

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1297**z dne 17. septembra 2020****o tristošestnajsti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida ⁽¹⁾, ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.
- (2) Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 10. septembra 2020 sklenil spremeniti 11 vnosov na seznamu oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.
- (3) Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
- (4) Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

*Člen 2*Ta uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. septembra 2020

*Za Komisijo**V imenu predsednice**Generalni director**Generalni direktorat za finančno stabilnost, finančne
storitve in unijo kapitalskih trgov*

⁽¹⁾ UL L 139, 29.5.2002, str. 9.

PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

identifikacijski podatki za naslednje vnose pod naslovom „Fizične osebe“ se spremenijo:

- (1) „Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (tudi (a) Dah Dah, (b) Abdelrahman, (c) Bechir). Naslov: Tunizija. Datum rojstva: 4.12.1964. Kraj rojstva: Tabarka, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: L335915 (tunizijski potni list, izdan v Milanu, Italija, 8.11.1996, prenehal veljati 7.11.2001). Drugi podatki: zapustil Sudan in vstopil v Tunizijo leta 2011. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.“

se nadomesti z naslednjim:

„Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (izvirna pisava: موسى بن عمر بن علي السعدي) (tudi (nezanesljivo): (a) Dah Dah; (b) Abdelrahman; (c) Bechir). Datum rojstva: 4. 12. 1964. Kraj rojstva: Tabarka, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L335915 (tunizijski potni list, izdan v Milanu, Italija, 8. 11. 1996, prenehal veljati 7. 11. 2001). Naslov: Tunizija. Drugi podatki: zapustil Sudan in vstopil v Tunizijo leta 2011. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 25. 6. 2003.“;

- (2) „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (tudi (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr). Naslov: Nuoro, Italija. Datum rojstva: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Kraj rojstva: (a) Sfax, Tunizija; (b) Sereka, nekdanja Jugoslavija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: (a) K989895 (tunizijski potni list, izdan 26.7.1995 v Genovi, Italija, prenehal veljati 25.7.2000). Druge informacije: datum rojstva: 15.8.1970, kraj rojstva: Sereka, nekdanja jugoslavija za imeni Ben Narvan Abdel Aziz in Abdel Aziz Ben Narvan. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 25.6.2003.“

se nadomesti z naslednjim:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (izvirna pisava: خليل بن احمد بن محمد جرایة) (tudi (zanesljivo): (a) Khalil Yarraya; (b) Ben Narvan Abdel Aziz (datum rojstva: 15. 8. 1970; kraj rojstva: Sereka, nekdanja Jugoslavija); (c) Abdel Aziz Ben Narvan (datum rojstva: 15. 8. 1970; kraj rojstva: Sereka, nekdanja Jugoslavija); tudi (nezanesljivo): (a) Amro; (b) Omar; (c) Amrou; (d) Amr). Datum rojstva: 8. 2. 1969. Kraj rojstva: Sfax, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: K989895 (tunizijski potni list, izdan 26. 7. 1995 v Genovi, Italija, prenehal veljati 25. 7. 2000). Naslov: Nuoro, Italija. Drugi podatki: izgnan iz Italije v Tunizijo 24. 2. 2015. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 25. 6. 2003.“;

- (3) „Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (tudi (a) Cherif Said, (b) Binhamoda Hokri, (c) Hcrif Ataf, (d) Bin Homoda Chokri, (e) Atef Cherif, (f) Sherif Ataf, (g) Ataf Cherif Said, (h) Cherif Said, (i) Cherif Said, (j) Djallal, (k) Youcef, (l) Abou Salman, (m) Said Tmimi). Naslov: Corso Lodi 59, Milano, Italija. Datum rojstva: (a) 25.1.1970, (b) 25.1.1971, (c) 12.12.1973. Kraj rojstva: (a) Menzel Temime Tunizija; (b) Tunizija; (c) Sosa, Tunizija; (d) Solisse, Tunizija; (e) Tunis, Tunizija; (f) Alžirija; (g) Aras, Alžirija. Državljanstvo: tunizijsko. Potni list št.: M307968 (tunizijski potni list, izdan 8.9.2001, prenehal veljati 7.9.2006). Drugi podatki: ime matere je Radhiyah Makki. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.“

se nadomesti z naslednjim:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (izvirna pisava: سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) (tudi (zanesljivo): (a) Cherif Said (datum rojstva: 25. 1. 1970; kraj rojstva: Tunizija); (b) Binhamoda Hokri (datum rojstva: 25. 1. 1970; kraj rojstva: Sosa, Tunizija); (c) Hcrif Ataf (datum rojstva: 25. 1. 1971; kraj rojstva: Solisse, Tunizija); (d) Bin Homoda Chokri (datum rojstva: 25. 1. 1970; kraj rojstva: Tunis, Tunizija); (e) Atef Cherif (datum rojstva: 12. 12. 1973; kraj rojstva: Alžirija); (f) Sherif Ataf (datum rojstva: 12. 12. 1973; kraj rojstva: Aras, Alžirija); (g) Ataf Cherif Said (datum rojstva: 12. 12. 1973; kraj rojstva: Tunis, Tunizija); (h) Cherif Said (datum rojstva: 25. 1. 1970; kraj rojstva: Tunis, Tunizija); (i) Cherif Said (datum rojstva: 12. 12. 1973; kraj rojstva: Alžirija); tudi (nezanesljivo): (a) Djallal; (b) Youcef; (c) Abou Salman; (d) Said Tmimi). Datum rojstva: 25. 1. 1970. Kraj rojstva: Manzil Tmim, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista M307968 (tunizijski potni list, izdan 8. 9. 2001, prenehal veljati 7. 9. 2006). Naslov: Corso Lodi 59, Milano, Italija. Drugi podatki: (a) ime matere je Radhiyah Makki; (b) izgnan iz Italije v Tunizijo 27. 11. 2013. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 12. 11. 2003.“;

- (4) „Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (tudi (a) Dour Nadre, (b) Dour Nadre, (c) Daour Nadre, (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, (f) Zarga, (g) Nadra). Naslov: 41–45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francija. Datum rojstva: (a) 15.1.1973, (b) 15.1.1974, (c) 31.3.1975. Kraj rojstva: (a) Tunis, Tunizija; (b) Maroko; Alžirija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: M174950 (tunizijski potni list, izdan 27.4.1999, prenehal veljati 26.4.2004). Drugi podatki: ime matere je Zina al-Zarkaoui. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.“

se nadomesti z naslednjim:

„Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (izvirna pisava: **عماد بن مكّي زرقاوي**) (tudi (zanesljivo): (a) Dour Nadre; (b) Dour Nadre; (c) Daour Nadre; (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (prejšnji vnos); tudi (nezanesljivo): (a) Zarga; (b) Nadra). Datum rojstva: (a) 15. 1. 1973; (b) 15. 1. 1974; (c) 31. 3. 1975. Kraj rojstva: (a) Tunis, Tunizija; (b) Maroko; (c) Alžirija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista M174950 (tunizijski potni list, izdan 27. 4. 1999, prenehal veljati 26. 4. 2004). Naslov: 41–45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francija. Drugi podatki: ime matere je Zina al-Zarkaoui. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 12. 11. 2003.“;

- (5) „Kamal Ben Maeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (tudi (a) Hamroui Kamel ben Mouldi, (b) Hamraoui Kamel, (c) Kamel, (d) Kimo). Naslov: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italija, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Datum rojstva: (a) 21.10.1977, (b) 21.11.1977. Kraj rojstva: (a) Beja, Tunizija; (b) Maroko; (c) Tunizija; Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: P229856 (tunizijski potni list izdan 1.11.2002, veljavnost potekla 31.10.2007). Drugi podatki: (a) ime matere je Khamisah al-Kathiri; (b) zanj je veljala odločba o izgonu, ki jo je Evropsko sodišče za človekove pravice 17. aprila 2007 razveljavilo; (c) 20. maja 2008 ponovno aretiran v Italiji; (d) nezaželen v schengenskem območju. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.“

se nadomesti z naslednjim:

„Kamal Ben Maeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (izvirna pisava: **كامل بن المولدي بن حسن الحمراوي**) (tudi (zanesljivo): (a) Hamroui Kamel ben Mouldi; (b) Hamraoui Kamel; tudi (nezanesljivo): (a) Kamel; (b) Kimo). Datum rojstva: (a) 21. 10. 1977; (b) 21. 11. 1977. Kraj rojstva: (a) Beja, Tunizija; (b) Maroko; (c) Tunizija; Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista P229856 (tunizijski potni list izdan 1. 11. 2002, veljavnost potekla 31. 10. 2007). Naslov: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italija; (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Drugi podatki: (a) ime matere je Khamisah al-Kathiri; (b) izgnan iz Italije v Tunizijo 6. 5. 2015. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 12. 11. 2003.“;

- (6) „Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (tudi (a) Gamel Mohamed, (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, (c) Mahmoud Hamid). Naslov: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italija. Datum rojstva: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), (c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Kraj rojstva: (a) Tunis, Tunizija, (b) Maroko (Gamel Mohamed), (c) Egipt (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L723315 (tunizijski potni list, izdan 5.5.1998, prenehal veljati 4.5.2003). Drugi podatki: do 28. julija 2011 zaprt v Italiji. Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.“

se nadomesti z naslednjim:

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (izvirna pisava: **حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي**) (tudi (zanesljivo): (a) Gamel Mohamed (datum rojstva: 25. 5. 1966; kraj rojstva: Maroko); (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (datum rojstva: 9. 5. 1986; kraj rojstva: Egipt); (c) Mahmoud Hamid). Datum rojstva: 29. 5. 1966. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista L723315 (tunizijski potni list izdan 5. 5. 1998, prenehal veljati 4. 5. 2003). Naslov: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italija. Drugi podatki: do 6. 2. 2026 zaprt v Italiji. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 12. 11. 2003.“;

- (7) „Noureddine Ben Ali Ben Belkasssem **Al-Drissi** (tudi (a) Drissi Noureddine, (b) Abou Ali, (c) Faycal). Naslov: Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Datum rojstva: 30.4.1964. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista: L851940 (tunizijski potni list, izdan 9.9.1998, prenehal veljati 8.9.2003). Drugi podatki: (a) do 5. maja 2010 pod ukrepom upravnega nadzora v Italiji; (b) nezaželen v schengenskem območju; (c) ime matere: Khadijah al-Drissi; Datum uvrstitve iz člena 2a(4)(b): 12.11.2003.“

se nadomesti z naslednjim:

„Noureddine Ben Ali Ben Belkasssem **Al-Drissi** (izvirna pisava: **نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي**) (tudi (zanesljivo): (a) Drissi Noureddine; tudi (nezanesljivo): (a) Abou Ali; (b) Faycal). Datum rojstva: 30. 4. 1964. Kraj rojstva: Tunis, Tunizija. Državljanstvo: tunizijsko. Št. potnega lista L851940 (tunizijski potni list izdan 9. 9. 1998, prenehal veljati 8. 9. 2003). Naslov: Via Plebiscito 3, Cremona, Italija. Drugi podatki: (a) ime matere je Khadijah al-Drissi; (b) izgnan iz Italije v Tunizijo 10. 2. 2013. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 12. 11. 2003.“;

- (8) „Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (tudi (a) Mansur al-Harbi; (b) Azzam al-Subhi; (c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; (d) Abu Muslem al-Maky; (e) Abu Suliman al-Harbi; (f) Abu Abdalla al-Harbi; (g) Azam A. R. Alsbhua). Datum rojstva: 12. 4. 1976. Kraj rojstva: Al Baraka, Saudova Arabija. Državljanstvo: savdsko. Potni list št.: C389664 (savdski potni list, izdan 15. 9. 2000, prenehal veljati 15. 9. 2005). Druge informacije: (a) fizični opis: barva oči: temna; barva las: temna; polt: temna; (b) govori arabsko; (c) ime očeta je Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; (d) fotografija vključena v posebno obvestilo Varnostnega sveta Združenih narodov in Interpola. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23.9.2014.“

se nadomesti z naslednjim:

„Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (tudi (zanesljivo): (a) Mansur al-Harbi; (b) Azzam al-Subhi; (c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; (d) Abu Muslem al-Maky; (e) Abu Suliman al-Harbi; (f) Abu Abdalla al-Harbi; (g) Azam A.R. Alsbhua). Datum rojstva: 12. 4. 1976. Kraj rojstva: Al Baraka, Saudova Arabija. Državljanstvo: savdsko. Št. potnega lista C389664 (savdski potni list, izdan 15. 9. 2000). Nacionalna identifikacijska št. 1024026187. Drugi podatki: (a) ime očeta je Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; (b) fizični opis: barva oči: temna; barva las: temna; polt: temna; (c) govori arabsko; (d) fotografija je na voljo za vključitev v posebno obvestilo Varnostnega sveta Združenih narodov in Interpola. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 23. 9. 2014.“;

- (9) „Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (tudi (a) Barahim Suliman H. al Hblain; (b) Abu Jabal; (c) Abu-Jabal). Funkcija: strokovnjak za eksploziv in operativec militantne skupine Abdallah Azzam Brigades (AAB). Datum rojstva: 17. 12. 1984. Kraj rojstva: Buraydah, Saudova Arabija. Državljanstvo: savdsko. Potni list št.: F800691 (savdski potni list). Drugi podatki: (a) fizični opis: barva oči: temna; barva las: temna; polt: olivna; (b) govori arabsko; (c) fotografija vključena v posebno obvestilo Varnostnega sveta Združenih narodov in Interpola. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 23.9.2014.“

se nadomesti z naslednjim:

„Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (tudi (zanesljivo): (a) Barahim Suliman H. al Hblain; tudi (nezanesljivo): (a) Abu Jabal; (b) Abu-Jabal). Datum rojstva: 17. 12. 1984. Kraj rojstva: Buraydah, Saudova Arabija. Državljanstvo: savdsko. Št. potnega lista F800691 (savdski potni list). Nacionalna identifikacijska št. 1047503170. Drugi podatki: (a) fizični opis: barva oči: temna; barva las: temna; polt: olivna; (b) govori arabsko; (c) fotografija je na voljo za vključitev v posebno obvestilo Varnostnega sveta Združenih narodov in Interpola. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 23. 9. 2014.“;

- (10) „Tarad Mohammad **Aljarba** (tudi (a) Tarad Aljarba, (b) Abu-Muhammad al-Shimali); Datum rojstva: 20.11.1979; Kraj rojstva: Irak. Državljanstvo: saudsko. Potni list št.: E704088 (potni list Saudove Arabije, izdan 26.8.2003, ki je prenehal veljati 2.7.2008). Datum uvrstitve iz člena 7d(2)(i): 29.9.2015.“

se nadomesti z naslednjim:

„Tarad Mohammad Alnori Alfares **Aljarba** (tudi (zanesljivo): Tarad Aljarba; tudi (nezanesljivo): Abu-Muhammad al-Shimali). Datum rojstva: 20. 11. 1979. Kraj rojstva: Irak. Državljanstvo: savdsko. Št. potnega lista E704088 (izdan 26. 8. 2003, prenehal veljati 2. 7. 2008). Nacionalna identifikacijska št. 1121628414. Datum določitve iz člena 7d(2)(i): 29. 9. 2015.“;

identifikacijski podatki za naslednji vnos pod naslovom „Pravne osebe, skupine in entitete“ se spremenijo:

„Wafa Humanitarian Organisation (tudi (a) Al Wafa, (b) Al Wafa Organisation, (c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Naslov: (a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Pešavar, Pakistan (v času priprave seznama); (b) Saudova Arabija (v času priprave seznama); (c) Kuvajt (v času priprave seznama); (d) Združeni arabski emirati (v času priprave seznama); (e) Afganistan (v času priprave seznama). Druge informacije: sedež v Kandaharju, Afganistan, leta 2001. Datum določitve iz člena 2a(4)(b): 6.10.2001.“

se nadomesti z naslednjim:

„Wafa Humanitarian Organisation (tudi: (a) Al Wafa; (b) Al Wafa Organization; (c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Naslov: (a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Pešavar, Pakistan (v času priprave seznama); (b) Kuvajt (v času priprave seznama); (c) Združeni arabski emirati (v času priprave seznama); (d) Afganistan (v času priprave seznama). Drugi podatki: leta 2001 je bil sedež v Kandaharju, Afganistan. Datum določitve iz člena 7e(e): 6. 10. 2001.“
