

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1815 AL COMISIEI

din 8 octombrie 2015

de modificare pentru a 238-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida ⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatele (1) și (5),

întrucât:

- (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.
- (2) La 28, 29 și 30 septembrie și la 2 octombrie 2015, prin intermediul a cinci decizii adoptate la 28, 29 și 30 septembrie și la 2 octombrie 2015, Comitetul de sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a decis să adauge 18 persoane și două entități pe lista persoanelor fizice, a grupurilor și a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. La 28 septembrie 2015, Comitetul de sancțiuni a decis să elimine două persoane din lista respectivă.
- (3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.
- (4) Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

⁽¹⁾ JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 octombrie 2015.

*Pentru Comisie,
pentru președinte
Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă*

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1. La rubrica „Persoane fizice” se adaugă următoarele mențiuni:

- (a) „Aqsa **Mahmood** (*alias* Umm Layth). Data nașterii: 11.5.1994. Locul nașterii: Glasgow, Scoția, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în luna noiembrie 2013); (b) Regatul Unit (fosta adresă). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 720134834 (pașaport britanic, eliberat la 27.6.2012, valabil până la 27.6.2022). Alte informații: (a) sex: feminin; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.”
- (b) „Nasser Ahmed **Muthana** [*alias* (a) Nasir Muthana; (b) Abdul Muthana; (c) Abu Muthana; (d) Abu Al-Yemeni Muthana; (e) Abu Muthanna]. Data nașterii: 29.4.1994. Locul nașterii: Heath, Cardiff, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în luna noiembrie 2013); (b) Regatul Unit (fosta adresă, până în luna noiembrie 2013). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 210804241 (pașaport britanic, eliberat la 27.7.2010, valabil până la 27.7.2020). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea părului: șatenă/neagră; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.”
- (c) „Omar Ali **Hussain** (*alias* Abu- Sa'id Al Britani). Data nașterii: 21.3.1987. Locul nașterii: High Wycombe, Buckinghamshire, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (adresă valabilă în luna ianuarie 2014); (b) Regatul Unit (fosta adresă, până în luna ianuarie 2014). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 205939411 (pașaport britanic, eliberat la 21.7.2004, valabil până la 21.4.2015). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: șatenă/neagră; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.”
- (d) „Sally-Anne Frances **Jones** [*alias* (a) Umm Hussain al-Britani; (b) Sakinah Hussain]. Data nașterii: 17.11.1968. Locul nașterii: Greenwich, Londra Mare, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în 2013); (b) Regatul Unit (fosta adresă, până în 2013). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 519408086 (pașaport britanic, eliberat la 23.9.2013, valabil până la 23.9.2023). Alte informații: (a) sex: feminin; (b) numele soțului: Junaid Hussain; (c) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.”
- (e) „Boubaker Ben Habib **Ben Al-Hakim** [*alias* (a) Boubakeur el-Hakim; (b) Boubaker el Hakim; (c) Abou al Moukatef; (d) Abou Mouqatel; (e) Abu-Muqatil al-Tunisi]. Data nașterii: 1.8.1983. Locul nașterii: Paris, Franța. Adresă: Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Cetățenie: (a) franceză; (b) tunisiană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.9.2015.”
- (f) „Peter **Cherif**. Data nașterii: 26.8.1982. Locul nașterii: Paris, Franța. Adresă: Al Mukalla, provincia Hadramawt, Yemen. Cetățenie: franceză. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”
- (g) „Maxime **Hauchard** (*alias* Abou Abdallah al Faransi). Data nașterii: 13.3.1992. Locul nașterii: Normandia, Franța. Adresă: Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Cetățenie: franceză. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”
- (h) „Amru **Al-Absi** [*alias* (a) Amr al Absi; (b) Abu al Athir Amr al Absi; (c) Abu al-Athir, (d) Abu al-Asir; (e) Abu Asir; (f) Abu Amr al Shami; (g) Abu al-Athir al-Shami; (h) Abu-Umar al-Absi]. Data nașterii: aproximativ 1979. Locul nașterii: Arabia Saudită. Adresă: Homs, Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”
- (i) „Mu'tassim Yahya 'Ali **Al-Rumaysh** [*alias* (a) Rayhanah; (b) Abu-Rayhanah; (c) Handalah; (d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi]. Data nașterii: 4.1.1973. Locul nașterii: Jeddah, Arabia Saudită. Cetățenie: yemenită. Pașaport nr.: 01055336 (pașaport yemenit). Număr național de identificare: număr de înregistrare pentru străini în Arabia Saudită, eliberat la 22.7.1998: 2054275397. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”
- (j) „Tarad Mohammad **Aljarba** [*alias* (a) Tarad Aljarba; (b) Abu-Muhammad al-Shimali]. Data nașterii: 20.11.1979. Locul nașterii: Irak. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: E704088 (pașaport saudit, eliberat la 26.8.2003, expirat la 2.7.2008). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”

- (k) „Lavdrim **Muhaxheri** [*alias* (a) Abu Abdullah al Kosova; (b) Abu Abdallah al-Kosovi; (c) Abu Abdallah al-Kosovo]. Data nașterii: (a) 3.12.1989; (b) aproximativ 1987. Locul nașterii: Kaqanik/Kacanik. Adresă: Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”
- (l) „Aseel **Muthana**. Data nașterii: 22.11.1996. Locul nașterii: Cardiff, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în februarie 2014). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 516088643 (pașaport britanic, eliberat la 7.1.2014, valabil până la 7.1.2024). Alte informații: descriere fizică: culoarea părului: șatenă/neagră. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 30.9.2015.”
- (m) „Maghommed Maghommedzakirovich **Abdurakhmanov** [*alias* (a) Abu Banat; (b) Abu al Banat]. Data nașterii: 24.11.1974. Locul nașterii: satul Khadzhalmahi, districtul Levashinskiy, Republica Daghestan, Federația Rusă. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 515458008 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate, expiră la 30.5.2017). Număr național de identificare: 8200203535 (număr de pașaport rusesc național). Adresă: (a) Turcia (locăție posibilă); (b) Republica Arabă Siriană (locăție anterioară confirmată în septembrie 2012). Alte informații: (a) descriere fizică: ochi căprui; culoarea părului: neagră; constituție: solidă; nas drept; înălțime: 180-185 cm, vorbește rusă, engleză și arabă; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.”
- (n) „Islam Seit-Umarovich **Atabiev** (*alias* Abu Jihad). Data nașterii: 29.9.1983. Locul nașterii: Ust-Dzheguta, Republica Karaciai-Cerchezia, Federația Rusă. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 620169661 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate). Număr național de identificare: 9103314932 (numărul de pașaport național rusesc eliberat la 15.8.2003 de către Departamentul Serviciului federal de migrație al Federației Ruse pentru Republica Karaciai-Cerchezia). Adresă: (a) Moscovskiy Microrayon 6, Ap. 96, Ust-Dzheguta, Republica Karaciai-Cerchezia, Federația Rusă; (b) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015). Alte informații: fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.”
- (o) „Akhmed Rajapovich **Chataev** [*alias* (a) Akhmad Shishani; (b) David Mayer; (c) Elmir Sene; (d) Odnoruki]. Data nașterii: 14.7.1980. Locul nașterii: satul Veden, districtul Vedenskiy, Republica Cecenia, Federația Rusă. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015); (b) Irak (posibilă locăție alternativă în august 2015). Număr național de identificare: 9600133195 (număr de pașaport rusesc național eliberat de districtul Vedenskiy, Republica Cecenia, Federația Rusă, de către Ministerul Afacerilor Interne). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: neagră, constituție: solidă; semne distinctive: față ovală, barbă, nu are mâna dreaptă și piciorul stâng, vorbește limba rusă și cecenă și posibil germană și arabă; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.”
- (p) „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 nașterii: 11.11.1965. Locul nașterii: satul Bugaroy, districtul Itum-Kalinskiy, Republica Cecenia, Federația Rusă. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015); (b) Irak (posibilă locăție alternativă în august 2015). Cetățenie: (nu este înregistrat ca cetățean al Federației Ruse). Pașaport nr.: 620169661 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate). Alte informații: fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.”
- (q) „Zaurbek Salimovich **Guchaev** [*alias* (a) Bach; (b) Fackih; (c) Vostochniy; (d) Muslim; (e) Aziz; (f) Abdul Aziz]. Data nașterii: 7.9.1975. Locul nașterii: satul Chegem-1, districtul Chegemskiy, Republica Kabardino-Balkaria, Federația Rusă. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015); (b) Irak (posibilă locăție alternativă în august 2015). Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 622641887 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate). Număr național de identificare: 8304661431 (număr de pașaport rusesc național). Alte informații: fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.”
- (r) „Shamil Magomedovich **Ismailov** [*alias* (a) Shamil Magomedovich Aliev; (b) Abu Hanifa]. Data nașterii: 29.10.1980. Locul nașterii: Astrakhan, Federația Rusă. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (localizare în august 2015); (b) Irak (posibilă localizare alternativă în august 2015). Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 514448632 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate eliberat la 8.9.2010 la Alexandria, Egipt, de către Consulatul General al Federației Ruse). Număr național de identificare: 1200075689 (număr de pașaport rusesc național eliberat la 15 decembrie 2000 de către Federația Rusă). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: neagră, constituție: slabă; înălțime: 175-180 cm. Semne distinctive: față alungită, defect de vorbire; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.”

2. La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se adaugă următoarele mențiuni:

- (a) „Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [*alias* (a) Mujahidin of Eastern Indonesia; (b) East Indonesia Mujahideen; (c) Mujahidin Indonesia Timor; (d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB); (e) Mujahidin of Western Indonesia]. Adresă: Indonezia. Alte informații: își desfășoară activitatea în Java și Sulawesi (Indonezia) și în provinciile din partea de est a Indoneziei. Liderul său este Abu Wardah, *alias* Santoso (care nu este inclus în listă). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”
- (b) „Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) [*alias* (a) Jund al Khalifa; (b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir; (c) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer; (d) Soldiers of the Caliphate in Algeria, (e) Soldiers of the Caliphate of Algeria; (f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria]. Adresă: regiunea Kabylie, Algeria. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.”

3. Se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”:

- (a) „Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** [*alias* (a) Ismain Shalabe; (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Adresă: Germania. Data nașterii: 30.4.1973. Locul nașterii: Beckum, Germania. Cetățenie: iordanian de origine palestiniană. Pașaport nr.: (a) E778675 (pașaport eliberat de Regatul Hașemit al Iordaniei, în Rusaifah, la 23.6.1996, valabil până la 23.6.2001); (b) H401056, JOR 9731050433 (pașaport eliberat de Regatul Hașemit al Iordaniei la 11.4.2001, valabil până la 10.4.2006). Observație: alte informații: (a) numele tatălui este Abdullah Shalabi; (b) numele mamei este Ammnihi Shalabi; (c) are legături cu Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess și Aschraf Al-Dagma. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.”
 - (b) „Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** [*alias* (a) Yaser Hassan; (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees; (c) Mohamed Abu Dhess]. Adresă: Germania. Data nașterii: (a) 22.6.1966; (b) 1.2.1966. Locul nașterii: (a) Irbid, Iordania; (b) Hasmija; (c) Hashmija, Irak. Cetățenie: iordaniană. Pașaport nr.: (a) document de călătorie internațional german nr. 0695982, expirat; (b) document de călătorie internațional german nr. 0785146, valabil până la 8.4.2004. Alte informații: (a) numele tatălui este Mouhemad Saleh Hassan; (b) numele mamei este Mariam Hassan, născută Chalabia; (c) are legături cu Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa și Aschraf Al-Dagma. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.”
-