

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/349 AL COMISIEI**din 8 martie 2018****de modificare pentru a 282-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația 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 ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida ⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (1),

întrucât:

- (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat.
- (2) La 6 martie 2018, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să adauge trei mențiuni la lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință.
- (3) Pentru a se 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 la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

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

Adoptat la Bruxelles, 8 martie 2018.

*Pentru Comisie,**Pentru Președinte,**Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă*

⁽¹⁾ JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

ANEXĂ

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

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

- (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 nașterii: (a) 20.2.1962; (b) 1959. Locul nașterii: (a) Bagdad, Irak; (b) Tel Afar, provincia Nineveh, Irak. Cetățenia: irakiană. Pașaport nr.: A6489694, emis de autoritățile irakiene la 2.9.2013 (expiră la 31.8.2021). Numărul de identificare național: (a) carte de identificare națională cu numărul 00813602, emisă de autoritățile irakiene la 18.9.2011; (b) certificat care atestă cetățenia irakiană cu numărul 300397, emis de autoritățile irakiene la 25.6.2013. Adresa: (a) 17 Tamozi, Mosul, Irak (adresă veche); (b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Irak (adresă veche). Alte informații: Descriere fizică: culoarea părului: negru; culoarea ochilor: culoarea mării; înălțime: 170 cm; vorbește limba arabă. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.3.2018.”
- (b) „Umar Mahmud Irhayyim Al-Kubaysi [*alias*: (a) Umar Mahmud Rahim alKubaysi; (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 nașterii: (a) 16.6.1967; (b) 1.1.1967. Locul nașterii: Al-Qaim, provincia AlAnbar, Irak. Cetățenia: irakiană. Pașaport nr.: A4059346, emis de autoritățile irakiene la 29 mai 2013, eliberat în Bagdad, Irak (expiră la 27 mai 2021). Numărul de identificare național: (a) carte de identificare națională cu numărul 00405771, emisă de autoritățile irakiene la 20 mai 2013; (b) certificat care atestă cetățenia irakiană cu numărul 540763, emis de autoritățile irakiene la 13.2.1984. Adresa: Al-Qaim, provincia Al-Anbar, Irak. Alte informații: Descriere fizică: sexul: bărbătesc, culoarea părului: negru; înălțime: 175 cm; vorbește limba arabă. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.3.2018.”

2. La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se adaugă următoarea mențiune:

„Al-Kawthar Money Exchange [*alias*: (a) Al Kawthar Co.; (b) Al Kawthar Company; (c) AlKawthar Hawala]. Adresa: Al-Qaim, provincia Al Anbar, Irak. Alte informații: Societate comercială având ca obiect de activitate schimbul valutar, deținută de Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi de la jumătatea anului 2016. Societatea a fost înființată în 2000 în baza autorizației de funcționare cu numărul 202, emisă la 17 mai 2000, care a fost ulterior retrasă. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.3.2018.”
