2024/3148

12.12.2024

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/3148 AL COMISIEI

din 11 decembrie 2024

de modificare pentru a 344-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida ([1]), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2) La 2 decembrie 2024, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999), 1989(2011) și 2253(2015) ale Consiliului de Securitate al ONU, a decis să modifice trei mențiuni de pe lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora trebuie să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință.

(4) Necesitatea de a identifica în mod corespunzător persoanele desemnate justifică intrarea în vigoare urgentă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 decembrie 2024.

Pentru Comisie,
Pentru Președintă,

Director general
Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital

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

ANEXĂ

La rubrica „Persoane fizice” din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, datele de identificare pentru următoarele mențiuni se modifică după cum urmează:

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]. Titlu: doctor. Adresa: (a) Amman, Iordania, (b) Khan Dari, Irak (adresa anterioară), (c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (adresa anterioară), (d) Egipt (adresa anterioară). Data nașterii: 16.6.1969. Locul nașterii: Irak. Cetățenie: irakiană. Numărul național de identificare: Cartelă de rație nr. 1729765. Alte informații: Numele mamei: Heba Khamis Dari. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 25.3.2010.”

se înlocuiește cu următorul text:

„MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI (în grafia originală مثنى حارث سلمان الضاري). Pseudonime certe: (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. Titlu: doctor. Data nașterii: 16 iunie 1969. Locul nașterii: Irak. Cetățenie: Irak. Cartelă de rație nr.: 1729765. Adresa: (a) Amman, Iordania; (b) Khan Dari, Irak (adresa anterioară); (c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (adresa anterioară); (d) Egipt (adresa anterioară). Alte informații: Numele mamei: Heba Khamis Dari. Numele tatălui: Harith bin Salman Al-Dari bin Mahmud al-Shammari. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (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]. Titlu: comandant. Data nașterii: 1.6.1976. Locul nașterii: (a) Al-Shura, Mosul, Irak; (b) Harara, provincia Ninawa, Irak. Cetățenie: irakiană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”

se înlocuiește cu următorul text:

„MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI. Pseudonime certe: (a) Muyassir al-Jiburi; (b) Muyassir Harara; (c) Muyassir al Shammari; (d) Muhammad Khalid Hassan. Pseudonime incerte: (a) Al-Shammari; (b) Mus'ab al Qahtani; (c) Abu Maria al-Qatani; (d) Abu Umar. Titlu: comandant. Data nașterii: (a) 1 iunie 1976; (b) 1976. Locul nașterii: (a) Al-Shura, Mosul, Irak; (b) Harara, provincia Ninawa, Irak. Cetățenie: Irak. Alte informații: comandant religios al organizației Al-Nusrah Front for the People of the Levant de la începutul anului 2014. Se presupune că a decedat în Republica Arabă Siriană la 2 aprilie 2024. Numele mamei: Subhah Muhammad Sayf. | Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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 nașterii: (a) 20.2.1962 (b) 1959. Locul nașterii: (a) Bagdad, Irak; (b) Tel Afar, provincia Nineveh, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: A6489694, emis de autoritățile irakiene la 2.9.2013 (expiră la 31.8.2021). Număr național de identificare: (a) carte de identitate irakiană cu numărul 00813602, eliberată la 18.9.2011; (b) certificat care atestă cetățenia irakiană cu numărul 300397, eliberat la 25.6.2013. Adresa: (a) 17 Tamoz, Mosul, Irak (adresa anterioară); (b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Irak (adresa anterioară). Alte informații: Descriere fizică: culoarea părului: negru; culoarea ochilor: culoarea mierii; înălțime: 170 cm; vorbește limba arabă. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.3.2018.”

se înlocuiește cu următorul text:

„SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR. Pseudonime certe: (a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; (b) Saleem Al-Ifri; (c) Salim Mansur Mustafa; (d) Salim Mansur; (e) Hajji Salim Al-Shaklar. Data nașterii: (a) 20 februarie 1962; (b) 1959. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Cetățenie: Irak. Pașaport nr.: A6489694, emis de autoritățile irakiene la 2 septembrie 2013 (expiră la 31 august 2021); numele în grafie arabă: محمد مصطفى سالم منصور ال . Număr național de identificare: (a) carte de identitate irakiană cu numărul 00813602, eliberată la 18 septembrie 2011 (numele în grafie arabă: محمد مصطفى سالم منصور ال ; (b) certificat care atestă cetățenia irakiană cu numărul 300397, eliberat la 25 iunie 2013 (numele în grafie arabă: محمد مصطفى سالم . Adresa: (a) 17 Tamoz, Mosul, Irak (adresa anterioară); (b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Irak (adresa anterioară). Alte informații: «comandant» financiar al Statului Islamic în Irak și Levant (ISIL), cunoscut sub numele Al-Qaida în Irak. Numele mamei: Khadijah Mustafa Salih. Ținut în detenție de către serviciul de informații irakian din 2019 și condamnat la moarte. Descriere fizică: culoarea părului: negru; culoarea ochilor: culoarea mierii; înălțime: 170 cm. Vorbește limba arabă. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 6.3.2018.”