

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1297,**annettu 17 päivänä syyskuuta 2020,****tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 316. kerran**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.
- (2) Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 10 päivänä syyskuuta 2020 muuttaa 11 kohtaa niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelostaan, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.
- (3) Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitettä I olisi muutettava.
- (4) Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, sen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

*2 artikla*Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä syyskuuta 2020.,

*Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä**Pääjohtaja
Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja
pääomamarkkinaunionin pääosasto*

⁽¹⁾ EYVL L 139 29.5.2002, s. 9.

LIITE

Muutetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

Muutetaan luonnollisten henkilöiden luettelossa olevien seuraavien kohtien tunnistetietoja seuraavasti:

- 1) "Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Osoite: Tunisia. Syntynyt 4.12.1964 Tabarkassa, Tunisiassa. Tunisian kansalainen. Passin nro: L335915 (Milanossa, Italiassa 8.11.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 7.11.2001). Lisätietoja: Muutti Sudanista Tunisiaan vuonna 2011. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003."

korvataan seuraavasti:

"Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (alkuperäinen kirjoitustapa: موسى بن عمر بن علي السعدي) (huonolaatuinen alias: a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Syntymäaika: 4.12.1964. Syntymäpaikka: Tabarka, Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: L335915 (Milanossa, Italiassa 8.11.1996 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 7.11.2001). Osoite: Tunisia. Lisätietoja: Muutti Sudanista Tunisiaan vuonna 2011. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003."

- 2) "Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Osoite: Nuoro, Italia. Syntymäaika: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Syntymäpaikka: a) Sfax, Tunisia; b) Sereka, entinen Jugoslavia. Tunisian kansalainen. Passin nro: a) K989895 (Tunisian passi myönnetty 26.7.1995 Genovassa Italiassa, voimassaolo päättyi 25.7.2000). Muita tietoja: syntymäaika: 15.8.1970 ja syntymäpaikka Sereka, entinen Jugoslavia, koskevat peitenimiä Ben Narvan Abdel Aziz ja Abdel Aziz Ben Narvan. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003."

korvataan seuraavasti:

"Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (alkuperäinen kirjoitustapa: خليل بن احمد بن محمد جرایة) (hyvälaatuinen alias: a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz (syntymäaika: 15.8.1970; syntymäpaikka: Sereka, entinen Jugoslavia); c) Abdel Aziz Ben Narvan (syntymäaika: 15.8.1970; syntymäpaikka: Sereka, entinen Jugoslavia); huonolaatuinen alias: a) Amro; b) Omar; c) Amrou; d) Amr). Syntymäaika: 8.2.1969. Syntymäpaikka: Sfax, Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: K989895 (26.7.1995 Genovassa Italiassa myönnetty Tunisian passi, voimassaolo päättyi 25.7.2000). Osoite: Nuoro, Italia. Lisätietoja: Karkotettu Italiasta Tunisiaan 24.2.2015. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 25.6.2003."

- 3) "Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (alias a) Cherif Said, b) Binhamoda Hokri, c) Hcrif Ataf, d) Bin Homoda Chokri, e) Atef Cherif, f) Sherif Ataf, g) Ataf Cherif Said, h) Cherif Said, i) Cherif Said, j) Djallal, k) Youcef, l) Abou Salman, m) Said Tmimi). Osoite: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Syntymäaika: a) 25.1.1970, b) 25.1.1971, c) 12.12.1973. Syntymäpaikka: a) Menzel Temime, Tunisia; b) Tunisia; c) Sosa, Tunisia; d) Solisse, Tunisia; e) Tunis, Tunisia; f) Algeria; g) Aras, Algeria. Tunisian kansalainen. Passin nro: M307968 (8.9.2001 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 7.9.2006). Lisätietoja: äidin nimi Radhiyah Makki. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003."

korvataan seuraavasti:

"Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (alkuperäinen kirjoitustapa: سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) (hyvälaatuinen alias: a) Cherif Said (syntymäaika: 25.1.1970; syntymäpaikka: Tunisia); b) Binhamoda Hokri (syntymäaika: 25.1.1970; syntymäpaikka: Sosa, Tunisia); c) Hcrif Ataf (syntymäaika: 25.1.1971; syntymäpaikka: Solisse, Tunisia); d) Bin Homoda Chokri (syntymäaika: 25.1.1970; syntymäpaikka: Tunis, Tunisia); e) Atef Cherif (syntymäaika: 12.12.1973; syntymäpaikka: Algeria); f) Sherif Ataf (syntymäaika: 12.12.1973; syntymäpaikka: Aras, Algeria); g) Ataf Cherif Said (syntymäaika: 12.12.1973; syntymäpaikka: Tunis, Tunisia); h) Cherif Said (syntymäaika: 25.1.1970; syntymäpaikka: Tunis, Tunisia); i) Cherif Said (syntymäaika: 12.12.1973; syntymäpaikka: Algeria); huonolaatuinen alias: a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman; d) Said Tmimi). Syntymäaika: 25.1.1970. Syntymäpaikka: Manzil Tmim, Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: M307968 (8.9.2001 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 7.9.2006). Osoite: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Lisätietoja: a) äidin nimi Radhiyah Makki; b) karkotettu Italiasta Tunisiaan 27.11.2013. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003."

- 4) "Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (alias a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, f) Zarga, g) Nadra). Osoite: 41–45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Ranska. Syntymäaika: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Syntymäpaikka: a) Tunis, Tunisia; b) Marokko; c) Algeria. Tunisian kansalainen. Passin nro: M174950 (27.4.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 26.4.2004). Lisätietoja: äidin nimi Zina al-Zarkaoui. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003."

korvataan seuraavasti:

”Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (alkuperäinen kirjoitustapa: **عماد بن مكّي زرقاوي**) (hyvälaatuinen alias: a) Dour Nadre; b) Dour Nadre; c) Daour Nadre; d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (kuten aiemmin on mainittu); huonolaatuinen alias: a) Zarga; b) Nadra. Syntymäaika: a) 15.1.1973; b) 15.1.1974; c) 31.3.1975. Syntymäpaikka: a) Tunis, Tunisia; b) Marokko; c) Algeria. Tunisian kansalainen. Passin nro: M174950 (27.4.1999 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 26.4.2004). Osoite: 41–45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Ranska. Lisätietoja: äidin nimi Zina al-Zarkaoui. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

- 5) ”Kamal Ben Maeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (alias a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo). Osoite: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Syntymäaika: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Syntymäpaikka: a) Beja, Tunisia; b) Marokko; c) Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: P229856 (1.11.2002 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 31.10.2007). Lisätietoja: a) äidin nimi Khamisah al-Kathiri; b) määrätty karkotettavaksi, mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimissa keskeyttänyt täytäntöönpanon 17.4.2007; c) pidätetty uudelleen Italiassa 20.5.2008; d) maahantulokiello Schengen-alueelle. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

korvataan seuraavasti:

”Kamal Ben Maeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (alkuperäinen kirjoitustapa : **كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي**) (hyvälaatuinen alias: a) Hamroui Kamel ben Mouldi; b) Hamraoui Kamel; huonolaatuinen alias: a) Kamel; b) Kimo). Syntymäaika: a) 21.10.1977; b) 21.11.1977. Syntymäpaikka: a) Beja, Tunisia; b) Marokko; c) Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: P229856 (1.11.2002 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 31.10.2007). Osoite: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Lisätietoja: a) äidin nimi Khamisah al-Kathiri; b) karkotettu Italiasta Tunisiaan 6.5.2015. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

- 6) ”Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (alias a) Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, c) Mahmoud Hamid). Osoite: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Syntymäaika: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Syntymäpaikka: a) Tunis, Tunisia, b) Marokko (Gamel Mohamed), c) Egypti (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Tunisian kansalainen. Passin nro: L723315 (5.5.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 4.5.2003). Lisätietoja: Vankilassa Italiassa 28.7.2011 saakka. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

korvataan seuraavasti:

”Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (alkuperäinen kirjoitustapa: **حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي**) (hyvälaatuinen alias: a) Gamel Mohamed (syntymäaika: 25.5.1966; syntymäpaikka: Marokko); b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (syntymäaika: 9.5.1986; syntymäpaikka: Egypti); c) Mahmoud Hamid). Syntymäaika: 29.5.1966. Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: L723315 (5.5.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 4.5.2003). Osoite: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Lisätietoja: Vankilassa Italiassa 6.2.2026 saakka. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

- 7) ”Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (alias a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal). Osoite: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Syntymäaika: 30.4.1964. Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: L851940 (9.9.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 8.9.2003). Lisätietoja: a) hallinnollisessa valvonnassa Italiassa 5.5.2010 saakka; b) maahantulokiello Schengen-alueelle; c) äidin nimi Khadijah al-Drissi. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

korvataan seuraavasti:

”Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (alkuperäinen kirjoitustapa: **نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي**) (hyvälaatuinen alias: a) Drissi Noureddine; huonolaatuinen alias: a) Abou Ali; b) Faycal). Syntymäaika: 30.4.1964. Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia. Tunisian kansalainen. Passin nro: L851940 (9.9.1998 myönnetty Tunisian passi, jonka voimassaolo päättyi 8.9.2003). Osoite: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Lisätietoja: a) äidin nimi Khadijah al-Drissi; b) karkotettu Italiasta Tunisiaan 10.2.2013. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.11.2003.”

- 8) ”Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (alias a) Mansur al-Harbi, b) Azzam al-Subhi, c) Azam Abdallah Razeeq al Moulded Alsbhua, d) Abu Muslem al-Maky, e) Abu Suliman al-Harbi, f) Abu Abdalla al-Harbi, g) Azam A.R. Alsbhua). Syntymäaika: 12.4.1976. Syntymäpaikka: Al Baraka, Saudi-Arabia. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: 15.9.2000 myönnetty Saudi-Arabian passi nro C389664, jonka voimassaolo päättyi 15.9.2005. Lisätietoja: a) fyysiset ominaisuudet: tummat silmät, tumma tukka, tumma iho; b) puhuu arabiaa; c) isän nimi: Abdullah Razeeq al Moulded al Sbhua; d) valokuva Interpolin ilmoituksessa turvallisuusneuvoston pakotteista (INTERPOL-UN Security Council Special Notice). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.9.2014.”

korvataan seuraavasti:

"Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (hyvälaatuinen alias: a) Mansur al-Harbi; b) Azzam al-Subhi; c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; d) Abu Muslem al-Maky; e) Abu Suliman al-Harbi; f) Abu Abdalla al-Harbi; g) Azam A.R. Alsbhua). Syntymäaika: 12.4.1976. Syntymäpaikka: Al Baraka, Saudi-Arabia. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: C389664 (15.9.2000 myönnetty Saudi-Arabian passi). Kansallinen henkilötunnus: 1024026187. Lisätietoja: a) isän nimi: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; b) fyysiset ominaisuudet: tummat silmät, tumma tukka, tumma iho; c) puhuu arabiaa; d) valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.9.2014."

- 9) "Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (alias a) Barahim Suliman H. al Hblain, b) Abu Jabal, c) Abu-Jabal). Tehtävä: Abdallah Azzam Brigades -prikaatin (AAB) räjähdeseasiantuntija ja agentti. Syntymäaika: 17.12.1984. Syntymäpaikka: Buraidah, Saudi-Arabia. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: Saudi-Arabian passi nro F800691. Lisätietoja: a) fyysiset ominaisuudet: tummat silmät, tumma tukka, oliivinvärinen iho; b) puhuu arabiaa; c) valokuva Interpolin ilmoituksessa turvallisuusneuvoston pakotteista (INTERPOL-UN Security Council Special Notice). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.9.2014."

korvataan seuraavasti:

"Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (hyvälaatuinen alias: a) Barahim Suliman H. al Hblain; huonolaatuinen alias: a) Abu Jabal; b) Abu-Jabal). Syntymäaika: 17.12.1984. Syntymäpaikka: Buraidah, Saudi-Arabia. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: F800691 (Saudi-Arabian passi). Kansallinen henkilötunnus: 1047503170. Lisätietoja: a) fyysiset ominaisuudet: tummat silmät, tumma tukka, oliivinvärinen iho; b) puhuu arabiaa; c) valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.9.2014."

- 10) "Tarad Mohammad **Aljarba** (alias a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali). Syntymäaika: 20.11.1979. Syntymäpaikka: Irak. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: E 704088 (26.8.2003 myönnetty Saudi-Arabian passi, jonka voimassaolo päättyi 2.7.2008). 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 29.9.2015."

korvataan seuraavasti:

"Tarad Mohammad Alnori Alfares **Aljarba** (hyvälaatuinen alias: Tarad Aljarba; huonolaatuinen alias: Abu-Muhammad al-Shimali). Syntymäaika: 20.11.1979. Syntymäpaikka: Irak. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: E704088 (myönnetty 26.8.2003, voimassaolo päättyi 2.7.2008). Kansallinen henkilötunnus: 1121628414. 7 d artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 29.9.2015."

Muutetaan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa olevan seuraavan kohdan tunnistetietoja seuraavasti:

- (a) "Wafa Humanitarian Organisation (alias a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Osoite: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (luetteloon kirjattaessa); b) Saudi-Arabia (luetteloon kirjattaessa); c) Kuwait (luetteloon kirjattaessa); d) Arabiemiirikunnat (luetteloon kirjattaessa); e) Afganistan (luetteloon kirjattaessa). Lisätietoja: Päätoimipaikka Kandaharissa, Afganistanissa, vuonna 2001. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.10.2001."

korvataan seuraavasti:

"Wafa Humanitarian Organisation (alias: a) Al Wafa; b) Al Wafa Organization; c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Osoite: a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (luetteloon kirjattaessa); b) Kuwait (luetteloon kirjattaessa); c) Arabiemiirikunnat (luetteloon kirjattaessa); d) Afganistan (luetteloon kirjattaessa). Lisätietoja: Päätoimipaikka oli Kandaharissa, Afganistanissa, vuonna 2001. 7 e artiklan e kohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 6.10.2001."