2024/3148

12.12.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3148 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2024

recante trecentoquarantaquattresima 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 2 dicembre 2024 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 tre 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.

(4) La necessità d'identificare adeguatamente le persone designate giustifica l'entrata in vigore urgente,

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, l'11 dicembre 2024

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, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco «Persone fisiche», alle voci seguenti il testo dei dati identificativi è così modificato:

1) «Muthanna Harith Al-Dari (alias (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). Titolo: Dottore. Indirizzo: (a) Amman, Giordania, (b) Khan Dari, Iraq (indirizzo precedente), (c) villaggio di Asas, Abu Ghurayb, Iraq (indirizzo precedente), (d) Egitto (indirizzo precedente). Data di nascita: 16.6.1969. Luogo di nascita: Iraq. Cittadinanza: irachena. Numero di identificazione nazionale: tessera di razionamento n. 1729765. Altre informazioni: nome della madre: Heba Khamis Dari. 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): 25.3.2010.»

è sostituito da:

«MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI (nome nella grafia originale: مثنى حارث سلمان الضاري). Alias certi: 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. Titolo: dottore. Data di nascita: 16.6.1969. Luogo di nascita: Iraq. Cittadinanza: irachena. Numero della tessera di razionamento: 1729765. Indirizzo: a) Amman (Giordania); b) Khan Dari (Iraq) (precedente); c) villaggio di Asas, Abu Ghurayb (Iraq) (precedente); d) Egitto (precedente). Altre informazioni: nome della madre: Heba Khamis Dari; nome del padre: Harith bin Salman Al-Dari bin Mahmud al-Shammari. 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): 25.3.2010.»;

2) «Maysar Ali Musa Abdallah **Al-Juburi** [alias (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]. Titolo: Emiro. Data di nascita: 1.6.1976. Luogo di nascita: (a) Al-Shura, Mosul, Iraq (b) Harara, provincia di Ninawa, Iraq. Nazionalità: irachena. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2014.»

è sostituito da:

«MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI. Alias certi: a) Muyassir al-Jiburi; b) Muyassir Harara; c) Muyassir al Shammari; d) Muhammad Khalid Hassan. Alias incerti: a) Al-Shammari; b) Mus'ab al Qahtani; c) Abu Maria al-Qatani; d) Abu Umar. Titolo: emiro. Data di nascita: a) 1.6.1976; b) 1976. Luogo di nascita: a) Al-Shura, Mosul (Iraq); b) Hararah, provincia di Ninawa (Iraq). Cittadinanza: irachena. Altre informazioni: a inizio 2014 era emiro della Sharia di Al-Nusrah Front for the People of the Levant; sarebbe deceduto nella Repubblica araba siriana il 2 aprile 2024. Nome della madre: Subhah Muhammad Sayf. | Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2014.»;

3) «Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur (alias: (a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; (b) Saleem Al-Ifri; (c) Salim Mansur Mustafa; (d) Salim Mansur; (e) Hajji Salim Al-Shaklar). Data di nascita: (a) 20.2.1962; (b) 1959. Luogo di nascita: (a) Baghdad, Iraq; (b) Tel Afar, provincia di Nineveh, Iraq. Cittadinanza: irachena. N. passaporto: numero iracheno A6489694, rilasciato il 2.9.2013 (scade il 31.8.2021). Numero di identificazione nazionale: (a) carta di identificazione nazionale irachena 00813602, rilasciata il 18.9.2011; (b) certificato di cittadinanza irachena 300397, rilasciato il 25.6.2013. Indirizzo: (a) 17 Tamoz, Mosul, Iraq (indirizzo precedente); (b) Tel Afar — Al-Saad, Mosul, Iraq (indirizzo precedente). Altre informazioni: descrizione fisica: colore dei capelli: neri; colore degli occhi: nocciola; altezza: 170 cm; parla arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 6.3.2018.»

è sostituito da:

«SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR. Alias certi: a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; b) Saleem Al-Ifri; c) Salim Mansur Mustafa; d) Salim Mansur; e) Hajji Salim Al-Shaklar. Data di nascita: a) 20.2.1962; b) 1959. Luogo di nascita: Baghdad (Iraq). Cittadinanza: irachena. N. passaporto: passaporto iracheno A6489694, rilasciato il 2 settembre 2013 (scadenza 31 agosto 2021); nome in grafia araba: سالم منصور ال محمد مصطفى. Numero di identificazione nazionale: a) carta di identificazione nazionale irachena 00813602, rilasciata il 18 settembre 2011 (nome in grafia araba: منصور ال محمد مصطفى سالم); b) certificato di cittadinanza irachena 300397, rilasciato il 25 giugno 2013 (nome in grafia araba: محمد مصطفى سالم). Indirizzo: a) 17 Tamoz, Mosul (Iraq) (indirizzo precedente); b) Tel Afar — Al-Saad, Mosul (Iraq) (indirizzo precedente). Altre informazioni: "emiro" delle finanze dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq. Nome della madre: Khadijah Mustafa Salih. Trattenuto in reclusione dal servizio di intelligence iracheno dal 2019 e condannato a morte. Descrizione fisica: colore dei capelli: nero; colore degli occhi: nocciola; altezza: 170 cm. Parla arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 6.3.2018.».