

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/549 DE LA COMISIÓN
de 29 de marzo de 2021

por el que se modifica por 319.ª vez el Reglamento (CE) n.º 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.º 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida ⁽¹⁾, y en particular su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7 bis, apartado 5,

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002 figura la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos de conformidad con ese mismo Reglamento.
- (2) El 23 de marzo de 2021, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar ocho entradas de la lista de personas, grupos y entidades a las que afecta la congelación de fondos y recursos económicos.
- (3) Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002 queda modificado de acuerdo con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 29 de marzo de 2021.

Por la Comisión
En nombre de la Presidenta,
El Director General
Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios
Financieros y Unión de los Mercados de Capitales

⁽¹⁾ DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

ANEXO

Los datos de identificación de las siguientes entradas bajo el epígrafe «Personas físicas» del anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002 se modifican como sigue:

- 1) «Khalifa Muhammad Turki **Al-Subaiy** [alias: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy, e) Abu Mohammed al-Qatari, f) Katrina]. Fecha de nacimiento: 1.1.1965. Lugar de nacimiento: Doha, Qatar. Nacionalidad: Qatarí. N.º de pasaporte: 00685868 (expedido in Doha el 5.2.2006, expiró el 4.2.2011). Documento de identidad n.º: 26563400140 (Qatar). Dirección: Doha, Qatar. Información adicional: nombre de la madre: Hamdah Ahmad Haidoos. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.10.2008.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Khalifa Muhammad Turki **Al-Subaiy** (forma escrita original: خليفة محمد تركي السبيعي) [alias de buena calidad: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy; alias de calidad baja: a) Abu Mohammed al-Qatari; b) Katrina]. Fecha de nacimiento: 1.1.1965. Lugar de nacimiento: Doha (Qatar). Nacionalidad: qatarí. N.º de pasaporte: a) 1353275 (número de pasaporte qatarí, expira el 12.6.2022); b) 00685868 (número de pasaporte qatarí, expedido en Doha el 5.2.2006, expiró el 4.2.2011). N.º de identificación nacional: 26563400140 (número de identificación qatarí). Dirección: Al-Waab (Qatar). Información adicional: nombre de la madre: Hamdah Ahmad Haidoos. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 10.10.2008.»

- 2) «Hamid Hamad Hamid **al'Ali**. Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de 1960. Lugar de nacimiento: a) Kuwait, b) Qatar. Nacionalidad: Kuwaití. Número de pasaporte: a) 001714467 (pasaporte kuwaití), b) 101505554 (pasaporte kuwaití). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 15.8.2014.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Hamid Hamad Hamid **al'Ali**. Fecha de nacimiento: 17.11.1960. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. N.º de pasaporte: a) 001714467 (número de pasaporte kuwaití); b) 101505554 (número de pasaporte kuwaití). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 15.8.2014.»

- 3) «Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi [alias a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aيمي; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aيمي; e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aيمي; f) 'Abd al-Rahman al-Nua'aيمي; g) A. Rahman al-Naimi; h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; i) A. Rahman Omair J Alnaimi; j) Abdulrahman Omair al Neaimi]. Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: Doha, Qatar. Nacionalidad: catarí. Pasaporte n.º: 00868774 (qatarí, expiró el 27.4.2014). N.º de identificación nacional: 25463401784 (catari, expira el 6.12.2019). Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.9.2014.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi [alias de buena calidad: a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aيمي; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aيمي; e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aيمي; f) 'Abd al-Rahman al-Nua'aيمي; g) A. Rahman al-Naimi; h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; i) A. Rahman Omair J Alnaimi; j) Abdulrahman Omair al Neaimi]. Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: Doha (Qatar). Nacionalidad: qatarí. N.º de pasaporte: a) 01461558 (número de pasaporte qatarí, expira el 20.1.2024); b) 00868774 (número de pasaporte qatarí, expiró el 27.4.2014). N.º de identificación nacional: a) 25463400086 (número de identificación qatarí); b) 25463401784 (número de identificación qatarí, expiró el 6.12.2019). Dirección: Al-Waab (Qatar). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.9.2014.»

- 4) «Ashraf Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** [alias a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; d) Khattab; e) Ibn al-Khattab]. Fecha de nacimiento: 1984. Lugar de nacimiento: Iraq. Nacionalidad: jordana. Pasaporte n.º: a) K048787 (pasaporte jordano); b) 486298 (pasaporte jordano). Documento nacional de identidad n.º: 28440000526 (número de documento nacional de identidad qatari). Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en diciembre de 2014). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.1.2015.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Ashraf Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** (forma escrita original: اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام) [alias de buena calidad: a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; alias de calidad baja: a) Khattab; b) Ibn al-Khattab]. Fecha de nacimiento: 1984. Lugar de nacimiento: Irak. Nacionalidad: jordana. N.º de pasaporte: a) K048787 (número de pasaporte jordano); b) 486298 (número de pasaporte jordano). Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en diciembre de 2014). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.1.2015.»

- 5) «Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad **Al-Bakr** [alias a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; f) Ibrahim al-Bakr; g) Abu-Khalil]. Fecha de nacimiento: 12.7.1977. Lugar de nacimiento: Qatar. Nacionalidad: qatari. Pasaporte n°: 01016646 (pasaporte qatari). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.1.2015.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad **Al-Bakr** (forma escrita original: ابراهيم عيسى حاجي محمد البكر) [alias de buena calidad: a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; f) Ibrahim al-Bakr; alias de calidad baja: Abu-Khalil]. Fecha de nacimiento: 12.7.1977. Lugar de nacimiento: Qatar. Nacionalidad: qatari. N.º de pasaporte: 01016646 (pasaporte qatari, expiró el 11.1.2017). N.º de identificación nacional: 27763401255 (número de identificación qatari). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.1.2015.»

- 6) «Abd Al-Malik Muhammad Yusuf '**Uthman 'Abd Al-Salam** [alias a) Ashraf Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd-al-Salam; b) 'Umar al-Qatari; c) 'Umar al-Tayyar]. Fecha de nacimiento: 13.7.1989. Nacionalidad: jordana. Pasaporte n°: K475336 (pasaporte jordano, expedido el 31.8.2009 y caducado el 30.8.2014). Documento nacional de identidad n°: 28940000602 (número de documento de identidad qatari). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.1.2015.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Abd Al-Malik Muhammad Yusuf '**Uthman 'Abd Al-Salam** (forma escrita original: عبدالمالك محمد يوسف عثمان عبد السلام) [alias de buena calidad: a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; alias de calidad baja: a) 'Umar al-Qatari; b) 'Umar al-Tayyar]. Fecha de nacimiento: 13.7.1989. Nacionalidad: jordana. N.º de pasaporte: K475336 (número de pasaporte jordano, expedido el 31.8.2009 y expirado el 30.8.2014). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.1.2015.»

- 7) «Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari [alias a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari, b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari, c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari, d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari, e) Abu Ali al-Kawari]. Fecha de nacimiento: 28.9.1973. Nacionalidad: Qatari. Pasaporte: a) pasaporte qatari n° 01020802, b) pasaporte qatari n° 00754833 expedido el 20 de mayo de 2007, c) pasaporte qatari n° 00490327 expedido el 28 de julio de 2001. Documento de identidad qatari n° 27363400684. Dirección: Al-Laqtah, Qatar. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 21.9.2015.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (forma escrita original: عبداللطيف بن عبدالله صالح محمد الكواري) [alias de buena calidad: a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari; b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari; c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari; d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari; e) Abu Ali al-Kawari]. Fecha de nacimiento: 28.9.1973. Nacionalidad: qatari. N.º de pasaporte: a) 01020802 (número de pasaporte qatari); b) 00754833 (número de pasaporte qatari, expedido el 20.5.2007); c) 00490327 (número de pasaporte qatari, expedido el 28.7.2001); d) 01538029 (número de pasaporte qatari, expedido el 14.3.2025). N.º de identificación nacional: 27363400684 (número de identificación qatari). Dirección: Al Kharaitiyat (Qatar). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 21.9.2015.»

- 8) «Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi [alias a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; d) Abu Haza'; e) Abu Hazza'; f) Umar al-Afghani; g) Abu Sa'd; h) Abu Suad. Fecha de nacimiento: 15.2.1972. Nacionalidad: Qatari. Pasaporte qatari n° 00966737. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 21.9.2015.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi (forma escrita original: سعد بن سعد محمد شريان الكعبي) [alias de buena calidad: a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; alias de calidad baja: a) Abu Haza'; b) Abu Hazza'; c) Umar al-Afghani; d) Abu Sa'd; e) Abu Suad]. Fecha de nacimiento: 15.2.1972. Nacionalidad: qatari. N.º de pasaporte: b) 00966737 (número de pasaporte qatari, expiró el 16.2.2016). N.º de identificación nacional: 27263401275 (número de identificación qatari). Dirección: Umm Salal (Qatar). Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 21.9.2015.»