

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/349 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2018****recante duecentottantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di 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 alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

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 fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 6 marzo 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere tre voci all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del 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 conformemente all'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, l'8 marzo 2018

*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 sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- (a) «Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur (alias: (a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; (b) Saleem Al-Ifri; (c) Salim Mansur Mustafa; (d) Salim Mansur; (e) Hajji Salim Al-Shaklar). Data di nascita: (a) 20.2.1962; (b) 1959. Luogo di nascita: (a) Baghdad, Iraq; (b) Tel Afar, provincia di Nineveh, Iraq. Cittadinanza: irachena. N. passaporto: numero iracheno A6489694, rilasciato il 2.9.2013 (scade il 31.8.2021). Numero di identificazione nazionale: (a) carta di identificazione nazionale irachena 00813602, rilasciata il 18.9.2011; (b) certificato di cittadinanza irachena 300397, rilasciato il 25.6.2013. Indirizzo: (a) 17 Tamoz, Mosul, Iraq (indirizzo precedente); (b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq (indirizzo precedente). Altre informazioni: descrizione fisica: colore dei capelli: neri; colore degli occhi: nocciola; altezza: 170 cm; parla arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6.3.2018.»
- (b) «Umar Mahmud Irhayyim Al-Kubaysi (alias: (a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi; (b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh; (c) Umar Mahmud Rahim; (d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi; (e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym; (f) Umar Mahmud Arhaym; (g) Omar Mahmood Irhayyim; (h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi; (i) Umar al-Kubaysi). Data di nascita: (a) 16.6.1967; (b) 1.1.1967. Luogo di nascita: Al-Qaim, provincia di Al-Anbar, Iraq. Cittadinanza: irachena. N. passaporto: numero iracheno A4059346, rilasciato il 29.5.2013 a Baghdad, Iraq (scade il 27.5.2021). Numero di identificazione nazionale: (a) carta di identificazione nazionale irachena 00405771, rilasciata il 20 maggio 2013 in Iraq; (b) certificato di cittadinanza irachena 540763, rilasciato il 13.2.1984. Indirizzo: Al-Qaim, provincia di Al-Anbar, Iraq. Altre informazioni: descrizione fisica: sesso: maschile; colore dei capelli: neri; altezza: 175 cm; parla arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6.3.2018.»

2. La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Al-Kawthar Money Exchange (alias: (a) Al Kawthar Co.; (b) Al Kawthar Company; (c) Al-Kawthar Hawala). Indirizzo: Al-Qaim, provincia di Al-Anbar, Iraq. Altre informazioni: servizio di cambio valuta di proprietà di Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi dalla metà del 2016. Aperto nel 2000 con la licenza n. 202, rilasciata il 17.5.2000 e successivamente ritirata. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 6.3.2018.»
