indokolt a sürgős hatálybalépés,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. december 11-én.

a Bizottság részéről,
az elnök nevében,

főigazgató
a Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatósága

([1]) HL L 139., 2002.5.29., 9. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. mellékletének „Természetes személyek” részében az alábbi bejegyzések azonosító adatai a következőképpen módosulnak:

1. A „Muthanna Harith Al-Dari (más néven a) Dr. Muthanna Al Dari, b) Muthana Harith Al Dari, c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, e) Muthanna Hareth Al-Dhari, f) Muthana Haris Al-Dhari, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth al-Dari, k) Muthana Haris al-Dari, l) Doctor Muthanna al-Dari, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Titulusa: doktor. Címe: a) Amman, Jordánia, b) Khan Dari, Irak (korábbi cím), c) Asas falu, Abu Ghurayb, Irak (korábbi cím), d) Egyiptom (korábbi cím). Születési ideje: 1969.6.16. Születési helye: Irak. Állampolgársága: iraki. Nemzeti személyazonosító száma: Fejadagkártya száma: 1729765. Egyéb információ: Anyja neve: Heba Khamis Dari. Az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.3.25.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI (eredeti írásmód: مثنى حارث سلمان الضاري). Azonosításra alkalmas névváltozat: a) Dr. Muthanna Al Dari; b) Muthana Harith Al Dari; c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari; d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari; e) Muthanna Hareth Al-Dhari; f) Muthana Haris Al-Dhari; g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba'; h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai; i) Muthanna Harith Sulayman Al Dari al-Zawba'I; j) Muthanna Hareth al-Dari; k) Muthana Haris al-Dari; l) Doctor Muthanna al-Dari; m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai. Titulusa: doktor. Születési ideje: 1969. június 16. Születési helye: Irak. Állampolgársága: iraki. Fejadagkártya száma: 1729765. Címe: a) Amman, Jordánia; b) Khan Dari, Irak (korábbi); c) Asas falu, Abu Ghurayb, Irak (korábbi); d) Egyiptom (korábbi). Egyéb információ: Anyja neve: Heba Khamis Dari. Apja neve: Harith bin Salman Al-Dari bin Mahmud al-Shammari. Az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.3.25.”

2. A „Maysar Ali Musa Abdallah **Al-Juburi** (más néven a) Muyassir al-Jiburi; b) Muyassir Harara; c) Muyassir al-Shammari; d) Muhammad Khalid Hassan; e) Al-Shammari; f) Mus'ab al-Qahtani; g) Abu Maria al-Qatani). Titulusa: amir. Születési ideje: 1976.6.1. Születési helye: a) Al-Shura, Moszul, Irak; b) Harara, Ninawa tartomány, Irak. Állampolgársága: iraki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI. Azonosításra alkalmas névváltozat: a) Muyassir al-Jiburi; b) Muyassir Harara; c) Muyassir al Shammari; d) Muhammad Khalid Hassan. Azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: a) Al-Shammari; b) Mus'ab al Qahtani; c) Abu Maria al-Qatani; d) Abu Umar. Titulusa: amir. Születési ideje: a) 1976. június 1.; b) 1976. Születési helye: a) Al-Shura, Moszul, Irak; b) Hararah, Ninawa tartomány, Irak. Állampolgársága: iraki. Egyéb információ: 2014 elejétől az Al-Nusrah Front for the People of the Levant saría amirja. Értesülések szerint 2024. április 2-án a Szíriai Arab Köztársaságban elhunyt. Anyja neve: Subhah Muhammad Sayf. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2014.9.23.”

3. A „Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur (más néven a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; b) Saleem Al-Ifri; c) Salim Mansur Mustafa; d) Salim Mansur; e) Hajji Salim Al-Shaklar). Születési ideje: a) 1962.2.20.; b) 1959. Születési helye: a) Bagdad, Irak; b) Tel Afar, Ninive tartomány, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: 2013.9.2-án kibocsátott (2021.8.31-én érvényét vesztő) A6489694 számú iraki útlevél. Nemzeti személyazonosító száma: a) 2011.9.18-án kibocsátott 00813602 számú iraki nemzeti személyazonosító igazolvány; b) 2013.6.25-én kibocsátott 300397 számú iraki állampolgársági bizonyítvány. Címe: a) 17 Tamoz, Moszul, Irak (korábbi cím); b) Tel Afar – Al-Szaad, Moszul, Irak (korábbi cím). Egyéb információ: személyleírása: haja színe: fekete; szeme színe: méz; magassága: 170 cm; arabul beszél. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2018.3.6.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR. Azonosításra alkalmas névváltozat: a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; b) Saleem Al-Ifri; c) Salim Mansur Mustafa; d) Salim Mansur; e) Hajji Salim Al-Shaklar. Születési ideje: a) 1962. február 20.; b) 1959. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: 2013. augusztus 31-én kibocsátott (2021. augusztus 31-én érvényét vesztett) A6489694 számú iraki útlevél; név arab írásmóddal: سالم منصور محمد مصطفى ال. Nemzeti személyazonosító száma: a) 2011. szeptember 18-án kibocsátott 00813602 számú iraki nemzeti személyazonosító igazolvány (név arab írásmóddal: منصور ال محمد مصطفى سالم; a) 2013. június 25-én kibocsátott 300397 számú iraki állampolgársági bizonyítvány (név arab írásmóddal: محمد مصطفى سالم. Címe: a) 17 Tamoz, Moszul, Irak (korábbi cím); b) Tel Afar – Al-Szaad, Moszul, Irak (korábbi cím). Egyéb információ: Az Al Qaida In Iraq néven jegyzékbe vett Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIL) pénzügyi »emírje«. Anyja neve: Khadijah Mustafa Salih. Az iraki hírszerző szolgálat 2019 óta őrizetben tartja, és halálra ítélték. Személyleírása: haja színe: fekete; szeme színe: méz; magassága: 170 cm. Arabul beszél. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2018.3.6.”