

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/733 AL COMISIEI**din 17 mai 2018****de modificare pentru a 284-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și 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 organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

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 9 mai 2018, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice patru mențiuni de pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

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*.

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

Adoptat la Bruxelles, 17 mai 2018.

*Pentru Comisie,**Pentru Președinte,**Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă*⁽¹⁾ JOL 139, 29.5.2002, p. 9.

ANEXĂ

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

1. Datele de identificare pentru următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice” se modifică după cum urmează:

- (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]. Titlu: Șeic. Adresa: 10th Avenue, Caloocan City, Filipine. Data nașterii: 4.10.1972. Locul nașterii: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine. Cetățenie: filipineză. Pașaport nr.: (a) MM611523 (pașaport filipinez, 2004); (b) EE947317 (pașaport filipinez, 2000-2001); (c) P421967 (pașaport filipinez, 1995-1997). Alte informații: (a) asociat cu Khadafi Abubakar Janjalani și cu filialele organizației International Islamic Relief, Filipine; (b) aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.”

se înlocuiește cu următorul text:

„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]. Titlu: Șeic. Adresa: 10th Avenue, Caloocan City, Filipine. Data nașterii: 4.10.1972. Locul nașterii: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine. Cetățenie: filipineză. Pașaport nr.: (a) MM611523 (pașaport filipinez, 2004); (b) EE947317 (pașaport filipinez, 2000-2001); (c) P421967 (pașaport filipinez, 1995-1997). Alte informații: aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (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]. Adresa: Yemen. Data nașterii: (a) 19.4.1982, (b) 18.4.1982, (c) 24.6.1402 (calendarul Hijri). Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: F654645 (număr de pașaport saudit, eliberat la 30.4.2005, expirat la 7.3.2010, data eliberării în calendarul Hijri: 24.6.1426, data expirării în calendarul Hijri: 21.3.1431). Număr național de identificare: 1028745097 (număr național de identificare saudit). Alte informații: (a) agent operativ și principal producător de bombe al Al-Qaida din Peninsula Arabică; (b) din martie 2011, se presupune că se ascunde în Yemen; (c) căutat de autoritățile saudite; (d) asociat și cu Nasir 'abdal-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi și Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.3.2011.”

se înlocuiește cu următorul text:

„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]. Adresa: Yemen. Data nașterii: (a) 19.4.1982, (b) 18.4.1982, (c) 24.6.1402 (calendarul Hijri). Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: F654645 (număr de pașaport saudit, eliberat la 30.4.2005, expirat la 7.3.2010, data eliberării în calendarul Hijri: 24.6.1426, data expirării în calendarul Hijri: 21.3.1431). Număr național de identificare: 1028745097 (număr național de identificare saudit). Alte informații: din martie 2011, se presupune că se ascunde în Yemen. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 24.3.2011.”

2. Datele de identificare pentru următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se modifică după cum urmează:

- (a) „Al-Haramain Islamic Foundation [alias (a) Vazir, (b) Vezir]. Adresa: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia și Herțegovina; (b) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: Printre angajați și asociați se numără Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Al-Haramain Islamic Foundation [alias (a) Vazir, (b) Vezir]. Adresa: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia și Herțegovina; (b) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 13.3.2002.”

- (b) „Mișcarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) [alias (a) Mișcarea Islamică Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Islamic Movement), (b) Mișcarea Revoluționară Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Revolutionary Movement)]. Adresa: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia Pangasinan, Filipine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia Tarlac, Filipine; c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine. Alte informații: (a) mișcare fondată și condusă de Hilarion Del Rosario Santos III; (b) asociată cu grupul Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group), cu Jemaah Islamiyah, cu filialele organizației International Islamic Relief, Filipine, și cu Khadafi Abubakar Janjalani. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Mișcarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) [alias (a) Mișcarea Islamică Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Islamic Movement), (b) Mișcarea Revoluționară Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Revolutionary Movement)]. Adresa: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia Pangasinan, Filipine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia Tarlac, Filipine; c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine. Alte informații: mișcare fondată și condusă de Hilarion Del Rosario Santos III. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 4.6.2008.”
