

**REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/908 AL COMISIEI****din 3 mai 2023****de modificare pentru a 335-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și 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<sup>(1)</sup>, în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatele (1) și (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 26 aprilie 2023, 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 adăugat două mențiuni pe lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.
- (3) În urma unei revizuirii tehnice a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, două mențiuni ar trebui modificate pe lista persoanelor, grupurilor și a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.
- (4) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință.
- (5) Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

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 la data 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, 3 mai 2023.

Pentru Comisie,  
Pentru Președintă,  
Director general

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

(<sup>1</sup>) JOL 139, 29.5.2002, p. 9.

## ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1. La rubrica „Persoane fizice” se adaugă următoarele mențiuni:

- (a) „Maulawi Rajab (alias de bună calitate: Maulawi Rajab Salahudin). Data nașterii: 1976. Locul nașterii: Afganistan. Cetățenia: Afgană. Adresa: Districtul Paghman, provincia Kabul, Afganistan. Alte informații: Lider de rang înalt al Statului Islamic în Irak și Levant – Khorasan (ISIL-K). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 26.4.2023.”;
- (b) „Sultan Aziz Azam. Data nașterii: 1985. Locul nașterii: Afganistan. Cetățenia: Afgană. Adresa: Afganistan. Alte informații: Lider de rang înalt al Statului Islamic în Irak și Levant – Khorasan (ISIL-K). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 26.4.2023.”

2. Datele de identificare pentru următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice” se modifică după cum urmează:

„Emraan Ali (alias de calitate inferioară: Abu Jihad TNT). Data nașterii: (a) 4.7.1967. Locul nașterii: (a) Rio Claro, Trinidad și Tobago. Cetățenia: (a) Trinidad și Tobago; (b) Statele Unite ale Americii. Pașaport nr. (a) TB162181 (pașaport din Trinidad și Tobago emis la 27.1.2015 și expirat la 26.1.2020); (b) 420985453 (pașaport din Statele Unite ale Americii expirat la 6.2.2017). Număr național de identificare 19670704052 (număr de identificare din Trinidad și Tobago). Adresa: (a) Statele Unite ale Americii (în detenție, Centrul federal de detenție – Miami, număr de înregistrare: 10423-509); (b) #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad (adresă anterioară 2008-martie 2015); (c) #7 Guayaguayare Road, Rio Claro, Trinidad (adresă anterioară circa 2003); (d) Statele Unite ale Americii (adresă anterioară ianuarie 1991-2008). Alte informații: (a) membru cu rang înalt al Statului Islamic în Irak și Levant (ISIL), cunoscut sub numele Al-Qaida în Irak A recrutat persoane pentru ISIL și a ordonat mai multor persoane, prin intermediul unor înregistrări video online, să comită acte teroriste. (b) Descriere fizică: înălțime: 176 cm; greutatea: 73 kg; constituție: medie; culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: negru/calviție; culoarea tenului: închis; (c) Vorbește limba engleză. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.11.2021.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Emraan Ali (alias de calitate inferioară: Abu Jihad TNT). Data nașterii: 4.7.1967. Locul nașterii: Rio Claro, Trinidad și Tobago. Cetățenia: (a) Trinidad și Tobago; (b) Statele Unite ale Americii. Pașaport nr.: (a) TB162181 (pașaport din Trinidad și Tobago emis la 27.1.2015 și expirat la 26.1.2020); (b) 420985453 (pașaport din Statele Unite ale Americii expirat la 6.2.2017). Număr național de identificare: 19670704052 (număr de identificare din Trinidad și Tobago). Adresa: (a) Statele Unite ale Americii (în detenție, Centrul federal de detenție – Miami, număr de înregistrare: 10423-509); (b) #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad (adresă anterioară 2008-martie 2015); (c) #7 Guayaguayare Road, Rio Claro, Trinidad (adresă anterioară circa 2003); (d) Statele Unite ale Americii (adresă anterioară ianuarie 1991-2008). Alte informații: (a) membru cu rang înalt al Statului Islamic în Irak și Levant (ISIL), cunoscut sub numele Al-Qaida în Irak. A recrutat persoane pentru ISIL și a ordonat mai multor persoane să comită acte teroriste; (b) Descriere fizică: înălțime: 176 cm; greutatea: 73 kg; constituție: medie; culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: negru/calviție; culoarea tenului: închis; (c) Vorbește limba engleză. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.11.2021.”

3. La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, datele de identificare pentru următoarea mențiune se modifică după cum urmează:

„Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL - K) [alias (a) ISIL Khorasan, (b) Islamic State's Khorasan Province, (c) ISIS Wilayat Khorasan, (d) ISIL's South Asia Branch, (e) South Asian Chapter of ISIL]. Alte informații: Statul Islamic în Irak și Levant - Khorasan (ISIL - K) a fost format la 10 ianuarie 2015 de un fost comandant al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) și a fost instituit de foști comandanți ai facțiunii Taliban care au depus jurământul de loialitate față de Statul Islamic în Irak și Levant (entitate înscrisă pe listă sub numele de Al-Qaida în Irak). ISIL – K a revendicat numeroase atacuri atât în Afganistan, cât și în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 7e litera (e): 14.5.2019.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Statul Islamic în Irak și Levant – Khorasan (ISIL-K) (alias: (a) ISIL Khorasan, (b) provincia Khorasan a Statului Islamic, (c) ISIS Wilayat Khorasan, (d) sucursala din Asia de Sud a ISIL, (e) capitolul ISIL din Asia de Sud, (f) Statul Islamic din Irak și ash-Sham – provincia Khorasan, (g) Statul Islamic al Irakului și Siriei – Khorasan, (h) Statul Islamic al Irakului și Levantului din provincia Khorasan, (i) Statul Islamic Khurasan, (j) ISIS-K, (k) ISISK, (l) IS-Khorasan). Alte informații: Statul Islamic în Irak și Levant - Khorasan (ISIL - K) a fost format la 10 ianuarie 2015 de un fost comandant al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) și a fost instituit de foști comandanți ai facțiunii Taliban care au depus jurământul de loialitate față de Statul Islamic în Irak și Levant (entitate înscrisă pe listă sub numele de Al-Qaida în Iraq). ISIL – K a revendicat numeroase atacuri atât în Afganistan, cât și în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 7e litera (e): 14.5.2019.”

---