

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1297**z dnia 17 września 2020 r.****zmieniające po raz 316. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu na mocy tego rozporządzenia.
- (2) W dniu 10 września 2020 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o zmianie 11 wpisów do wykazu osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.
- (3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.
- (4) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2020 r.

*W imieniu Komisji,
za Przewodniczącą,**Dyrektor Generalny**Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług
Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych*

⁽¹⁾ Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

w danych identyfikacyjnych w następujących wpisach w tytule „Osoby fizyczne” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (alias a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Adres: Tunezja. Data urodzenia: 4.12.1964. Miejsce urodzenia: Tabarka, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L335915 (tunezyjski paszport wydany w Mediolanie, we Włoszech, dnia 8.11.1996, utracił ważność dnia 7.11.2001). Dodatkowe informacje: przeniósł się z Sudanu do Tunezji w 2011 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003.”

otrzymuje brzmienie:

„Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (pisownia oryginalna: موسى بن عمر بن علي السعدي) (niepotwierdzony alias: a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Data urodzenia: 4.12.1964 r. Miejsce urodzenia: Tabarka, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L335915 (tunezyjski paszport wydany w Mediolanie, we Włoszech, dnia 8.11.1996 r., utracił ważność dnia 7.11.2001 r.). Adres: Tunezja. Dodatkowe informacje: przeniósł się z Sudanu do Tunezji w 2011 r. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 25.6.2003 r.”;

- 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). Adres: Nuoro, Włochy. Data urodzenia: a) 8.2.1969 r., b) 15.8.1970 r. Miejsce urodzenia: a) Sfax, Tunezja; b) Sereka, była Jugosławia. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: a) K989895 (tunezyjski paszport wydany dnia 26.7.1995 r. w Genui, Włochy, utracił ważność dnia 25.7.2000 r.). Dodatkowe informacje: Data urodzenia: 15.8.1970 r. i miejsce urodzenia: Sereka, była Jugosławia są wykorzystywane przy pseudonimach Ben Narvan Abdel Aziz i Abdel Aziz Ben Narvan. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.”

otrzymuje brzmienie:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (pisownia oryginalna: خليل بن احمد بن محمد جرایة) (potwierdzony alias: a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz (data urodzenia: 15.8.1970 r.; miejsce urodzenia: Sereka, była Jugosławia); c) Abdel Aziz Ben Narvan (data urodzenia: 15.8.1970 r.; miejsce urodzenia: Sereka, była Jugosławia); niepotwierdzony alias: a) Amro; b) Omar; c) Amrou; d) Amr). Data urodzenia: 8.2.1969 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: K989895 (tunezyjski paszport wydany dnia 26.7.1995 r. w Genui, Włochy, utracił ważność dnia 25.7.2000 r.). Adres: Nuoro, Włochy. Dodatkowe informacje: deportowany z Włoch do Tunezji dnia 24.2.2015 r. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 25.6.2003 r.”;

- 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). Adres: Corso Lodi 59, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: a) 25.1.1970, b) 25.1.1971, c) 12.12.1973. Miejsce urodzenia: a) Menzel Temime, Tunezja; b) Tunezja; c) Sosa, Tunezja; d) Solisse, Tunezja; e) Tunis, Tunezja; f) Algieria; g) Aras, Algieria. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M307968 (tunezyjski paszport wydany dnia 8.9.2001, utracił ważność dnia 7.9.2006). Dodatkowe informacje: Nazwisko matki: Radhiyah Makki. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.”

otrzymuje brzmienie:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (pisownia oryginalna: سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) (potwierdzony alias: a) Cherif Said (data urodzenia: 25.1.1970 r.; miejsce urodzenia: Tunezja); b) Binhamoda Hokri (data urodzenia: 25.1.1970 r.; miejsce urodzenia: Sosa, Tunezja); c) Hcrif Ataf (data urodzenia: 25.1.1971 r.; miejsce urodzenia: Solisse, Tunezja); d) Bin Homoda Chokri (data urodzenia: 25.1.1970 r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja); e) Atef Cherif (data urodzenia: 12.12.1973 r.; miejsce urodzenia: Algieria); f) Sherif Ataf (data urodzenia: 12.12.1973 r.; miejsce urodzenia: Aras, Algieria); g) Ataf Cherif Said (data urodzenia: 12.12.1973 r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja); h) Cherif Said (data urodzenia: 25.1.1970 r.; miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja); i) Cherif Said (data urodzenia: 12.12.1973 r.; miejsce urodzenia: Algieria); niepotwierdzony alias: a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman; d) Said Tmimi). Data urodzenia: 25.1.1970 r. Miejsce urodzenia: Manzil Tmim, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M307968 (tunezyjski paszport wydany dnia 8.9.2001 r., utracił ważność dnia 7.9.2006 r.). Adres: Corso Lodi 59, Mediolan, Włochy. Dodatkowe informacje: a) imię i nazwisko matki: Radhiyah Makki; b) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 27.11.2013 r. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 12.11.2003 r.”;

- 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). Adres: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francja. Data urodzenia: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Miejsce urodzenia: a) Tunis, Tunezja; b) Maroko; c) Algieria. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M174950 (tunezyjski paszport wydany dnia 27.4.1999, utracił ważność dnia 26.4.2004). Dodatkowe informacje: nazwisko matki: Zina al-Zarkaoui. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.”

otrzymuje brzmienie:

„Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (pisownia oryginalna: **عماد بن مكّي زرقاوي**) (potwierdzony alias: a) Dour Nadre; b) Dour Nadre; c) Daour Nadre; d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (pod tym nazwiskiem wpisany wcześniej do wykazu); niepotwierdzony alias: a) Zarga; b) Nadra). Data urodzenia: a) 15.1.1973 r.; b) 15.1.1974 r.; c) 31.3.1975 r. Miejsce urodzenia: a) Tunis, Tunezja; b) Maroko; c) Algieria. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: M174950 (tunezyjski paszport wydany dnia 27.4.1999 r., utracił ważność dnia 26.4.2004 r.). Adres: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francja. Dodatkowe informacje: imię i nazwisko matki: Zina al-Zarkaoui. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 12.11.2003 r.”;

- 5) „Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (alias a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo). Adres: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italy, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Miejsce urodzenia: a) Beja, Tunezja; b) Maroko; c) Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: P229856 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.11.2002, utracił ważność dnia 31.10.2007). Dodatkowe informacje: a) nazwisko matki: Khamisah al-Kathiri; b) objęty dekretem o wydaleniu, zawieszonym dnia 17.4.2007 przez Europejski Trybunał Praw Człowieka; c) ponownie aresztowany we Włoszech dnia 20 maja 2008 r.; d) zakaz wjazdu do strefy Schengen. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.”

otrzymuje brzmienie:

„Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (pisownia oryginalna: **كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي**) (potwierdzony alias: a) Hamroui Kamel ben Mouldi; b) Hamraoui Kamel; niepotwierdzony alias: a) Kamel; b) Kimo). Data urodzenia: a) 21.10.1977 r.; b) 21.11.1977 r. Miejsce urodzenia: a) Beja, Tunezja; b) Maroko; c) Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: P229856 (tunezyjski paszport wydany dnia 1.11.2002 r., utracił ważność dnia 31.10.2007 r.). Adres: a) Via Bertesi 27, Cremona, Włochy; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Dodatkowe informacje: a) imię i nazwisko matki: Khamisah al-Kathiri; b) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 6.5.2015 r. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 12.11.2003 r.”;

- 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). Adres: Corso XXII Marzo 39, Mediolan, Włochy. Data urodzenia: a) 29.5.1966 b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Miejsce urodzenia: a) Tunis, Tunezja, b) Maroko (Gamel Mohamed), c) Egipt (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L723315 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.5.1998, utracił ważność dnia 4.5.2003). Dodatkowe informacje: do dnia 28 lipca 2011 r. przebywa w więzieniu we Włoszech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.”

otrzymuje brzmienie:

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (pisownia oryginalna: **حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي**) (potwierdzony alias: a) Gamel Mohamed (data urodzenia: 25.5.1966 r.; miejsce urodzenia: Maroko); b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (data urodzenia: 9.5.1986 r.; miejsce urodzenia: Egipt); c) Mahmoud Hamid). Data urodzenia: 29.5.1966 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L723315 (tunezyjski paszport wydany dnia 5.5.1998 r., utracił ważność dnia 4.5.2003 r.). Adres: Corso XXII Marzo 39, Mediolan, Włochy. Dodatkowe informacje: do dnia 6.2.2026 r. przebywa w więzieniu we Włoszech. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 12.11.2003 r.”;

- 7) „Noureddine Ben Ali Ben Belkassam **Al-Drissi** (alias a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal). Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 30.4.1964. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L851940 (tunezyjski paszport wydany dnia 9.9.1998, utracił ważność dnia 8.9.2003). Dodatkowe informacje: a) objęty administracyjnym środkiem zapobiegawczym we Włoszech do dnia 5 maja 2010 r.; b) zakaz wjazdu do strefy Schengen; c) nazwisko matki: Khadijah al-Drissi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003.”

otrzymuje brzmienie:

„Noureddine Ben Ali Ben Belkassam **Al-Drissi** (pisownia oryginalna: **نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي**) (potwierdzony alias: a) Drissi Noureddine; niepotwierdzony alias: a) Abou Ali; b) Faycal). Data urodzenia: 30.4.1964 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L851940 (tunezyjski paszport wydany dnia 9.9.1998 r., utracił ważność dnia 8.9.2003 r.). Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Włochy. Dodatkowe informacje: a) imię i nazwisko matki: Khadijah al-Drissi; b) deportowany z Włoch do Tunezji dnia 10.2.2013 r. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 12.11.2003 r.”;

- 8) „Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (alias a) Mansur al-Harbi, b) Azzam al-Subhi, c) Azam Abdallah Razeeq al Moulded Alsbhua, d) Abu Muslem al-Maky, e) Abu Suliman al-Harbi, f) Abu Abdalla al-Harbi, g) Azam A.R. Alsbhua). Data urodzenia: 12.4.1976 r. Miejsce urodzenia: Al Baraka, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: C389664 (paszport saudyjski, wydany dnia 15.9.2000 r., utracił ważność w dniu 15.9.2005 r.). Dodatkowe informacje: a) wygląd: kolor oczu: ciemne; kolor włosów: ciemne; kolor skóry: ciemny; b) mówi w języku arabskim; c) imię ojca: Abdullah Razeeq al Moulded al Sbhua; d) zdjęcie dostępne w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2014 r.”;

otrzymuje brzmienie:

„Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (potwierdzony alias: 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). Data urodzenia: 12.4.1976 r. Miejsce urodzenia: Al Baraka, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: C389664 (paszport saudyjski, wydany dnia 15.9.2000 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1024026187. Dodatkowe informacje: a) imię i nazwisko ojca: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; b) wygląd: kolor oczu: ciemne; kolor włosów: ciemne; kolor skóry: ciemny; c) mówi w języku arabskim; d) dostępne zdjęcie do załączenia do specjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.9.2014 r.”;

- 9) „Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (*alias* a) Barahim Suliman H. al Hblain, b) Abu Jabal, c) Abu-Jabal). Funkcja: specjalista ds. materiałów wybuchowych i członek operacyjny Brygad Abdallaha Azzama (ang. Abdallah Azzam Brigades — AAB). Data urodzenia: 17.12.1984 r. Miejsce urodzenia: Buraidah, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: F800691 (paszport saudyjski). Dodatkowe informacje: a) wygląd: kolor oczu: ciemne; kolor włosów: ciemne; kolor skóry: oliwkowy; b) mówi w języku arabskim; c) zdjęcie dostępne w specjalnym ogłoszeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i Interpolu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.9.2014 r.”

otrzymuje brzmienie:

„Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (potwierdzony alias: a) Barahim Suliman H. al Hblain; niepotwierdzony alias: a) Abu Jabal; b) Abu-Jabal). Data urodzenia: 17.12.1984 r. Miejsce urodzenia: Buraidah, Arabia Saudyjska. Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: F800691 (paszport saudyjski). Krajowy numer identyfikacyjny: 1047503170. Dodatkowe informacje: a) wygląd: kolor oczu: ciemne; kolor włosów: ciemne; kolor skóry: oliwkowy; b) mówi w języku arabskim; c) dostępne zdjęcie do załączenia do specjalnego ogłoszenia Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.9.2014 r.”;

- 10) „Tarad Mohammad **Aljarba** (*alias* a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali); data urodzenia: 20.11.1979; miejsce urodzenia: Irak; obywatelstwo: saudyjskie; nr paszportu: E704088 (paszport saudyjski, wydany dnia 26 sierpnia 2003 r., utracił ważność dnia 2 lipca 2008 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29.9.2015”

otrzymuje brzmienie:

„Tarad Mohammad Alnori Alfares **Aljarba** (potwierdzony alias: Tarad Aljarba; niepotwierdzony alias: Abu-Muhammad al-Shimali). Data urodzenia: 20.11.1979 r. Miejsce urodzenia: Irak. Obywatelstwo: saudyjskie. Numer paszportu: E704088 (wydany dnia 26.8.2003 r., utracił ważność dnia 2.7.2008 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1121628414. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29.9.2015 r.”;

w danych identyfikacyjnych w następującym wpisie w tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „Wafa Humanitarian Organisation (*alias* a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Adres: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peszawar, Pakistan (w momencie włączenia do wykazu); b) Arabia Saudyjska (w momencie włączenia do wykazu); c) Kuwejt (w momencie włączenia do wykazu); d) Zjednoczone Emiraty Arabskie (w momencie włączenia do wykazu); e) Afganistan (w momencie włączenia do wykazu). Dodatkowe informacje: w 2001 r. siedziba główna w Kandaharze, Afganistan. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001 r.”

otrzymuje brzmienie:

„Wafa Humanitarian Organisation (*alias*: a) Al Wafa; b) Al Wafa Organization; c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Adres: a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peszawar, Pakistan (w momencie włączenia do wykazu); b) Kuwejt (w momencie włączenia do wykazu); c) Zjednoczone Emiraty Arabskie (w momencie włączenia do wykazu); d) Afganistan (w momencie włączenia do wykazu). Dodatkowe informacje: w 2001 r. siedziba główna była w Kandaharze, Afganistan. Data wskazania, o której mowa w art. 7e lit. e): 6.10.2001 r.”.