



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2670 AL COMISIEI

din 22 noiembrie 2023

de modificare pentru a 339-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 organizațiile ISIL (Da'esh) și 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 14 noiembrie 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 decis să modifice cinci mențiuni de pe lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora ar trebui 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,

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, 22 noiembrie 2023.

Pentru Comisie,
Pentru Președintă,
Director general

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

⁽¹⁾ JOL 139, 29.5.2002, p. 9.

ANEXĂ

- (1) La rubrica „Persoane fizice” din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, următoarele mențiuni se înlocuiesc după cum urmează:

- (a) „Mohamed Amin Mostafa. Data nașterii: 11.10.1975. Locul nașterii: Kirkuk, Irak. Cetățenia: irakiană. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia (domiciliu). Alte informații: a făcut obiectul unei măsuri de control administrativ în Italia, prevăzută să expire la 15 ianuarie 2012. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 12.11.2003.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Mohamed Amin Mostafa (în grafia originală: محمد أمين مصطفى). Data nașterii: 11.10.1975. Locul nașterii: Kirkuk, Irak. Cetățenia: irakiană. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia (domiciliu). Alte informații: a făcut obiectul unei măsuri de control administrativ în Italia, care a expirat la 15 ianuarie 2012. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 12.11.2003.”

- (b) „Said Jan ‘Abd Al-Salam [*alias* (a) Sa‘id Jan ‘Abd-al-Salam, (b) Dilawar Khan Zain Khan, (c) Qazi ‘Abdallah, (d) Qazi Abdullah, (e) Ibrahim Walid, (f) Qasi Sa‘id Jan, (g) Said Jhan, (h) Farhan Khan, (i) Aziz Cairo, (j) Nangiali]. Data nașterii: (a) 5.2.1981, (b) 1.1.1972. Cetățenia: afgană. Pașaport nr.: (a) OR801168 (pașaport afgan sub numele Said Jan ‘Abd al-Salam, eliberat la 28.2.2006, valabil până la 27.2.2011), (b) 4117921 (pașaport pakistanez sub numele Dilawar Khan Zain Khan, eliberat la 9.9.2008, valabil până la 9.9.2013). Număr național de identificare: 281020505755 (Număr de identificare națională kuveitiană sub numele Said Jan ‘Abd al-Salam). Alte informații: În jurul anului 2005, a condus o tabără de „antrenament de bază” pentru Al-Qaida în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.2.2011.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Said Jan ‘Abd Al-Salam (în grafia originală: سعيد جان عبد السلام) [*alias* cert: (a) Sa‘id Jan ‘Abd-al-Salam, (b) Dilawar Khan Zain Khan; *alias* incert: (a) Qazi ‘Abdallah, (b) Qazi Abdullah, (c) Ibrahim Walid, (d) Qasi Sa‘id Jan, (e) Said Jhan, (f) Farhan Khan, (g) Aziz Cairo, (h) Nangiali]. Data nașterii: (a) 5.2.1981, (b) 1.1.1972. Cetățenia: afgană. Pașaport nr.: (a) OR801168 (pașaport afgan sub numele Said Jan ‘Abd al-Salam, eliberat la 28.2.2006 și expirat la 27.2.2011), (b) 4117921 (pașaport pakistanez sub numele Dilawar Khan Zain Khan, eliberat la 9.9.2008 și expirat la 9.9.2013). Număr național de identificare: 281020505755 (Număr de identificare națională kuveitiană sub numele Said Jan ‘Abd al-Salam). Alte informații: în jurul anului 2005, a condus o tabără de „antrenament de bază” pentru Al-Qaida în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 9.2.2011.”

- (c) „Iyad ag Ghali [*alias* (a) Sidi Mohamed Arhali]. Funcția: lider al Ansar Eddine. Adresa: Mali. Data nașterii: (a) 1.1.1958; (b) 1958. Locul nașterii: (a) Abeibara, regiunea Kidal, Mali; (b) Bouressa, regiunea Bourem, Mali. Pașaport nr.: A1037434 (pașaport malian eliberat la 10.8.2001, expiră la 31.12.2014). Alte informații: (a) numele tatălui: Ag Bobacer Arhali, numele mamei: Rhiachatou Wallet Sidi; (b) certificat de naștere malian, nr. 012546. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.2.2013.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Iyad ag Ghali (în grafia originală: اياد اغ غالي) [*alias* cert: (a) Sidi Mohamed Arhali]. Funcția: Fondator și lider al Ansar Eddine. Adresa: Mali. Data nașterii: (a) 1.1.1958; (b) 1958. Locul nașterii: (a) Abeibara, regiunea Kidal, Mali; (b) Bouressa, regiunea Bourem, Mali. Pașaport nr.: A1037434 (pașaport malian eliberat la 10.8.2001 și expirat la 31.12.2014). Alte informații: (a) numele tatălui: Ag Bobacer Arhali, numele mamei: Rhiachatou Wallet Sidi; (b) certificat de naștere malian, nr. 012546. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 25.2.2013.”

- (d) „Abu Mohammed Al-Jawlani [*alias* (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih, (i) Al Fatih, (j) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, (k) Abu Ashraf]. Data nașterii: (a) între 1975 și 1979; (b) 1980. Locul nașterii: Siria Cetățenia: siriană. Adresă: (a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; (b) în Siria, în iunie 2013. Alte informații: numele mamei: Fatma Ali Majour. Descriere: piele închisă la culoare. Înălțime: 1.70 m. 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): 24.7.2013.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Abu Mohammed Al-Jawlani (în grafia originală: أبو محمد الجولاني) [*alias* cert: (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi; *alias* incert: (a) شيخ الفاتح ، الفاتح (b) Shaykh al-Fatih, (c) Al Fatih, (d) Abu Ashraf]. Data nașterii: (a) între 1975 și 1979; (b) 1980. Locul nașterii: Siria Cetățenia: siriană. Adresă: (a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; (b) în Siria, începând din iunie 2013. Alte informații: numele mamei: Fatma Ali Majour. Descriere: piele închisă la culoare. Înălțime: 1.70 m. 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): 24.7.2013.”

(2) La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, următoarea mențiune se înlocuiește după cum urmează:

(a) „Makhtab Al-Khidamat [*alias* (a) MAK, (b) Al Kifah]. Alte informații: asimilat de Al-Qaida. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Makhtab Al-Khidamat (grafia originală: مكتب الخدمات) [*alias*: (a) MAK, (b) Al Kifah, (c) Afghan Service Bureau]. Alte informații: asimilat de Al-Qaida. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 6.10.2001.”