

**A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1390 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE****(2017. július 26.)****az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 272. alkalommal történő módosításáról**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre <sup>(1)</sup> és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (1) és (5) bekezdésére,

mivel:

- (1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.
- (2) 2017. július 20-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy hat személyt és négy szervezetet felvesz az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó jegyzékbe, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell, valamint egy bejegyzést törölt a jegyzékből. A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.
- (3) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

*1. cikk*

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

*2. cikk*Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 26-án.

*a Bizottság részéről,**az elnök nevében,**a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője*<sup>(1)</sup> HLL 139., 2002.5.29., 9. o.

## MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A „Természetes személyek” rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:
  - a) „Alexanda Amon Kotey (más néven a) Alexe Kotey; b) Alexandra Kote). Születési ideje: 1983.12.13. Születési helye: London, Egyesült Királyság. Állampolgársága: brit. Útleve száma: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 094477324, 2005.3.5-én kibocsátott. Egyéb információ: személyleírása: szeme színe: sötétbarna; hajszíne: fekete; bőrszíne: sötét. Megkülönböztető jegyei: szakáll. Etnikai származás: ghánai-ciprusi. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2017.7.20.”
  - b) „Elshafee El Sheikh (más néven a) El Shafee Elsheikh; b) Alshafee El-Sheikh). Születési ideje: 1988.7.16. Születési helye: London, Egyesült Királyság. Állampolgársága: brit. Útleve száma: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 801121547, 2009.6.16-án kibocsátott (az Egyesült Királyság Útleve Hivatala által 2019.6.16-i lejárattal kibocsátott, 2014. decemberben visszavont). Egyéb információ: személyleírása: szeme színe: sötétbarna; hajszíne: fekete; bőrszíne: sötét. Megkülönböztető jegyei: szakáll. Anyja neve: Maha Elgizouli. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2017.7.20.”
  - c) „Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo (más néven a) Bahrun Naim; b) Anggih Tamtomo; c) Abu Rayyan; d) Abu Rayan; e) Abu Aisyah). Születési ideje: 1983.9.6. Születési helye: a) Surakarta, Indonézia; b) Pekalongan, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Címe: a) Aleppó, Szíriai Arab Köztársaság; b) Rakka, Szíriai Arab Köztársaság. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2017.7.20.”
  - d) „Malik Ruslanovich Barkhanov (más néven a) Saifuddin; b) Saifuddin al-Ingushi; c) Saifuddin Ingushi). Születési ideje: 1992.3.14. Születési helye: Ordsonyikidzevszkaja falu, Szunzenszkij járás, Ingusföld, Oroszországi Föderáció. Állampolgársága: orosz. Címe: Moszul, Irak. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2017.7.20.”
  - e) „Murad Iraklievich Margoshvili (más néven a) Zurab Iraklievich Margoshvili; b) Murad Akhmedovich Madayev; c) Lova Madayev; d) Abu-Muslim Al-Shishani; e) Muslim; f) Lava; g) John; h) George; i) Arthur; j) Sedoy). Születési ideje: 1970.1.15. Születési helye: Groznij, Csecsen Köztársaság, Oroszországi Föderáció. Állampolgársága: a) orosz; b) grúz. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2017.7.20.”
  - f) „OMAN ROCHMAN Ustadz (más néven a) Oman Rahman; b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy; c) Aman Abdul Rahman; d) Aman Abdurrahman; e) Aman Abdurrahman; f) Oman Abdurrahman; g) Oman Abdurrahman; h) Aman Abdurrahman). Születési ideje: 1972.1.5. Születési helye: Sumedang, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Címe: Pasir Putih börtön, Nusa Kambangan sziget, Indonézia. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2017.7.20.”
2. A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:
  - a) „HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (ALBU KAMALBAN [SZÍRIAI ARAB KÖZTÁRSASÁG] LÉVŐ FIÓK) (más néven a) Hanifah Currency Exchange; b) Hanifeh Exchange; c) Hanifa Exchange; d) Hunaifa Office; e) Hanifah Exchange Company; f) Hanifa Money Exchange Office). Címe: Albu Kamal (Al-Bukamal), Szíriai Arab Köztársaság. Egyéb információ: Pénzváltással foglalkozó vállalkozás Albu Kamalban (Al-Bukamal), Szíriai Arab Köztársaság. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2017.7.20.”
  - b) „SELSELAT AL-THAHAB (más néven a) Silsilet al Thahab; b) Selselat al Thahab For Money Exchange; c) Silsilat Money Exchange Company; d) Silsilah Money Exchange Company; e) Al Silsilah al Dhahaba; f) Silsalat al Dhab). Címe: a) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Bagdad, Irak; b) Al-Abbas utca, Kerbela, Irak. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2017.7.20.”
  - c) „Jaysh Khalid Ibn al Waleed (más néven a) Khalid ibn al-Walid Army; b) Liwa Shuhada al-Yarmouk; c) Harakat al-Muthanna al-Islamia). A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2017.7.20.”
  - d) „Jund Al Aqsa (más néven a) The Soldiers of Aqsa; b) Soldiers of Aqsa; c) Sarayat Al Quds.) Címe: a) Idlib kormányzás, Szíriai Arab Köztársaság; b) Hama kormányzás, Szíriai Arab Köztársaság. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2017.7.20.”
3. A „Természetes személyek” részben a következő bejegyzést törölni kell:

„Othman Deramchi (más néven: Abou Youssef). Címe: Algéria. Születési ideje: 1954.6.7. Születési helye: Tighennif, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: DRMTMN54H07Z301T. b) Olaszországból 2008.8.22-én kitoloncolták Algériába. c) Djamel Lounici apósa. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”