



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/372 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2024

recante trecentoquarantunesima 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 del medesimo regolamento.
- (2) Il 14 dicembre 2023 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha deciso di modificare 14 voci dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

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 gennaio 2024

*Per la Commissione,
A nome della presidente,
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj>.

ALLEGATO

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco «Persone fisiche», alle voci seguenti il testo dei dati identificativi è così modificato:

- (a) «Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawwaz** [alias a) Khaled Al-Fauwaz, b) Khaled A. Al-Fauwaz, c) Khalid Al-Fawwaz, d) Khalik Al Fawwaz, e) Khaled Al-Fawwaz, f) Khaled Al Fawwaz, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Indirizzo: Stati Uniti d'America. Data di nascita: 24.8.1962. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: saudita. N. passaporto: 456682 (rilasciato il 6.11.1990, scaduto il 13.9.1995). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

è sostituito da:

«Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawwaz** (nome nella grafia originale: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) [alias certi: a) Khaled Al-Fauwaz; b) Khaled A. Al-Fauwaz; c) Khalid Al-Fawwaz; d) Khalik Al Fawwaz; e) Khaled Al-Fawwaz; f) Khaled Al Fawwaz; g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz; h) Abu-Khalil]. Data di nascita: 24.8.1962. Luogo di nascita: Kuwait. Cittadinanza: saudita. N. passaporto: 456682 (rilasciato il 6.11.1990, scaduto il 13.9.1995). Indirizzo: Stati Uniti d'America. Altre informazioni: estradato dal Regno Unito negli Stati Uniti d'America il 5.10.2012. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 24.4.2002.»

- (b) «Saifi **Ammari** [alias a) El Para (nome di guerra), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak]. Indirizzo: Algeria. Data di nascita: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Luogo di nascita: a) Kef Rih, Algeria, b) Guelma, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: ex membro del GSPC, che figura nell'elenco come Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.12.2003.»

è sostituito da:

«Saifi **Ammari** (nome nella grafia originale: عماري س) [alias certi: a) El Para (nome di battaglia); b) Abderrezak Le Para (nome di battaglia); c) Abou Haidara; d) El Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra; g) Abdalarak]. Data di nascita: a) 1.1.1968; b) 23.4.1968. Luogo di nascita: Kef Rih (Algeria). Cittadinanza: algerina. Indirizzo: Comune di Bouhechana, daira di Lakhezara, Guelma (Algeria). Altre informazioni: a) detenuto in Algeria da ottobre 2004; b) incarcerato in Algeria dal 7 marzo 2011; c) ex membro del GSPC elencato come Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico; d) nome del padre: Abdellah; e) nome della madre: Draham Belanchi. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 4.12.2003.»

- (c) «Kamel **Djermane** [alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljali]. Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 12.10.1965. Luogo di nascita: Oum el Bouaghi, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) nell'aprile 2010 si trovava in carcere in Algeria; b) ex membro della Katibat Tarek Ibn Ziad dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.»

è sostituito da:

«Kamel **Djermane** [nome nella grafia originale: كمال جرمان] (alias certi: a) Bilal; b) Adel; c) Fodhil; d) Abou Abdeljalil]. Data di nascita: 12.10.1965. Luogo di nascita: Oum el Bouaghi (Algeria). Cittadinanza: algerina. Indirizzo: villaggio di Sidi Argis, Oum El-Bouaghi (Algeria). Altre informazioni: a) a novembre 2023 detenuto in Algeria; b) condannato il 25.1.2023 dal tribunale penale di Algeri a 18 anni di reclusione per attività terroristiche; mandato d'arresto emesso dalle autorità tedesche rispettivamente il 9.10.2003 e il 18.7.2018 per partecipazione ad attività di sequestro di persona, rapina e estorsione; c) ex membro della Katibat Tarek Ibn Ziad dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico; d) nome del padre: Sliman; e) nome della madre: Oum Hani Djermane. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 3.5.2004.»

- (d) «Salah Eddine **Gasmi** [alias a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher]. Data di nascita: 13.4.1971. Luogo di nascita: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) di Biskra, Algeria. Cittadinanza: algerina. Indirizzo: Algeria. Altre informazioni: a) il nome della madre è Yamina Soltane; b) il nome del padre è Abdelaziz. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 3.7.2008.»

è sostituito da:

«Salah Eddine **Gasmi** (nome nella grafia originale: صالح قاسمي) [alias certi: a) Abou Mohamed Salah; b) Abou Malek; alias incerti: a) Bounouadher; b) Bounouader]. Data di nascita: 13.4.1971. Luogo di nascita: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) di Biskra (Algeria). Cittadinanza: algerina. Indirizzo: n. 7250 Zeribat El Oued, Biskra (Algeria). Altre informazioni: a) esponente della dirigenza e responsabile del comitato per l'informazione dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico; b) nome della madre: Yamina Soltane; c) nome del padre: Abdelaziz; d) associato a Abdelmalek Droukdel (che sarebbe deceduto a giugno 2020); e) arrestato in Algeria il 16.12.2012; f) a agosto 2015 detenuto nel carcere di El-Harrach ad Algeri; g) a novembre 2023 incarcerato nel penitenziario di Blida (Algeria). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 3.7.2008.»

- (e) «Adem **Yilmaz** (alias Talha). Data di nascita: 4.11.1978. Luogo di nascita: Bayburt, Turchia. Nazionalità: turca. N. passaporto: TR-P 614166 (passaporto turco rilasciato dal consolato generale turco di Francoforte sul Meno il 22.3.2006, scaduto il 15.9.2009. Indirizzo: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (indirizzo precedente). Altre informazioni: a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Fritz Martin Gelowicz e Daniel Martin Schneider; b) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.10.2008.»

è sostituito da:

«Adem **Yilmaz** (alias incerto: Talha). Data di nascita: 4.11.1978. Luogo di nascita: Bayburt (Turchia). Cittadinanza: turca. N. passaporto: TR-P 614166 (passaporto turco rilasciato dal Consolato generale di Turchia a Francoforte sul Meno il 22.3.2006, scaduto il 15.9.2009) Indirizzo: a) (indirizzo precedente) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen (Germania); b) Turchia. Altre informazioni: a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), nota anche come Gruppo della Jihad islamica; b) espulso dalla Germania in Turchia a febbraio 2019; c) a novembre 2023 procedimento giudiziario in corso. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 27.10.2008.»

- (f) «Mohamed **Belkalem** [alias a) Abdelali Abou Dher; b) El Harrachi]. Data di nascita: 19.12.1969. Luogo di nascita: Hussein Dey, Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi in Mali; b) il nome del padre è Ali Belkalem, il nome della madre è Fatma Saadouidi; c) membro dell'organizzazione Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.4.2010.»

è sostituito da:

«Mohamed **Belkalem** (nome nella grafia originale: محمد بلكلام) [alias incerti: a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر); b) El Harrachi (الحراشي)]. Data di nascita: 19.12.1969. Luogo di nascita: Hussein Dey, Algeri (Algeria). Cittadinanza: algerina. Indirizzo: a) Mali; b) Cité Djenane Mabrouk, Algeri (Algeria). Altre informazioni: a) a novembre 2023 risulta membro di Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM); b) condannato in contumacia dalla giustizia algerina il 28.3.1996; c) mandato d'arresto internazionale algerino n. 03/09 del 6.6.2009 emesso dal Tribunale di Sidi Mhamed, Algeri (Algeria); d) domanda di estradizione algerina n. 2307/09 del 3.9.2009 presentata alle autorità maliane; e) nome del padre: Ali Belkalem; f) nome della madre: Fatma Saadouidi; g) membro dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 22.4.2010.»

- (g) «Tayeb **Nail** [alias a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali]. Data di nascita: a) approssimativamente 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Luogo di nascita: Faïdh El Batma, Djelfa, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi in Mali; b) il nome del padre era Benazouz Nail, il nome della madre è Belkheiri Oum El Kheir; c) membro dell'organizzazione Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.4.2010.»

è sostituito da:

«Tayeb **Nail** (nome nella grafia originale: الطيب نايل) [alias certi: a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد); b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر); c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (nato nel 1976)]. Data di nascita: intorno al 1972. Luogo di nascita: Faïdh El Batma, Djelfa (Algeria). Cittadinanza: algerina. Indirizzo: a) Mali; b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbes (Algeria). Altre informazioni: a) a novembre 2023 risulta membro di Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM); b) condannato in contumacia dalla giustizia algerina il 28.3.1996; c) mandato d'arresto internazionale algerino n. 04/09 del 6.6.2009 emesso dal Tribunale di Sidi Mhamed, Algeri (Algeria); d)

domanda di estradizione algerina n. 2307/09 del 3.9.2009 presentata alle autorità maliane; e) nome del padre: Benazouz Nail; f) nome della madre: Belkheiri Oum El Kheir; g) membro dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 22.4.2010.»;

- (h) «Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** [alias a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity]. Data di nascita: intorno al 1981. Luogo di nascita: Arabia Saudita. Nazionalità: mauritana. Altre informazioni: a) alto dirigente di Al-Qaeda basato in Pakistan e associato all'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico; b) ricercato dalle autorità mauritane. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.9.2011.»

è sostituito da:

«Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (nome nella grafia originale: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) [alias certi: a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem; b) شيخ يونس الموريتاني (Yunis al-Mauritani, Younis al-Mauritani, Sheikh Yunis al-Mauritani, Shaykh Yunis il mauritano); alias incerti: a) Salih il mauritano; b) Mohamed Salem; c) Youssef Ould Abdel Jelil; d) El Hadj Ould Abdel Ghader; e) Abdel Khader; f) Abou Souleimane; g) Chingheity]. Data di nascita: intorno al 1981. Luogo di nascita: Arabia Saudita. Cittadinanza: mauritana. Indirizzo: Mauritania. Altre informazioni: a) leader di alto livello di Al-Qaeda, associato anche all'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico; b) ricercato dalle autorità mauritane; c) in Mauritania dopo l'estradizione dal Pakistan nel 2014. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 15.9.2011.»

- (i) «Said **Arif** [alias a). Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman]. Data di nascita: a) 25 giugno 1964, b) 5 dicembre 1965. Luogo di nascita: Orano, Algeria. Nazionalità: algerina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.8.2014.»

è sostituito da:

«Said **Arif** [alias certi: a) Said Mohamed Arif; b) Omar Gharib; c) Abderahmane; d) Abdallah al-Jazairi; e) Slimane Chabani; f) Souleiman; g) Abou Souleiman; alias incerti: a) Abdallah; b) Abdallah; c) Abu Abdullah]. Data di nascita: a) 25.6.1964; b) 5.12.1969; c) 12.5.1965. Luogo di nascita: Orano (Algeria). Cittadinanza: algerina. Indirizzo: a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Orano (Algeria); b) 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Orano (Algeria). Altre informazioni: a) sarebbe stato ucciso in un attacco aereo in Siria il 25.5.2015; b) veterano della "rete cecena" e altri gruppi terroristici; condannato nel 2006 in Francia per appartenenza alla "rete cecena" e ruolo in essa svolto; c) a ottobre 2013 ha aderito a Jabhat al-Nusrah, elencato come al-Nusrah Front for the People of the Levant; d) nome del padre: Mohamed; e) nome della madre: Saliha Boukhari. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 15.8.2014.»

- (j) «Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** [alias a) Abu Maryam al-Zahrani; b) Abu Maryam al-Saudi; c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani; d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani; e) Abu Maryam al-Azadi; f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani; g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmril]. Funzione: alto esponente di Al-Qaeda. Data di nascita 15.9.1978. Luogo di nascita: Dammam, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. N. del passaporto: E126785 (passaporto saudita, rilasciato il 27.5.2002, scaduto il 3.4.2007). Altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: scuri; colore dei capelli: scuri; carnagione: olivastro; b) parla arabo; c) il nome del padre è Abdullah Saleh al Zahrani; d) foto inserita nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU; e) localizzato in Siria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2014.»

è sostituito da:

«Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** [alias certi: a) Abu Maryam al-Zahrani; b) Abu Maryam al-Saudi; c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani; d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani; e) Abu Maryam al-Azadi; f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani; g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmril]. Data di nascita: 15.9.1978. Luogo di nascita: Dammam (Arabia Saudita). Cittadinanza: saudita. N. passaporto: E126785 (passaporto saudita

rilasciato il 27.5.2002, scaduto il 3.4.2007). Indirizzo: (localizzato in Siria). Altre informazioni: a) esponente di alto livello di Al-Qaeda; b) sarebbe stato ucciso nello Yemen a gennaio 2020; c) ricercato per terrorismo dal governo saudita; d) nome del padre: Abdullah Saleh al Zahrani; e) descrizione fisica: colore degli occhi: scuro; colore dei capelli: scuro; carnagione: olivastra. Parla arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.9.2014.»;

- (k) «Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** [alias a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhliari; b) Umar Muhammad Khalil Mustafa; c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati; d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati; e) Aliazra Ràad Ahmad; f) Abu-Shuayb; g) Hajji Iman; h) Abu Iman; i) Abu Ala; j) Abu Hasan; k) Abu Muhammad; l) Abu Zayna]. Funzione: alto esponente dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL). Data di nascita: a) 1959 (b) 1957. Luogo di nascita: Mosul, provincia di Ninawa, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2014.»

è sostituito da:

«Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli**, [alias certi: a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhliari; b) Umar Muhammad Khalil Mustafa; c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati; d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati; e) Aliazra Ra'ad Ahmad; alias incerti: a) Abu-Shuayb; b) Hajji Iman; c) Abu Iman; d) Abu Ala; e) Abu Hasan; f) Abu Muhammad; g) Abu Zayna]. Data di nascita: 1959. Luogo di nascita: Mosul, governatorato di Ninive (Iraq). Cittadinanza: irachena. Altre informazioni: a) esponente di alto livello dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq (AQI); b) sarebbe stato ucciso in Siria nel 2016; c) ex rappresentante dell'AQI presso l'alta dirigenza di Al-Qaeda in Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.9.2014.»;

- (l) «Mohamad Rafi Bin Udin [alias a) Mohd Radi Bin Udin, b) Abu Awn al Malizi, c) Muhammad Ratin, d) Muhammad Rafiuddin, e) Abu Una al Malayzie, f) Mhammad Rahim Bin Udin, g) Abu Ayn Tok Cit, h) Muhammad Ratin Bin Nurdin]. Data di nascita: 3.6.1966. Luogo di nascita: Negri Sembilan, Malaysia. Indirizzo: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (dal 30 gennaio 2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (dal 23 aprile 2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (dal 6 aprile 2007), d) Repubblica araba siriana (dal 2014). Cittadinanza: a) malese, b) indonesiana. N. passaporto: numero malese A31142734, rilasciato il 6 novembre 2013 (dal dipartimento Immigrazione della Malaysia, data di scadenza 6 novembre 2015). Numero di identificazione nazionale: carta di identificazione nazionale malese 660603-05-5267 (rilasciata dal dipartimento Registrazione nazionale della Malaysia; rilasciata a Mohd Rafi bin Udin). Altre informazioni: alto esponente dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq. Ha reclutato per l'ISIL e formato persone a commettere atti terroristici attraverso video online. Descrizione fisica: colore degli occhi: castani; colore dei capelli: castani; carnagione: scura. Parla malese, inglese e un po' di arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.8.2018.»

è sostituito da:

«Mohamad Rafi **Bin Udin** [alias incerti: a) Mohd Radi Bin Udin; b) Abu Awn al Malizi; c) Muhammad Ratin; d) Muhammad Rafiuddin; e) Abu Una al Malayzie; f) Mhammad Rahim Bin Udin; g) Abu Ayn Tok Cit; h) Muhammad Ratin Bin Nurdin]. Data di nascita: 3.6.1966. Luogo di nascita: Negeri (Stato) di Sembilan (Malaysia). Cittadinanza: a) malese, b) indonesiana. N. passaporto: A31142734 (numero malese rilasciato il 6 novembre 2013 dal dipartimento Immigrazione della Malaysia, data di scadenza 6.11.2015). Numero di identificazione nazionale: 660603-05-5267 (carta di identificazione nazionale malese rilasciata a Mohd Rafi bin Udin dal dipartimento Registrazione nazionale della Malaysia). Indirizzo: a) (al 30.1.2014) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan (territorio federale di) Kuala Lumpur (Malaysia); b) (al 23.4.2010) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan (territorio federale di) Kuala Lumpur (Malaysia); c) (al 6.4.2007) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan (territorio federale di) Kuala Lumpur (Malaysia); d) (dal 2014) Repubblica araba siriana. Altre informazioni: a) esponente di alto livello dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq; b) reclutatore per l'ISIL, ha tramite video online addestrato persone alla commissione di atti terroristici; c) sarebbe deceduto; d) descrizione fisica: colore degli occhi: marrone; colore dei capelli: castano; carnagione: scura. Parla malese, inglese e un po' di arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.8.2018.»

(2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità», alle voci seguenti il testo dei dati identificativi è così modificato:

- (a) «Benevolence International Fund , [alias Benevolent International Fund, b) BIF-Canada]. Indirizzo: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada. Altre informazioni: associato alla Benevolence International Foundation. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.11.2002.»

è sostituito da:

«Benevolence International Foundation [alias: a) Al Bir Al Dawalia; b) BIF; c) BIF-USA; d) Mezhdunarodny Blagotvoritel'nyl Fond]. Indirizzo: a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 (Stati Uniti d'America); b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 (Stati Uniti d'America); c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 (Stati Uniti d'America) (recapito precedente); d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 (Stati Uniti d'America) (recapito precedente); e) P.O. Box 1937, Khartoum (Sudan); f) Bangladesh; g) (Striscia di Gaza); h) Yemen. Altre informazioni: a) risulta estinta; non opera più in Bosnia-Erzegovina; b) numero di identificazione del datore di lavoro (Stati Uniti d'America): 36-3823186. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.11.2002.»

- (b) «Al Furqan [alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan]. Indirizzo: a) 30a Put Mladih Muslimana (già Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia-Erzegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; d) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia-Erzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia-Erzegovina]. Altre informazioni: (a) registrata in Bosnia-Erzegovina come associazione di cittadini con il nome "Citizens" Association for Support and Prevention of lies – Furqan» il 26.9.1997; (b) Al Furqan ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione della Bosnia-Erzegovina (decisione n. 03-054-286/97 dell'8.11.2002); (c) Al Furqan non esisteva più nel dicembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.5.2004.»

è sostituito da:

«Al Furqan [alias: a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem'ijjetul Furqan; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies; d) Dzemijetul Furkan; e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies; f) Sirat; g) Association for Education, Culture and Building Society- Sirat; h) Association for Education, Cultural and to Create Society- Sirat; i) Istikamet; j) In Siratel; k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan]. Indirizzo: a) 30a Put Mladih Muslimana (già Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo (Bosnia-Erzegovina); b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica (Bosnia-Erzegovina); c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo (Bosnia-Erzegovina); d) 70 e 53 Strossmajerova Street, Zenica (Bosnia-Erzegovina); e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici (Bosnia-Erzegovina). Altre informazioni: a) risulta estinta; b) registrata il 26.9.1997 in Bosnia-Erzegovina come associazione di cittadini con il nome "Citizens" Association for Support and Prevention of lies – Furqan»; c) Al Furqan ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione di Bosnia-Erzegovina (decisione n. 03-054-286/97 dell'8.11.2002); d) a dicembre 2008 Al Furqan non esisteva più. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 11.5.2004.»