

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/13 DELLA COMMISSIONE**del 6 gennaio 2016****recante duecentoquarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 10 dicembre 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare dodici voci dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del servizio degli Strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1) le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificate:

- a) la voce «Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, (c) Abu Abdallah). Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Mosul, Iraq. Cittadinanza: irachena. Altre informazioni: a) alto funzionario di Al-Qaeda, b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007.» è sostituita da quanto segue:

«Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, (c) Omar Uthman Mohammed, (d) Abdul Hadi Arif Ali, (e) Abu Abdallah, (f) Abdul Hadi al-Taweel, (g) Abd al-Hadi al-Ansari, (h) Abd al-Muhayman, (i) Abu Ayub). Numero di identificazione nazionale: tessera di razione n. 0094195. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Mosul, Iraq. Cittadinanza: irachena. Altre informazioni: (a) nome del padre: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi, (b) nome della madre: Nadira Ayoub Asaad. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU».

- b) La voce «Mohammad Tahir Hammid (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titolo: Imam. Data di nascita: 1.11.1975. Luogo di nascita: Poshok, Iraq. Altre informazioni: (a) decreto di espulsione emesso dalle autorità italiane il 18.10.2004; (b) considerato latitante dalle autorità italiane (settembre 2007). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» è sostituita da quanto segue:

«Mohammad Tahir Hammid Hussein (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titolo: Imam. Data di nascita: 1.11.1975. Luogo di nascita: Poshok, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: Sulaymaniya, Iraq. Altre informazioni: nome della madre: Attia Mohiuddin Taha. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: 12.11.2003.»

- c) La voce «Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: Germania Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.» è sostituita da quanto segue:

«Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: Germania Numero di identificazione nazionale: tessera di razione n. 6110922. Altre informazioni: nome della madre: Khadija Majid Mohammed. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: 6.12.2005.»

- d) La voce «Farhad Kanabi Ahmad (alias (a) Kaua Omar Achmed, (b) Kawa Hamawandi (già elencato come). Data di nascita: 1.7.1971. Luogo di nascita: Arbil, Iraq. Cittadinanza: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweise") A 0139243 (revocato con decorrenza settembre 2012. Indirizzo: Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005» è sostituita da quanto segue:

«Farhad Kanabi Ahmad (alias (a) Kaua Omar Achmed, (b) Kawa Hamawandi (già elencato come) (c) Kawa Omar Achmed. Data di nascita: 1.7.1971. Luogo di nascita: Arbil, Iraq. Cittadinanza: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweis") A 0139243 (revocato con decorrenza settembre 2012). Indirizzo: Arbil — Qushtuba — house no. SH 11, alley 5380, Iraq. Altre informazioni: nome della madre: Farida Hussein Khadir. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: 6.12.2005.»

- e) La voce «Ibrahim Mohamed Khalil (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Data di nascita: (a) 2.7.1975, (b) 2.5.1972, (c) 3.7.1975, (d) 1972, (e) 2.5.1975. Luogo di nascita: (a) Dayr Az-Zawr, Siria, (b) Baghdad, Iraq, (c) Mosul, Iraq. Cittadinanza: siriana. N. passaporto: T04338017 (sospensione temporanea della deportazione concessa dall'Ufficio stranieri della città di Mainz, scaduta l'8.5.2013). Indirizzo: centro accoglienza rifugiati Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.» è sostituita da quanto segue:

«Ibrahim Mohamed Khalil (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil, (e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Data di nascita: (a) 2.7.1975, (b) 2.5.1972, (c) 3.7.1975, (d) 1972, (e) 2.5.1975. Luogo di nascita: (a) Dayr Az-Zawr, Siria, (b) Baghdad, Iraq, (c) Mosul, Iraq. Cittadinanza: siriana. N. passaporto: T04338017. Indirizzo: centro accoglienza rifugiati Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Germania. Foto e impronte digitali disponibili per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: 6.12.2005.»

- f) La voce «Najmuddin Faraj Ahmad (alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Indirizzo: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Data di nascita: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Luogo di nascita: Olaqloo Sharbajer, governatorato di Al-Sulaymaniyah, Iraq. Cittadinanza: irachena.» è sostituita da quanto segue:

«Najmuddin Faraj Ahmad (alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Indirizzo: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Data di nascita: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Luogo di nascita: Olaqloo Sharbajer, governatorato di Al-Sulaymaniyah, Iraq. Cittadinanza: irachena.»

- g) La voce «Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram). Data di nascita: (a) 1974, (b) 1975 (c) 1979. Indirizzo: Zabadani, Repubblica araba siriana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.3.2010.» è sostituita da quanto segue:

«Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram). Data di nascita: (a) 1974, (b) 1975, (c) 1979. Indirizzo: (a) governatorato di Deir ez-Zor, Repubblica araba siriana; (b) Iraq, (c) Giordania. Numero di identificazione nazionale: tessera di razionamento n. 0075258. Altre informazioni: nome della madre: Masouma Abd al-Rahman. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: 11.3.2010.»

- h) La voce «Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy). Data di nascita: (a) 1974, (b) 1975. Indirizzo: Zabadani, Repubblica araba siriana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.3.2010.» è sostituita da quanto segue:

«Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy). Data di nascita: (a) 1974, (b) 1975. Indirizzo: (a) Repubblica araba siriana, (b) Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: 11.3.2010.»

- i) La voce «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). Titolo: Dottore. Indirizzo: (a) Amman, Giordania, (b) Khan Dari, Iraq (indirizzo precedente), (c) villaggio di Asas, Abu Ghurayb, Iraq (indirizzo precedente), (d) Egitto (indirizzo precedente). Data di nascita: 16.6.1969. Luogo di nascita: Iraq. Cittadinanza: irachena. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.3.2010.» è sostituita da quanto segue:

«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). Titolo: Dottore. Indirizzo: (a) Amman, Giordania, (b) Khan Dari, Iraq (indirizzo precedente), (c) villaggio di Asas, Abu Ghurayb, Iraq (indirizzo precedente), (d) Egitto (indirizzo precedente). Data di nascita: 16.6.1969. Luogo di nascita: Iraq. Cittadinanza: irachena. Numero di identificazione nazionale: tessera di razionamento n. 1729765. Altre informazioni: nome della madre: Heba Khamis Dari. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: 25.3.2010.»

- j) La voce «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias (a) Dr. Ibrahim "Awwad Ibrahim" Ali al-Badri al-Samarrai', (b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, (c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, (e) Abu Du'a, (f) Abu Duaa, (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titolo: Dr. Indirizzo: Iraq. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: (a) Samarra, Iraq, (b) Iraq. Cittadinanza: irachena. Altre informazioni: (a) leader di Al-Qaeda in Iraq; (a) attualmente basato in Iraq; (c) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Du'a, Abu Duaa'). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.10.2011.» è sostituita da quanto segue:

«Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias (a) Dr. Ibrahim "Awwad Ibrahim" Ali al-Badri al-Samarrai', (b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, (c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, (e) Abu Du'a, (f) Abu Duaa, (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titolo: Dr. Indirizzo: (a) Iraq; (b) Siria. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: (a) Samarra, Iraq, (b) Iraq. Cittadinanza: irachena. Numero di identificazione: tessera di razionamento n. 0134852. Altre informazioni: (a) attualmente basato in Iraq e in Siria; (b) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Du'a, Abu Duaa'); (c) nome della moglie: Saja Hamid al-Dulaimi; (d) nome della moglie: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: 5.10.2011.»

- k) La voce «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). Data di nascita: tra il 1975 e il 1979. Luogo di nascita: Siria. Cittadinanza: siriana. Indirizzo: in Siria (giugno 2013). Altre informazioni: da gennaio 2012 è a capo di Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.7.2013.» è sostituita da quanto segue:

«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 di nascita: (a) tra il 1975 e il 1979; (b) 1980. Luogo di nascita: Siria. Cittadinanza: siriana. Indirizzo: (a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; (b) in Siria (giugno 2013). Altre informazioni: nome della madre: Fatma Ali Majour. Descrizione: carnagione scura. Statura: 1,70 m. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 24.7.2013.»

- l) La voce «Tarkhan Ismailovich Gaziev (alias (a) Ramzan Oduev, (b) Tarkhan Isaevich Gaziev, (c) Husan Isaevich Gaziev, (d) Umar Sulimov, (e) Wainakh, (f) Sever, (g) Abu Bilalal, (h) Abu Yasir, (i) Abu Asim, (j) Husan); Data di nascita: 11.11.1965. Luogo di nascita: villaggio di Bugaroy, distretto di Itum-Kalinskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa; Indirizzo: a) Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015); cittadinanza: (non registrato come cittadino della Federazione russa); n. passaporto: 620169661 (passaporto russo per l'estero); Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 2.10.2015.» è sostituita da quanto segue:

«Tarkhan Ismailovich Gaziev (alias (a) Ramzan Oduev, (b) Tarkhan Isaevich Gaziev, (c) Husan Isaevich Gaziev, (d) Umar Sulimov, (e) Wainakh, (f) Sever, (g) Abu Bilalal, (h) Abu Yasir, (i) Abu Asim, (j) Husan). Data di nascita: 11.11.1965. Luogo di nascita: villaggio di Bugaroy, distretto di Itum-Kalinskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa. Indirizzo: a) Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015). Cittadinanza: (non registrato come cittadino della Federazione russa). Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 2.10.2015.»

- 2) La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raifc Kairadin). Data di nascita: 27.8.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Cittadinanza: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweis") A 0092301. Indirizzo: Germania Altre informazioni: (a) membro di Alsar Al-Islam; (b) in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.»
