

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1297**av den 17 september 2020****om ändring för trehundra sextonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter ⁽¹⁾, särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.1, och

av följande skäl:

- (1) I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av penningmedel och ekonomiska resurser i enlighet med den förordningen.
- (2) Den 10 september 2020 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra elva poster i sin förteckning över personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysning av penningmedel och ekonomiska resurser.
- (3) Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.
- (4) För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

*Artikel 2*Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 september 2020.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Generaldirektör

Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella
tjänster och kapitalmarknadsunionen

⁽¹⁾ EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

BILAGA

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

Under rubriken "Fysiska personer" ska identifieringsuppgifterna för följande poster ändras på följande sätt:

1. "Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahman, c) Bechir). Adress: Tunisien. Födelsedatum: 4.12.1964. Födelseort: Tabarka, Tunisien. Nationalitet: tunisisk. Pass nr: L335915 (tunisiskt pass utfärdat i Milano den 8 november 1996 som upphörde att gälla den 7 november 2001). Övriga upplysningar: avreste från Sudan till Tunisien 2011. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003."

ska ersättas med följande:

"Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (på originalspråket: موسى بن عمر بن علي السعدي) (alias av låg kvalitet: a) Dah Dah, b) Abdelrahman, c) Bechir. Födelsedatum: 4.12.1964. Födelseort: Tabarka, Tunisien. Nationalitet: tunisisk. Pass nr: L335915 (tunisiskt pass utfärdat i Milano den 8 november 1996 som upphörde att gälla den 7 november 2001). Adress: Tunisien. Övriga upplysningar: avreste från Sudan till Tunisien 2011. Dag som avses i artikel 7d.2 i: den 25 juni 2003."

2. "Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Adress: Nuoro, Italien. Födelsedatum: a) den 8 februari 1969, b) den 15 augusti 1970. Födelseort: a) Sfax, Tunisien, b) Sereka, f.d. Jugoslavien. Nationalitet: tunisisk. Pass nr: a) K989895 (tunisiskt pass utfärdat den 26 juli 1995 i Genua, Italien, som upphörde att gälla den 25 juli 2000). Övriga upplysningar: födelsedatumet den 15 augusti 1970 och födelseorten Sereka, f.d. Jugoslavien gäller för aliasnamnen Ben Narvan Abdel Aziz och Abdel Aziz Ben Narvan. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003."

ska ersättas med följande:

"Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (på originalspråket: خليل بن احمد بن محمد جرایة) (alias av hög kvalitet: a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz (födelsedatum: den 15 augusti 1970, födelseort: Sereka, f.d. Jugoslavien), c) Abdel Aziz Ben Narvan (födelsedatum: den 15 augusti 1970, födelseort: Sereka, f.d. Jugoslavien), alias av låg kvalitet: a) Amro, b) Omar, c) Amrou, d) Amr). Födelsedatum: 8.2.1969. Födelseort: Sfax, Tunisien. Nationalitet: tunisisk. Pass nr: K989895 (tunisiskt pass utfärdat den 26 juli 1995 i Genua, Italien, som upphörde att gälla den 25 juli 2000). Adress: Nuoro, Italien. Övriga upplysningar: deporterad från Italien till Tunisien den 24 februari 2015. Dag som avses i artikel 7d.2 i: den 25 juni 2003."

3. "Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (alias 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). Adress: Corso Lodi 59, Milano, Italien. Födelsedatum: a) den 25 januari 1970, b) den 25 januari 1971, c) den 12 december 1973. Födelseort: a) Menzel Temime, Tunisien, b) Tunisien, c) Sosa, Tunisien, d) Solisse, Tunisien, e) Tunis, Tunisien, f) Algeriet, g) Aras, Algeriet. Nationalitet: tunisisk. Pass nr: M307968 (tunisiskt pass utfärdat den 8 september 2001 som upphörde att gälla den 7 september 2006). Övriga upplysningar: moderns namn är Radhiyah Makki. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003."

ska ersättas med följande:

"Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (på originalspråket: سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) (alias av hög kvalitet: a) Cherif Said (födelsedatum: den 25 januari 1970, födelseort: Tunisien), b) Binhamoda Hokri (födelsedatum: den 25 januari 1970, födelseort: Sosa, Tunisien), c) Hcrif Ataf (födelsedatum: den 25 januari 1971, födelseort: Solisse, Tunisien), d) Bin Homoda Chokri (födelsedatum: den 25 januari 1970, födelseort: Tunis, Tunisien), e) Atef Cherif (födelsedatum: den 12 december 1973, födelseort: Algeriet), f) Sherif Ataf (födelsedatum: den 12 december 1973, födelseort: Aras, Algeriet), g) Ataf Cherif Said (födelsedatum: den 12 december 1973, födelseort: Tunis, Tunisien), h) Cherif Said (födelsedatum: den 25 januari 1970, födelseort: Tunis, Tunisien), i) Cherif Said (födelsedatum: den 12 december 1973, födelseort: Algeriet), alias av låg kvalitet: a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman, d) Said Tmimi). Födelsedatum: 25.1.1970. Födelseort: Manzil Tmim, Tunisien. Nationalitet: tunisisk. Pass nr: M307968 (tunisiskt pass utfärdat den 8 september 2001 som upphörde att gälla den 7 september 2006). Adress: Corso Lodi 59, Milano, Italien. Övriga upplysningar: a) moderns namn är Radhiyah Makki, b) deporterad från Italien till Tunisien den 27 november 2013. Dag som avses i artikel 7d.2 i: den 12 november 2003."

4. "Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (alias a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, f) Zarga, g) Nadra). Adress: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Frankrike. Födelsedatum: den 15 januari 1973, b) den 15 januari 1974, c) den 31 mars 1975. Födelseort: a) Tunis, Tunisien, b) Marocko, c) Algeriet. Nationalitet: tunisisk. Pass nr: M174950 (tunisiskt pass utfärdat den 27 april 1999 som upphörde att gälla den 26 april 2004). Övriga upplysningar: moderns namn är Zina al-Zarkaoui. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003."

ska ersättas med följande:

"Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (på originalspråket: **عماد بن مكي زرقاوي**) (alias av hög kvalitet: a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (enligt tidigare förteckning), alias av låg kvalitet: a) Zarga, b) Nadra). Födelsedatum: a) den 15 januari 1973, b) den 15 januari 1974, c) den 31 mars 1975. Födelseort: a) Tunis, Tunisien, b) Marocko, c) Algeriet. Nationalitet: tunisisk. Pass nr: M174950 (tunisiskt pass utfärdat den 27 april 1999 som upphörde att gälla den 26 april 2004). Adress: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Frankrike. Övriga upplysningar: moderns namn är Zina al-Zarkaoui. Dag som avses i artikel 7d.2 i: den 12 november 2003."

5. "Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (alias a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo). Adress: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italien, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Födelsedatum: a) den 21 oktober 1977, b) den 21 november 1977. Födelseort: a) Beja, Tunisien, b) Marocko, c) Tunisien. Nationalitet: tunisisk. Pass nr: P229856 (tunisiskt pass utfärdat den 1 november 2002 som upphörde att gälla den 31 oktober 2007). Övriga upplysningar: a) moderns namn är Khamisah al-Kathiri, b) omfattades av ett utvisningsbeslut som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna upphävde den 17 april 2007, c) arresterad på nytt i Italien den 20 maj 2008, d) nekas inträde i Schengenområdet. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003."

ska ersättas med följande:

"Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (på originalspråket: **كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي**) (alias av hög kvalitet: a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, alias av låg kvalitet: a) Kamel, b) Kimo). Födelsedatum: a) den 21 oktober 1977, b) den 21 november 1977. Födelseort: a) Beja, Tunisien, b) Marocko, c) Tunisien. Nationalitet: tunisisk. Pass nr: P229856 (tunisiskt pass utfärdat den 1 november 2002 som upphörde att gälla den 31 oktober 2007). Adress: Via Bertesi 27, Cremona, Italien, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Övriga upplysningar: a) moderns namn är Khamisah al-Kathiri, b) deporterad från Italien till Tunisien den 6 maj 2015. Dag som avses i artikel 7d.2 i: den 12 november 2003."

6. "Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (alias a) Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, c) Mahmoud Hamid). Adress: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italien. Födelsedatum: a) den 29 maj 1966 b) den 25 maj 1966 (Gamel Mohamed), c) den 9 maj 1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Födelseort: a) Tunis, Tunisien, b) Marocko (Gamel Mohamed), c) Egypten (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Nationalitet: tunisisk. Pass nr: L723315 (tunisiskt pass utfärdat den 5 maj 1998 som upphörde att gälla den 4 maj 2003). Övriga upplysningar: i fängelse i Italien till den 28 juli 2011. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003."

ska ersättas med följande:

"Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (på originalspråket: **حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي**) (alias av hög kvalitet: a) Gamel Mohamed (födelsedatum: den 25 maj 1966, födelseort: Marocko, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (födelsedatum: den 9 maj 1986, födelseort: Egypten), c) Mahmoud Hamid). Födelsedatum: 29.5.1966. Födelseort: Tunis, Tunisien. Nationalitet: tunisisk. Pass nr: L723315 (tunisiskt pass utfärdat den 5 maj 1998 som upphörde att gälla den 4 maj 2003). Adress: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italien. Övriga upplysningar: i fängelse i Italien fram till den 6 februari 2026. Dag som avses i artikel 7d.2 i: den 12 november 2003."

7. "Noureddine Ben Ali Ben Belkassam **Al-Drissi** (alias a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal). Adress: Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Födelsedatum: 30.4.1964. Födelseort: Tunis, Tunisien. Nationalitet: tunisisk. Pass nr: L851940 (tunisiskt pass utfärdat den 9 september 1998 som upphörde att gälla den 8 september 2003). Övriga upplysningar: a) omfattas av administrativa kontrollåtgärder i Italien till och med den 5 maj 2010, b) nekas inträde i Schengenområdet, c) moderns namn är Khadijah al-Drissi. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 november 2003."

ska ersättas med följande:

"Noureddine Ben Ali Ben Belkassam **Al-Drissi** (på originalspråket: **نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي**) (alias av hög kvalitet: a) Drissi Noureddine, alias av låg kvalitet: a) Abou Ali, b) Faycal). Födelsedatum: 30.4.1964. Födelseort: Tunis, Tunisien. Nationalitet: tunisisk. Pass nr: L851940 (tunisiskt pass utfärdat den 9 september 1998 som upphörde att gälla den 8 september 2003). Adress: Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Övriga upplysningar: a) moderns namn är Khadijah al-Drissi, b) deporterad från Italien till Tunisien den 10 februari 2013. Dag som avses i artikel 7d.2 i: den 12 november 2003."

8. "Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (alias a) Mansur al-Harbi, b) Azzam al-Subhi, c) Azam Abdallah Razeq al Mouled Alsbhua, d) Abu Muslem al-Maky, e) Abu Suliman al-Harbi, f) Abu Abdalla al-Harbi, g) Azam A.R. Alsbhua). Födelsedatum: 12.4.1976. Födelseort: Al Baraka, Saudiarabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pass nr: C389664 (saudiarabiskt pass utfärdat den 15 september 2000 som upphörde att gälla den 15 september 2005). Övriga upplysningar: a) beskrivning av utseendet: ögonfärg: mörk, hårfärg: mörk, hudfärg: mörk, b) talar arabiska, c) faderns namn är Abdullah Razeq al Mouled al Sbhua, d) foto ingår i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Dag som avses i artikel 2a.4 b: 23.9.2014. "

ska ersättas med följande:

"Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (alias av god kvalitet: a) Mansur al-Harbi, b) Azzam al-Subhi, c) Azam Abdallah Razeq al Mouled Alsbhua, d) Abu Muslem al-Maky, e) Abu Suliman al-Harbi, f) Abu Abdalla al-Harbi, g) Azam A.R. Alsbhua). Födelsedatum: 12.4.1976. Födelseort: Al Baraka, Saudiarabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pass nr: C389664 (saudiarabiskt pass utfärdat den 15 september 2000). Nationellt id-nummer: 1024026187. Övriga upplysningar: a) faderns namn är Abdullah Razeq al Mouled al Sbhua, b) beskrivning av utseendet: ögonfärg: mörk, hårfärg: mörk, hudfärg: mörk, c) talar arabiska, d) foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Dag som avses i artikel 7d.2 i: den 23 september 2014."

9. "Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (alias a) Barahim Suliman H. al Hblain, b) Abu Jabal, c) Abu-Jabal). Befattning: sprängämnesexpert och agent för Abdallah Azzam Brigades (AAB). Födelsedatum: 17.12.1984. Födelseort: Buraidah, Saudiarabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pass nr: F800691 (saudiarabiskt pass). Övriga upplysningar: a) beskrivning av utseendet: ögonfärg: mörk, hårfärg: mörk, hudfärg: olivfärgad, b) talar arabiska, c) foto ingår i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 september 2014."

ska ersättas med följande:

"Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (alias av god kvalitet: a) Barahim Suliman H. al-Hblain, alias av låg kvalitet: a) Abu Jabal, b) Abu-Jabal). Födelsedatum: 17.12.1984. Födelseort: Buraidah, Saudiarabien. Nationalitet: saudiarabisk. Pass nr: F800691 (saudiarabiskt pass). Nationellt id-nummer: 1047503170. Övriga upplysningar: a) beskrivning av utseendet: ögonfärg: mörk, hårfärg: mörk, hudfärg: olivfärgad, b) talar arabiska, c) foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Dag som avses i artikel 7d.2 i: den 23 september 2014."

10. "Tarad Mohammad **Aljarba** (alias a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali), Födelsedatum: den 20 november 1979, Födelseort: Irak, Nationalitet: Saudiarabien, Pass nr: Pass nr E704088 (saudiarabiskt pass utfärdat den 26 augusti 2003 som upphörde att gälla den 2 juli 2008). Dag som avses i artikel 7d.2 i: den 29 september 2015."

ska ersättas med följande:

"Tarad Mohammad Alnori Alfares **Aljarba** (alias av god kvalitet: Tarad Aljarba, alias av låg kvalitet: Abu-Muhammad al-Shimali). Födelsedatum: 20.11.1979. Födelseort: Irak. Nationalitet: saudiarabisk. Pass nr: E704088 (Tunisiskt pass utfärdat den 9 december 2003 som upphörde att gälla den 8 december 2008). Nationellt id-nummer: 1121628414. Dag som avses i artikel 7d.2 i: den 29 september 2015."

Under rubriken "Juridiska personer, enheter och organ" ska identifieringsuppgifterna för följande post ändras på följande sätt:

"Wafa Humanitarian Organisation (alias a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Adress: a) Jordaniens hus nr 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (vid tidpunkten för upptagandet i förteckningen), b) Saudiarabien (vid tidpunkten för upptagandet i förteckningen), c) Kuwait (vid tidpunkten för upptagandet i förteckningen), d) Förenade Arabemiraten (vid tidpunkten för upptagandet i förteckningen), e) Afghanistan (vid tidpunkten för upptagandet i förteckningen). Övriga upplysningar: huvudkvarter i Kandahar, Afghanistan, år 2001. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 oktober 2001."

ska ersättas med följande:

"Wafa Humanitarian Organisation (alias: a) Al Wafa, b) Al Wafa Organization, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Adress: a) Jordaniens hus nr 125, Street 54, fas II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (vid tidpunkten för upptagandet i förteckningen), b) Kuwait (vid tidpunkten för upptagandet i förteckningen), c) Förenade Arabemiraten (vid tidpunkten för upptagandet i förteckningen), d) Afghanistan (vid tidpunkten för upptagandet i förteckningen). Övriga upplysningar: huvudkvarteret låg i Kandahar, Afghanistan, år 2001. Datum som avses i artikel 7e: den 6 oktober 2001."