

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/873 DE LA COMISIÓN**de 2 de junio de 2022****por el que se modifica por 331.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 inmovilización de fondos y recursos económicos de conformidad con ese mismo Reglamento.
- (2) El 27 de mayo de 2022, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar seis 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) no 881/2002 queda modificado de acuerdo con lo establecido en 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 2 de junio de 2022.

Por la Comisión
En nombre de la Presidenta
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) «HAJJI 'ABD AL-NASIR (alias Hajji Abdelnasser; Hajji Abd al-Nasr; Taha al-Khuwayt). Fecha de nacimiento: entre 1965 y 1969. Dirección: República Árabe Siria. Lugar de nacimiento: Tall 'Afar, Irak. Nacionalidad: Irak. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 19.11.2018.»

se sustituye por lo siguiente:

«Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt (forma escrita original: طه إبراهيم عبد الله بكر الخويط) [alias de buena calidad: a) Hajji Abdelnasser; b) Hajji Abd al-Nasr; c) Hajji 'Abd Al-Nasir (figuraba anteriormente en la lista como); alias de baja calidad: a) Taha al-Khuwayt, b) Mullah Taha, c) Mullah Khuwayt]. Fecha de nacimiento: entre 1965 y 1969. Lugar de nacimiento: Tall 'Afar, Irak. Nacionalidad: Irak. Dirección: Prisión en Irak. Información adicional: Antiguo gobernador del EIL de la provincia de Al-Jazira, dirigente militar en la República Árabe Siria, así como miembro y presidente del Comité Delegado del EIL. Detenido en Irak desde 2019. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 19.11.2018.»

- 2) «Amir Muhammad Sa' id Abdal-Rahman al-Mawla (forma escrita original: أمير محمد سعيد عبد الرحم المولى) [alias de buena calidad: a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu 'Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, e) Abu 'Abdullah Qardash, f) al-Hajj Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; alias de baja calidad: Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad]. Fecha de nacimiento: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976. Lugar de nacimiento: a) Tall'Afar, Irak, b) Mosul, Irak. Nacionalidad: Irak. Información adicional: Jefe del Estado Islámico de Irak y el Levante, que figura como Al-Qaida en Irak. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 21.5.2020.»

se sustituye por lo siguiente:

«Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi (forma escrita original: أمير محمد سعيد عبد الرحمن السليبي) [alias de buena calidad: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu 'Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, (e) Abu 'Abdullah Qardash, (f) al-Hajj Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula, k) Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (figuraba anteriormente en la lista como); alias de baja calidad: a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad]. Fecha de nacimiento: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976, c) 6.1.1976. Lugar de nacimiento: a) Tall'Afar, Irak, b) Mosul, Irak. Nacionalidad: Irak. Número de identificación nacional: 00278640 (expedido el 2.5.2012). Dirección: a) House 110, Street 704, District 704, Tall'Afar, Irak (dirección anterior), b) cerca de la mezquita Shahid Mazen y del Hospital al-Khansa, Mosul, Irak (dirección anterior), c) Idlib, República Árabe Siria. Información adicional: Jefe del Estado Islámico de Irak y el Levante, que figura como Al-Qaida en Irak. Nombre de la madre: Samira Shareef (سميرة شريف) o Sahra Sharif Abd al-Qader (سهرة شريف عبد القادر). Altura: 170 cm; pierna derecha amputada. Orden de detención emitida por Irak en 2018. Supuestamente fallecido el 3 de febrero de 2022. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 21.5.2020.»

- 3) «Aris Sumarsono [alias de buena calidad: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias de baja calidad: Murshid]. Fecha de nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: Localidad de Gebang, Masaran, Sragen, Java Central, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 16.5.2005.»

se sustituye por lo siguiente:

«Aris Sumarsono [alias de buena calidad: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; alias de baja calidad: a) Murshid, b) Daud, c) Pak Ud, d) Mbah Zul, e) Zainal Arifin, f) Zul, g) Abdullah Abdurrahman, h) Abdul, i) Abdurrahman]. Fecha de nacimiento: 19.4.1963. Lugar de nacimiento: Localidad de Gebang, Masaran, Sragen, Java Central, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia. Dirección: a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia, b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 16.5.2005.»

- 4) «Mochammad Achwan [alias: a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan]. Dirección: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia. Fecha de nacimiento: a) 4.5.1948, b) 4.5.1946. Lugar de nacimiento: Tulungagung, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia. Número de identificación nacional: 3573010405480001 (documento de identidad indonesio a nombre de Mochammad Achwan). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.3.2012.»

se sustituye por lo siguiente:

«Mochammad Achwan [alias de buena calidad: a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan]. Fecha de nacimiento: a) 4.5.1948, b) 4.5.1946. Lugar de nacimiento: Tulungagung, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia. Número de identificación nacional: a) 3573010405480001 (documento nacional de identidad indonesio), b) 353010405480001 (documento nacional de identidad indonesio). Dirección: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia. Información adicional: Emir en funciones de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT). Asociado a Abu Bakar Ba'asyir, Abdul Rahim Ba'aysir y Jemaah Islamiyah. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 12.3.2012.»

- 5) «Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [alias: a) Mounir Helel, b) Mounir Hilel, c) Abu Rahmah, d) Abu Maryam al-Tunisi]. Fecha de nacimiento: 10.5.1983. Lugar de nacimiento: Ben Guerdane, Túnez. Nacionalidad: Tunez. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.2.2016.»

se sustituye por lo siguiente:

«Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [alias de baja calidad: a) Mounir Helel, b) Mounir Hilel, c) Abu Rahmah, d) Abu Maryam al-Tunisi]. Fecha de nacimiento: 10.5.1983. Lugar de nacimiento: Ben Guerdane, Túnez. Nacionalidad: Túnez. Número de identificación nacional: 08619445. Dirección: Amria Ben Guerdane, Medenine, Túnez. Información adicional: *mediador de combatientes terroristas extranjeros con experiencia en el establecimiento y la seguridad de rutas de viaje. Participa muy activamente en la prestación de apoyo material a la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico en el norte de África. Ayudó a combatientes terroristas extranjeros a viajar por el norte de África y a la República Árabe Siria para unirse al Estado Islámico de Irak y el Levante, que figura como Al-Qaida en Irak.* Profesión: trabajador agrícola. Nombre de la madre: Mbarka Helali. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.2.2016.»

- 6) «Muhammad Sholeh Ibrahim [alias: a) Mohammad Sholeh Ibrahim, b) Muhammad Sholeh Ibrohim, c) Muhammad Soleh Ibrahim, d) Sholeh Ibrahim, e) Muh Sholeh Ibrahim]. Fecha de nacimiento: septiembre de 1958. Lugar de nacimiento: Demak, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 20.4.2016.»

se sustituye por lo siguiente:

«Muhammad Sholeh Ibrahim [alias de buena calidad: a) Mohammad Sholeh Ibrahim, b) Muhammad Sholeh Ibrohim, c) Muhammad Soleh Ibrahim, d) Sholeh Ibrahim, e) Muh Sholeh Ibrahim]. Título: Ustad. Fecha de nacimiento: septiembre de 1958. Lugar de nacimiento: Demak, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia. Número de identificación nacional: a) 3311092409580002 (documento nacional de identidad indonesio), b) 3311092409580003 (documento nacional de identidad indonesio). Dirección: a) Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonesia, b) Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Información adicional: *Es el emir en funciones de Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) desde 2014 y ha apoyado al Estado Islámico de Irak y el Levante (EIL), que figura como Al-Qaida en Irak.* Profesión: Profesor / profesor particular. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 20.4.2016.»