

## II

(Actos no legislativos)

## REGLAMENTOS

## REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/329 DE LA COMISIÓN

de 10 de febrero de 2023

**por el que se modifica por 334.<sup>a</sup> vez el Reglamento (CE) n.º 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida**

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.º 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida <sup>(1)</sup>, y en particular su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7 bis, apartado 5,

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002 figura la lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.
- (2) El 2 de febrero de 2023, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar 29 entradas de la lista de personas, grupos y entidades a las que afecta la inmovilización de fondos y recursos económicos.
- (3) Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

El anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002 queda modificado de acuerdo con lo establecido en el anexo del presente Reglamento.

*Artículo 2*

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 10 de febrero de 2023.

*Por la Comisión  
En nombre de la presidenta,  
el director general  
Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios  
Financieros y Unión de los Mercados de Capitales*

<sup>(1)</sup> DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

## ANEXO

- 1) Los datos de identificación de las siguientes entradas bajo el epígrafe «Personas físicas» del anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002 se modifican como sigue:

- a) «Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** [alias a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin]. Fecha de nacimiento: 1960. Lugar de nacimiento: provincia de Nangahar, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Otros datos: a) coordinador de seguridad de Usama bin Ladin, b) repatriado a Afganistán en febrero de 2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001.»

se sustituye por lo siguiente:

«Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (alias de buena calidad: a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad; alias de baja calidad: a) Dr. Amin, b) Ul-Haq, Dr. Amin). Fecha de nacimiento: 1960. Lugar de nacimiento: Provincia de Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Otros datos: a) coordinador de seguridad de Usama bin Ladin (fallecido), b) repatriado a Afganistán en febrero de 2006. Se encontraba en Afganistán en agosto de 2021. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 25.1.2001.»

- b) «Abdul Manan **Agha** [alias: a) Abdul Manan, b) Abdul Man'am Saiyid, c) Saiyid Abd al-Man (figuraba anteriormente en la lista como)]. Funciones: Haji. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.»

se sustituye por lo siguiente:

«Abdul Manan **Agha** (forma escrita original: عبد المنان آغا) (alias de buena calidad: Abdul Manan; alias de baja calidad: a) Abdul Ma'am Saiyid, b) Saiyid Abd al-Man (figuraba anteriormente en la lista como). Funciones: Haji. Otros datos: Pakistán Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 17.10.2001.»

- c) «Aris Munandar. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1971, b) entre 1962 y 1968. Lugar de nacimiento: Sambu, Boyolali, Java, Indonesia. Nacionalidad: indonesio (desde diciembre de 2003). Otros datos: en diciembre de 2003 estaba huido.»

se sustituye por lo siguiente:

«Aris Munandar. Fecha de nacimiento: 1.1.1971. Lugar de nacimiento: Sambu, Boyolali, Java, Indonesia. Nacionalidad: indonesio (desde diciembre de 2003). Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 9.9.2003.»

- d) Abu Rusdan [alias: a) Abu Thorik, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquiddin, h) Toriquuddin]. Fecha de nacimiento: 16.8.1960. Lugar de nacimiento: Kudus, Java Central, Indonesia.»

se sustituye por lo siguiente:

«Abu Rusdan (alias de baja calidad: a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquiddin, h) Toriquuddin). Fecha de nacimiento: 16.8.1960. Lugar de nacimiento: Kudus, Java Central, Indonesia. Documento nacional de identidad n.º: 1608600001 (Indonesia). Otros datos: a) detenido en Indonesia en 2021; b) era el emir en funciones de la Jemaah Islamiyah antes de su detención, y sigue siendo una alta figura de la Jemaah Islamiyah. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 16.5.2005.»

- e) Isnilon Totoni **Hapilon** [alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon]. Fecha de nacimiento: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Lugar de nacimiento: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipino. Dirección: a) Basilan, Filipinas (dirección anterior hasta 2016), b) Lanao del Sur, Filipinas (dirección desde 2016). Otros datos: Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: castaño; altura: 5 pies y 6 pulgadas (168 cm); peso: 120 libras (54 kg); constitución: delgado; tez: clara; con marcas de nacimiento en el rostro. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 6.12.2005.»

se sustituye por lo siguiente:

«Isnilon Totoni **Hapilon** (alias de buena calidad: a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Tuan Isnilon; alias de baja calidad: a) Abu Musab, b) Salahudin). Fecha de nacimiento: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Lugar de nacimiento: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipino. Dirección: a) Basilan, Filipinas (dirección anterior hasta 2016), b) Lanao del Sur, Filipinas (dirección desde 2016). Otros datos: a) jefe principal del Grupo Abu Sayyaf; b) líder de filiales locales del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIL), incluido en la lista de Al-Qaida en Irak, en el sur de Filipinas en mayo de 2017; c) supuestamente fallecido en 2017; d) Descripción

física: color de ojos: marrón; color de pelo: castaño; altura: 5 pies y 6 pulgadas (168 cm); peso: 120 libras (54 kg); constitución: delgado; tez: clara; con marcas de nacimiento en el rostro. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 6.12.2005.».

- f) «Abdullah Anshori [alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi]. Fecha de nacimiento: 1958. Lugar de nacimiento: Pacitan, Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: indonesio.».

se sustituye por lo siguiente:

«Abdullah Anshori (alias de buena calidad: a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Fecha de nacimiento: 1958. Lugar de nacimiento: Pacitan, Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: indonesio. Pasaporte n.º: T710219 (Indonesia, expedido en Sukoharjo, Java Central, Indonesia). Otros datos: alto dirigente de la Jemaah Islamiyah. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 21.4.2006.».

- g) «Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo (alias: a) Bahrun Naim; b) Anggih Tamtomo; c) Abu Rayyan; d) Abu Rayan; e) Abu Aisyah). Fecha de nacimiento: 6.9.1983.» Lugar de nacimiento: a) Surakarta, Indonesia; b) Pekalongan, Indonesia. Nacionalidad: indonesio. Dirección: a) Aleppo, República Árabe Siria; b) Raqqa, República Árabe Siria. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 20.7.2017.».

se sustituye por lo siguiente:

«Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo (alias de buena calidad: a) Bahrun Naim; b) Anggih Tamtomo; alias de baja calidad: a) Abu Rayyan; b) Abu Rayan; c) Abu Aisyah). Fecha de nacimiento: 6.9.1983. Lugar de nacimiento: Surakarta, Indonesia. Nacionalidad: indonesio. Dirección: a) Aleppo, República Árabe Siria; b) Raqqa, República Árabe Siria. Otros datos: Nacional indonesio con residencia en Siria que ha desempeñado diversos papeles de apoyo al Estado Islámico de Irak y el Levante, incluido en la lista de Al-Qaida en Irak. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 20.7.2017.».

- h) «OMAN ROCHMAN Ustadz (alias: a) Oman Rahman; b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy; c) Aman Abdul Rahman; d) Aman Abdurahman; e) Aman Abdurrachman; f) Oman Abdulrohman; g) Oman Abdurrahman; h) Aman Abdurrahman). Fecha de nacimiento: 5.1.1972. Lugar de nacimiento: Sumedang (Indonesia). Nacionalidad: indonesio. Dirección: Pasir Putih Prison, Isla Nusa Kambangan, Indonesia. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 20.7.2017.».

se sustituye por lo siguiente:

«Oman Rochman (alias de buena calidad: a) Oman Rahman; b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy; c) Aman Abdul Rahman; d) Aman Abdurahman; e) Aman Abdurrachman; f) Oman Abdulrohman; g) Oman Abdurrahman; h) Aman Abdurrahman). Funciones: Ustadz. Fecha de nacimiento: 5.1.1972.» Lugar de nacimiento: Sumedang (Indonesia). Nacionalidad: indonesio. Dirección: Pasir Putih Prison, Isla Nusa Kambangan, Indonesia. Otros datos: a) líder de facto de todo el Estado Islámico de Irak y el Levante, incluido en la lista de Al-Qaida en Irak, partidarios en Indonesia a pesar de su encarcelamiento en Indonesia desde diciembre de 2010; b) condenado a muerte por el Tribunal Supremo indonesio. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 20.7.2017.».

- i) «Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (alias a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Fecha de nacimiento: 20.1.1960. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte n.º: 1739010 (pasaporte kuwaití expedido el 26.5.2003 en Kuwait, que expiró el 25.5.2008.) Otros datos: Residente en Kuwait (desde marzo de 2009). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 16.1.2008.».

se sustituye por lo siguiente:

«Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (forma escrita original: حامد عبد الله أحمد العلي) (alias de buena calidad: a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali). Fecha de nacimiento: 20.1.1960.» Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: Kuwaití. Pasaporte n.º: 1739010 (pasaporte kuwaití expedido el 26.5.2003 en Kuwait, que expiró el 25.5.2008.) Documento nacional de identidad n.º: 260012001546 (Kuwait). Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 16.1.2008.».

- j) «Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak **Al-Bathali** (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, g) Abu Abdulrahman. Dirección: Zona de Al-Salibekhat, Kuwait. Fecha de nacimiento: 1.10.1961. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte n.º: a) 101856740 (pasaporte kuwaití expedido el 12.5.2005, que expiró el 11.5.2007), b) 002955916 (pasaporte kuwaití). Documento nacional de identidad n.º: 261122400761 (Kuwait). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 16.1.2008.».

se sustituye por lo siguiente:

«Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak **Al-Bathali** (forma escrita original: مبارك مشخص سند مبارك البذالي) (alias de buena calidad: a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly; alias de baja calidad: a) Abu Abdulrahman). Fecha de nacimiento: 1.10.1961.». Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte n.º: a) 101856740 (pasaporte kuwaití expedido el 12.5.2005, que expiró el 11.5.2007), b) 002955916 (pasaporte kuwaití). Documento nacional de identidad n.º: 261122400761 (Kuwait). Dirección: Zona de Al-Salibekhat, Kuwait (residencia desde marzo de 2009). Otros datos: Condenado a prisión por Kuwait el 24 de agosto de 2018. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 16.1.2008.».

- k) «Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** [alias: a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib]. Fecha de nacimiento: a) 17.8.1943, b) 1943, c) 1944. Lugar de nacimiento: India. Nacionalidad: saudí. Documento nacional de identidad n.º: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudí). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.12.2008.».

se sustituye por lo siguiente:

«Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (alias de buena calidad: a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Fecha de nacimiento: a) 17.8.1943, b) 1943, c) 1944. Lugar de nacimiento: India. Nacionalidad: saudí. Documento nacional de identidad n.º: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudí). Dirección: Arabia Saudí Otros datos: a) financiero de Lashkar-e-Tayyiba; b) fue el líder de Lashkar-e-Tayyiba en Arabia Saudí. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 10.12.2008.».

- l) «Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri [alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali' Asiri, Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Dirección: Yemen Fecha de nacimiento: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (calendario Hijri). Lugar de nacimiento: Riad, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.º: F654645 (número de pasaporte de Arabia Saudí, expedido el 30.4.2005, que expiró el 7.3.2010, fecha de expedición en el calendario Hijri: 24.6.1426, fecha de expiración en el calendario Hijri: 21.3.1431). Documento nacional de identidad n.º: 1028745097 (número de identificación nacional de Arabia Saudí). Otros datos: supuestamente oculto en Yemen desde marzo de 2011. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 24.3.2011.».

se sustituye por lo siguiente:

«Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (forma escrita original: إبراهيم حسن طالع العسيري) (alias de buena calidad: a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, Ibrahim Hasan Tali'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri; alias de baja calidad: a) Abu Saleh, b) Abosslah, c) Abu-Salaah). Fecha de nacimiento: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (calendario Hijri). Lugar de nacimiento: Riad, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.º: F654645 (número de pasaporte de Arabia Saudí, expedido el 30.4.2005, que expiró el 7.3.2010, fecha de expedición en el calendario Hijri: 24.6.1426, fecha de expiración en el calendario Hijri: 21.3.1431). Documento nacional de identidad n.º: 1028745097 (número de identificación nacional de Arabia Saudí). Dirección: Yemen Otros datos: a) operativo y principal fabricante de bombas de Al-Qaida en la península Arábiga; b) se cree que se esconde en Yemen en marzo de 2011; c) buscado por Arabia Saudí; d) supuestamente fallecido e) también está asociado con Nasir'abd-al-Karim'Abdullah Al-Wahishi (fallecido), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi, y Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (fallecido). Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 24.3.2011.».

- m) «Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday 'Al- 'Anizi [alias a)» Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi; b) «Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi; c) Abu Usamah al-Rahman; d) Abu Shaima' Kuwaiti; e) Abu Usamah al-Kuwaiti; f) Abu Usama; g) Yusuf). Fecha de nacimiento: 6.3.1973.». Nacionalidad: kuwaití. Otros datos: establecido en la República Árabe Siria desde 2013. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.9.2014.».

se sustituye por lo siguiente:

«Abd Al-Rahman Khalaf'Ubayd Juday'Al-'Anizi (alias de buena calidad: a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi, b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi; alias de baja calidad: a) Abu Usamah al-Rahman, b) Abu Shaima 'Kuwaiti, c) Abu Usamah al-Kuwaiti, d) Abu Usama, e) Yusuf). Fecha de nacimiento: 6.3.1973. Nacionalidad: kuwaití. Documento nacional de identidad n.º: 273030601222 (Kuwait). Dirección: República Árabe Siria (donde se encuentra desde 2013). Otros datos: a) el 30 de julio de 2015 Kuwait le condenó en rebeldía a una pena privativa de libertad de 15 años; b) presta apoyo a Al-Qaida y al Estado Islámico en Irak y el Levante, y está incluido en la lista de Al-Qaida en Irak, Siria e Irak. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.9.2014.».

- n) «Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; aka Majid, Abdul); fecha de nacimiento: 15 de abril de 1939; otra fecha de nacimiento: 1938; nacionalidad: Paquistaní).»

se sustituye por lo siguiente:

«Majeed Abdul Chaudhry (alias de buena calidad: a) Majeed, Abdul, b) Majeed Chaudhry Abdul, c) Majid, Abdul); Fecha de nacimiento: a) 15.4.1939; b) 1938. Nacionalidad: paquistaní. Otros datos: Supuestamente fallecido. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 24.12.2001.».

- o) Mohammed **Tufail** (alias a) Tufail, S.M., b) Tufail, Sheik Mohammed). Fecha de nacimiento: 5.5.1930. Nacionalidad: paquistaní. Otros datos: Fue director de Ummah Tameer e-Nau. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.12.2001.».

se sustituye por lo siguiente:

«Mohammed **Tufail** (alias de buena calidad: a) Tuunt, S.M., b) Tufail, Sheik Mohammed). Fecha de nacimiento: 5.5.1930.». Nacionalidad: paquistaní. Otros datos: a) ejercía la función de director de Ummah Tameer e-Nau; b) supuestamente fallecido. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 24.12.2001.».

- p) «Mati ur-Rehman **Ali Muhammad** [alias: a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial, i) Ustad Talha, j) Qari Mushtaq, k) Tariq, l) Hussain]. Fecha de nacimiento: Hacia 1977. Lugar de nacimiento: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, distrito de Bahawalpur, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: paquistaní. Otros datos: Descripción física: 5 pies y 2 pulgadas (157,4 cm). Nombre del padre: Ali Muhammad. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 22.8.2011.».

se sustituye por lo siguiente:

«Mati ur-Rehman **Ali Muhammad** (forma escrita original: مطيع الرحمن على محمد) (alias de buena calidad: a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial, i) Ustad Talha, j) Qari Mushtaq; alias de baja calidad: a) Tariq, b) Hussain). Fecha de nacimiento: Hacia 1977. Lugar de nacimiento: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, distrito de Bahawalpur, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: paquistaní. Otros datos: a) Descripción física: 5 pies y 2 pulgadas (157,4 cm); b) Nombre del padre: Ali Muhammad; c) Mati ur-Rehman es el comandante principal de operaciones de Lashkar i Jhangvi; d) asociado con Harakat-ul Jihad Islami; e) supuestamente fallecido. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 22.8.2011.».

- q) «Aamir Ali Chaudhry [alias a) Aamir Ali Chaudary, b) Aamir Ali Choudry, c) Amir Ali Chaudry, d) Huzaifa]. Fecha de nacimiento: 3.8.1986. Nacionalidad: paquistaní. Pasaporte n.º: BN 4196361 (pasaporte paquistaní expedido el 28.10.2008, que expira el 27.10.2013). Documento nacional de identidad n.º: 33202-7126636-9 (número de documento nacional de identidad paquistaní). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 18.10.2012.».

se sustituye por lo siguiente:

«Aamir Ali Chaudhry (forma escrita original: عامر علی چوہدری) (alias de buena calidad: a) Aamir Ali Chaudary, b) Aamir Ali Choudry, c) Amir Ali Chaudry; alias de baja calidad: a) Huzaifa). Fecha de nacimiento: 3.8.1986. Nacionalidad: paquistaní. Pasaporte n.º: BN 4196361 (pasaporte paquistaní expedido el 28.10.2008, que expira el 27.10.2013). Documento nacional de identidad n.º: 33202-7126636-9 (Pakistán). Otros datos: a) experto en electrónica y explosivos para Tehrik-e Talibán Pakistán; b) participó en la planificación de ataques en nombre de Tehrik-e Talibán Pakistán. Prestó apoyo financiero y logístico a este movimiento y participó en la formación de militantes patrocinados por Tehrik-e Talibán Pakistán; c) supuestamente fallecido. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 18.10.2012.»

- r) «Alexanda Amon Kotey (alias: a) Alexe Kotey; b) Alexanda Kote). Fecha de nacimiento: 13.12.1983. Lugar de nacimiento: Londres, Reino Unido. Nacionalidad: británico. Pasaporte n.º: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 094477324, expedido el 5.3.2005. Otros datos: Descripción física: color de ojos: marrón oscuro; color de pelo: negro; tez: oscura. Marcas distintivas: barba. Minoría étnica: chipriota de Ghana. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 20.7.2017.»

se sustituye por lo siguiente:

«Alexanda Amon Kotey (alias de buena calidad: a) Alexe Kotey; b) Alexanda Kote). Fecha de nacimiento: 13.12.1983. Lugar de nacimiento: Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Nacionalidad: británico. Pasaporte n.º: 094477324 (británico, expedido el 5.3.2005). Dirección: Estados Unidos de América. Otros datos: a) combatientes terroristas extranjeros con el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIL), incluidos en la lista de Al-Qaida en Irak; b) condenado a cadena perpetua el 29 de abril de 2022 en los Estados Unidos de América, Oficina Federal de Prisiones, n.º de recluso: 11685-509; c) Descripción física: color de ojos: marrón oscuro; color de pelo: negro; tez: oscura. Marcas distintivas: barba; d) minoría étnica: chipriota de Ghana. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 20.7.2017.»

- s) «Elshafee El Sheikh (alias: a) El Shafee Elsheikh; b) Alshafee El-Sheikh). Fecha de nacimiento: 16.7.1988. Fecha de nacimiento: Londres, Reino Unido. Nacionalidad: británico. Pasaporte n.º: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte n.º 801121547, expedido el 16.6.2009 (expedido por la Oficina de Pasaportes del Reino Unido con fecha de expiración 16.6.2019, anulado en diciembre de 2014). Otros datos: Descripción física: color de ojos: marrón oscuro; color de pelo: negro; tez: oscura. Marcas distintivas: barba. Nombre de la madre: Maha Elgizouli. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 20.7.2017.»

se sustituye por lo siguiente:

«Elshafee El Sheikh (alias de buena calidad: a) El Shafee Elsheikh; b) Alshafee El-Sheikh). Fecha de nacimiento: 16.7.1988. Lugar de nacimiento: Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Nacionalidad: británico. Pasaporte n.º: 801121547 (británico, expedido el 16.6.2009 por la *UK Passport Office* con fecha de expiración de 16.6.2019, anulado en diciembre de 2014). Dirección: Estados Unidos de América. Otros datos: a) combatientes terroristas extranjeros con el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIL), incluidos en la lista de Al-Qaida en Irak; b) condenado a cadena perpetua el 19 de agosto de 2022 en los Estados Unidos de América, Oficina Federal de Prisiones n.º de recluso: 11698-509; c) Descripción física: color de ojos: marrón oscuro; color de pelo: negro; tez: oscura. Marcas distintivas: barba; d) Nombre de la madre: Maha Elgizouli. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 20.7.2017.»

- t) «Boubekeur **Boulghiti** [alias a) Boubakeur Boulghit, b) Abu Bakr al-Jaziri, c) Abou Bakr Al Djazairi, d) Abou Yasser El Djazairi, e) Yasir Al-Jazari, f) Abou Yasser Al-Jaziri]. Fecha de nacimiento: 13.2.1970.» Lugar de nacimiento: Rouiba, Argel, Argelia. Nacionalidad: a) argelino, b) palestino. Otros datos: a) jefe financiero del Comité de Apoyo afgano, b) facilitador y experto en comunicación de Al-Qaida, c) se cree que se encuentra en Argelia en abril de 2010, d) hijo de Mohamed y Fatma Aribi. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 11.1.2002.»

se sustituye por lo siguiente:

«Boubekeur **Boulghiti** (alias de buena calidad: a) Boubakeur Boulghit; alias de baja calidad: a) Abu Bakr al-Jaziri (figuraba anteriormente en la lista como. En árabe: أبو بكر الجزائري), b) Abou Bakr Al Djazairi, c) Abou Yasser El Djazairi, d) Yasir Al-Jazari, e) Abou Yasser Al-Jaziri). Fecha de nacimiento: 13.02.1970. Lugar de nacimiento: Rouiba, Argel, Argelia. Nacionalidad: a) argelino, b) palestino. Dirección: Argelia Otros datos: a) jefe financiero del Comité de Apoyo afgano, b) facilitador y experto en comunicación de Al-Qaida, c) se cree que se encontraba en Argelia en abril de 2010 y en mayo de 2022; d) Hijo de Mohamed y Fatma Aribi. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 11.1.2002.»

- u) «Mokhtar Belmokhtar [alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour]. Fecha de nacimiento: 1.6.1972. Lugar de nacimiento: Ghardaia, Argelia. Nacionalidad: argelino. Otros datos: a) nombre del padre: Mohamed, y nombre de la madre Zohra Chemkha, b) miembro del Consejo de la Organización de Al Qaida en el Magreb Islámico (AQIM); c) jefe de Al Mouakaoune Biddam, Al Moulathamoun e Al Mourabitoun. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.11.2003.»

se sustituye por lo siguiente:

«Mokhtar Belmokhtar (forma escrita original: مختار بلمختار) (alias de buena calidad: a) Abou Abbes Khaled; b) Belaouar Khaled Abou El Abass, c) Belaouer Khaled Abou El Abass, d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, e) Khaled Abou El Abass, f) Khaled Abou El Abbes, g) Khaled Abou El Abes, h) Khaled Abulabbas Na Oor, i) Mukhtar Belmukhtar; alias de baja calidad: a) Belaoua, b) Belaour). Fecha de nacimiento: 1.6.1972. Lugar de nacimiento: Ghardaia, Argelia. Nacionalidad: argelino. Otros datos: a) supuestamente fallecido en noviembre de 2016; b) nombre del padre: Mohamed y nombre de la madre Zohra Chemkha, c) Miembro del Consejo de la Organización de Al Qaida en el Magreb Islámico; d) jefe de Al Mouakaoune Biddam, Al Moulathamoun y Al Mourabitoun. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 11.11.2003.»

- v) «Abdelmalek **Droukdel** (alias Abou Mossaab Abdelouadoud) Dirección: Argelia Fecha de nacimiento: 20.4.1970. Lugar de nacimiento: Meftah, Wilaya de Blida, Argelia. Nacionalidad: argelino. Otros datos: a) jefe de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; b) nombre del padre: Rabah Droukdel; c) nombre de la madre: Z'hour Zdigha. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 27.8.2007.»

se sustituye por lo siguiente:

«Abdelmalek **Droukdel** (forma escrita original: عبد الملك دروكدل) (alias de buena calidad: Abou Mossaab Abdelouadoud). Fecha de nacimiento: 20.4.1970. Lugar de nacimiento: Meftah, Wilaya de Blida, Argelia. Nacionalidad: argelino. Dirección: Argelia Otros datos: a) supuestamente fallecido en junio de 2020; b) jefe de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; c) condenado en rebeldía a cadena perpetua en Argelia el 21 de marzo de 2007; d) nombre del padre: Rabah Droukdel; e) nombre de la madre: Z'hour Zdigha. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 27.8.2007.»

- w) Yahia **Djouadi** [(alias a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala]. Fecha de nacimiento: 1.1.1967.». Lugar de nacimiento: M'Hamid, Wilaya (provincia) de Sidi Bel Abbes, Argelia. Nacionalidad: argelino. Otros datos: a) establecido en el norte de Mali desde junio de 2008; b) nombre de la madre: Zohra Fares; c) nombre del padre: Mohamed. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.7.2008.»

se sustituye por lo siguiente:

«Yahia **Djouadi** (forma escrita original: يحيى جوادى) (alias de buena calidad: a) Yahia Abou Ammar, b) Abou Ala). Fecha de nacimiento: 1.1.1967. Lugar de nacimiento: M'Hamid, Wilaya (provincia) de Sidi Bel Abbes, Argelia. Nacionalidad: argelino. Otros datos: a) supuestamente fallecido en febrero de 2022; b) pertenecía a la dirección de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; c) establecido en el norte de Mali desde junio de 2008; d) nombre de la madre: Zohra Fares; e) nombre del padre: Mohamed. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 3.7.2008.»

- x) «Djamel **Akkacha** [alias: a) Yahia Abou el Hoummam, b) Yahia Abou el Hammam]. Fecha de nacimiento: 9.5.1978. Lugar de nacimiento: Rouiba, Argel, Argelia. Nacionalidad: argelino. Dirección: Mali. Otros datos: Nombre del padre: Slimane. Nombre de la madre: Akrouf Khadidja. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 5.2.2013.»

se sustituye por lo siguiente:

«Djamel **Akkacha** (forma escrita original: جمال عكاشة) (alias de buena calidad: a) Yahia Abou el Hoummam, b) Yahia Abou el Hammam). Fecha de nacimiento: 9.5.1978. Lugar de nacimiento: Rouiba, Argel, Argelia. Nacionalidad: argelino. Dirección: Mali. Otros datos: a) Nombre del padre: Slimane. n) Nombre de la madre: Akrouf Khadidja; c) coordinador de los grupos asociados a la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico en el norte de Mali; d) supuestamente fallecido en febrero de 2019. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 5.2.2013.»

- y) «Abderrahmane **Ould El Amar** [alias a) Ahmed el Tilemsi, b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti, c) Ahmad Ould Amar]. Fecha de nacimiento: 1977-1982. Lugar de nacimiento: Tabankort, Mali. Nacionalidad: malí. Dirección: a) Gao, Mali, b) Tabankort, Mali, c) en Khalil, Mali, d) Al Moustarat, Mali. Otros datos: Nombre del padre: Leewemere. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 22.2.2013.».

se sustituye por lo siguiente:

«Abderrahmane **Ould El Amar** (forma escrita original: عبد الرحمن ولد العامر) (alias de buena calidad: a) Ahmed el Tilemsi, b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti, c) Ahmad Ould Amar). Fecha de nacimiento: Entre 1977 y 1982. Lugar de nacimiento: Tabankort, Mali. Nacionalidad: malí. Dirección: a) Gao, Mali, b) Tabankort, Mali, c) en Khalil, Mali, d) Al Moustarat, Mali. Otros datos: a) supuestamente fallecido en diciembre de 2014; b) líder del *Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest* (MUYAO); c) miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; d) detenido en abril de 2005 en Mauritania, huido de la cárcel de Nuakchot el 26 de abril de 2006. Detenido de nuevo en Mali en septiembre de 2008 y puesto en libertad el 15 de abril de 2009; e) asociado con Mokhtar Belmokhtar; f) nombre del padre: Leewemere. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 22.2.2013.».

- z) «Adnan Abou Walid Al-Sahraoui [alias a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir, b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi, c) Abu Walid al Sahrawi, d) Adnan Abu Walid al-Sahraoui, e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi, f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani]. Fecha de nacimiento: 16.2.1973. Lugar de nacimiento: Laayoune. Dirección: a) Ménaka, región de Gao, Mali. Otros datos: Antiguo portavoz del *Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest* (MUYAO). Emir del grupo Al-Mourabitoun en Mali. Juró fidelidad al Estado Islámico de Irak y Levante (EIIS), que figura como Al-Qaida en Irak. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 9.8.2018.».

se sustituye por lo siguiente:

«Adnan Abou Walid Al-Sahraoui (forma escrita original: عدنان أبو وليد الصحراوي) (alias de buena calidad: a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir, b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi, c) Abu Walid al Sahrawi, d) Adnan Abu Walid al-Sahraoui, e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi, f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani). Fecha de nacimiento: 16.2.1973. Lugar de nacimiento: Laayoune. Dirección: Ménaka, región de Gao, Mali. Otros datos: a) supuestamente fallecido; b) antiguo portavoz del *Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest* (MUYAO); c) emir del grupo Al-Mourabitoun en Mali; d) juró lealtad al Estado Islámico de Irak y el Levante (EILL), incluida en la lista de Al-Qaida en Irak. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 9.8.2018.».

- 2) Los datos de identificación de las siguientes entradas del epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades» del anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002 se modifican como sigue:

- a) «Taibah International — Bosnia Offices [alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association]. Dirección: a) Avde Smajlovic Street 6, Novo Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) Tabhanska Street 26, Visoko, Bosnia y Herzegovina; c) Velika Cilna Ulica 3, Visoko, Bosnia y Herzegovina. Otros datos: a) en 2002-2004, Taibah International — Bosnia Offices utilizó locales de la Casa de la Cultura en Hadzici, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) la organización estaba registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina como sucursal de la Asociación Internacional de Ayuda de Taibah con el número de registro 7; c) Taibah International — Bosnia Offices cesó sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre el cese de actividad n.º 03-05-2-70/03). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.5.2004.».

se sustituye por lo siguiente:

«Taibah International — Bosnia Offices [alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association]. Dirección: a) Avde Smajlovic Street 6, Novo Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) Tabhanska Street 26, Visoko, Bosnia y Herzegovina; c) Velika Cilna Ulica 3, Visoko, Bosnia y Herzegovina. Otros datos: a) supuestamente desaparecido; b) en 2002-2004, Taibah International — Bosnia offices utilizó locales de la Casa de la Cultura en Hadzici, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; c) la organización estaba registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina como sucursal de la Asociación



Internacional de Ayuda de Taibah con el número de registro 7; d) Taibah International – Bosnia Offices cesó sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre el cese de actividad n.º 03-05-2-70/03). Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 11.5.2004.».

- b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (Institución benéfica Al-Haramain y Al Masjed Al-Aqsa) [alias: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation (Institución benéfica Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa), d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (Institución benéfica Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa)]. Dirección: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina (dirección postal); b) Bihacka Street 14, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; c) Potur mahala Street 64, Travnik, Bosnia y Herzegovina; d) Zenica, Bosnia y Herzegovina. Otros datos: a) estaba registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina con el número de registro 24; b) la Fundación Al-Haramain and Masjed Al-Aqsa Charity cesó su actividad por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre el cese de actividad n.º 03-05-2-203/04); c) dejó de existir a partir de diciembre de 2008; d) sus locales y actividades humanitarias se transfirieron bajo la supervisión del Gobierno a una nueva entidad denominada Sretna Buducnost. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 28.6.2004.».

se sustituye por lo siguiente:

«Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (Institución benéfica Al-Haramain y Al Masjed Al-Aqsa) [alias: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation (Institución benéfica Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa), d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (Institución benéfica Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa)]. Dirección: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina (dirección postal); b) Bihacka Street 14, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; c) Potur mahala Street 64, Travnik, Bosnia y Herzegovina; d) Zenica, Bosnia y Herzegovina. Otros datos: a) supuestamente desaparecido; b) estaba registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina con el número de registro 24; c) la Fundación Al-Haramain to Masjed Al-Aqsa Charity cesó su actividad por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre el cese de actividad n.º 03-05-2-203/04); d) dejó de existir a partir de diciembre de 2008; e) sus locales y actividades humanitarias se transfirieron bajo la supervisión del Gobierno a una nueva entidad denominada Sretna Buducnost. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 28.6.2004.».

- c) Al-Haramain (la rama neerlandesa) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Dirección: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Países Bajos (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.7.2006.».

se sustituye por lo siguiente:

«Al-Haramain (la rama neerlandesa) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Dirección: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Países Bajos (en el momento de inclusión en la lista). Otros datos: Supuestamente desaparecido. Fecha de designación con arreglo al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 6.7.2006.».

---