

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/733 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2018****recante duecentottantaquattresima 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 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 fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 9 maggio 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare quattro voci dell'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,

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 successivo alla 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 17 maggio 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 del Consiglio è così modificato:

1) i dati identificativi delle voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificati:

- a) «Ruben Pestano Lavilla, Jr. (alias (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun). Titolo: Sceicco. Indirizzo: 10th Avenue, Caloocan City, Filippine. Data di nascita: 4.10.1972. Luogo di nascita: Sitio Banga Maiti, Barangay Traghawan, Lambunao, Iloilo, Filippine. Nazionalità: filippina. N. passaporto: (a) MM611523 (passaporto filippino, 2004); (b) EE947317 (passaporto filippino 2000-2001); (c) P421967 (n. passaporto filippino (1995-1997)). Altre informazioni: (a) associato a Khadafi Abubakar Janjalani e alle succursali della International Islamic Relief Organisation, Filippine; (b) in carcere nelle Filippine dal maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008»

è sostituita da quanto segue:

«Ruben Pestano Lavilla, Jr. (alias (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun). Titolo: Sceicco. Indirizzo: 10th Avenue, Caloocan City, Filippine. Data di nascita: 4.10.1972. Luogo di nascita: Sitio Banga Maiti, Barangay Traghawan, Lambunao, Iloilo, Filippine. Cittadinanza: filippina. N. passaporto: (a) MM611523 (passaporto filippino, 2004); (b) EE947317 (passaporto filippino 2000-2001); (c) P421967 (n. passaporto filippino (1995-1997)). Altre informazioni: in carcere nelle Filippine dal maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 4.6.2008.»

- b) «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'A 'Asiri, (g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, (h) Ibrahim al-'Asiri, (i) Ibrahim Hassan Al Asiri, (j) Abu Saleh, (k) Abosslah, (l) Abu-Salaah). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: (a) 19.4.1982, (b) 18.4.1982, (c) 24.6.1402 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. N. passaporto: F654645 (passaporto saudita rilasciato il 30.4.2005, scaduto il 7.3.2010, data di rilascio secondo il calendario Hijri: 24.6.1426, data di scadenza secondo il calendario Hijri: 21.3.1431). Numero di identificazione nazionale: 1028745097 (numero di identificazione civile saudita). Altre informazioni: (a) elemento operativo e principale costruttore di bombe di Al-Qaeda nella Penisola arabica; (b) a quanto risulta, a marzo 2011 viveva in clandestinità nello Yemen; (c) ricercato dall'Arabia Saudita; (d) associato anche a Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi e Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.3.2011.»

è sostituita da quanto segue:

«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'A 'Asiri, (g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, (h) Ibrahim al-'Asiri, (i) Ibrahim Hassan Al Asiri, (j) Abu Saleh, (k) Abosslah, (l) Abu-Salaah). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: (a) 19.4.1982, (b) 18.4.1982, (c) 24.6.1402 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Cittadinanza: saudita. N. passaporto: F654645 (passaporto saudita rilasciato il 30.4.2005, scaduto il 7.3.2010, data di rilascio secondo il calendario Hijri: 24.6.1426, data di scadenza secondo il calendario Hijri: 21.3.1431). Numero di identificazione nazionale: 1028745097 (numero di identificazione civile saudita). Altre informazioni: a quanto risulta, a marzo 2011 viveva in clandestinità nello Yemen. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 24.3.2011.»

2) i dati identificativi delle voci seguenti dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» sono così modificati:

- a) «Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Indirizzo: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina; b) Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: fra i dipendenti e associati figura Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002»

è sostituita da quanto segue:

«Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Indirizzo: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina; b) Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 13.3.2002»;

- b) «Rajah Solaiman Movement (alias (a) Rajah Solaiman Islamic Movement, (b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Indirizzo: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia di Pangasinan, Filippine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia di Tarlac, Filippine (c) Purdue Street 50, Cubao, Quezon City, Filippine. Altre informazioni: (a) fondato e guidato da Hilarion Del Rosario Santos III; (b) associato al gruppo Abu Sayyaf e alla Jemaah Islamiyah, alla International Islamic Relief Organisation, Philippines, branch offices e a Khadafi Abubakar Janjalani. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008»

è sostituita da quanto segue:

«Rajah Solaiman Movement (alias (a) Rajah Solaiman Islamic Movement, (b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Indirizzo: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia di Pangasinan, Filippine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia di Tarlac, Filippine (c) Purdue Street 50, Cubao, Quezon City, Filippine. Altre informazioni: fondato e guidato da Hilarion Del Rosario Santos III. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 4.6.2008.»
