



2024/328

2024.1.15.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/328 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2024. január 12.)

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 340. 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 ⁽¹⁾ és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (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) 2023. december 19-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának az 1267(1999), az 1989(2011) és a 2253(2015) ENSZ BT-határozat szerint létrehozott szankcióbizottsága úgy határozott, hogy hét bejegyzést módosít az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó jegyzékében, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell.
- (3) A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

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 kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2024. január 12-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

főigazgató

*a Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a
Tőkepiaci Unió Főigazgatósága*

⁽¹⁾ HL L 139., 2002.5.29., 9. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj>.

MELLÉKLET

1. A 881/2002/EK rendelet I. mellékletének „Természetes személyek” részében az alábbi bejegyzések azonosító adatainak helyébe a következő szöveg lép:

- a) A „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (más néven Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Címe: Salam Marnaq Ben Arous megye, Sidi Mesoud, Tunézia. Születési ideje: 1961.11.17. Születési helye: Menzel Tmim, Nabul, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: a) M788439 (2001.10.20-án kibocsátott tunéziai útlevel, érvényessége 2006.10.19-én lejárt); b) 01817002 (nemzeti azonosító). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: LBR HBB 61S17 Z352F; b) anyja neve: Fatima al-Galasi. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.23.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (eredeti írásmód: حبيب بن احمد اللوبيري) (azonosításra alkalmas névváltozat: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Születési ideje: 1961.11.17. Születési helye: Manzal Tmim, Nabul, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: M788439 (2001.10.20-án kiállított tunéziai útlevel, érvényessége 2006.10.19-én lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 01817002. Címe: a) Salam Marnaq Ben Arous megye, Sidi Mesoud, Tunézia; b) Afganisztán. Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: LBR HBB 61S17 Z352F; b) értesülések szerint 2014 júniusában Afganisztánba menekült; c) anyja neve: Fatima al-Galasi. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.23.”

- b) A „Hafiz Muhammad Saeed (más néven a) Hafiz Muhammad; b) Hafiz Saeed; c) Hafiz Mohammad Sahib; d) Hafez Mohammad Saeed; e) Hafiz Mohammad Sayeed; f) Hafiz Mohammad Sayid; g) Tata Mohammad Syeed; h) Mohammad Sayed; i) Hafiz Ji; k) Muhammad Saeed). Címe: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore város, Lahore körzet, Pakisztán (2008. májusi tartózkodási hely). Születési ideje: 1950.6.5. Születési helye: Sargodha, Punjab, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 3520025509842-7 (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Hafiz Muhammad Saeed (azonosításra alkalmas névváltozat: a) Hafiz Mohammad Sahib; b) Hafiz Mohammad Sayid; c) Hafiz Muhammad; d) Hafiz Saeed; e) Hafez Mohammad Saeed; f) Hafiz Mohammad Sayeed; g) Tata Mohammad Syeed; h) Mohammad Sayed; i) Muhammad Saeed; azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: Hafiz Ji). Születési ideje: 1950.6.5. Születési helye: Sargodha, Punjab, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 3520025509842-7 (Pakisztán). Címe: 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore város, Lahore körzet, Pakisztán (2008. májusi tartózkodási hely). Egyéb információ: a) a Lashkar-e-Tayyiba vezetője; b) a pakisztáni kormány őrizetében tartják, és hét terrorizmusfinanszírozási ügyben hozott ítélet miatt 78 év szabadságvesztésre ítélték, amelynek letöltését 2020. február 12-én kezdte meg. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.”

- c) A „Hafiz Abdul Salam Bhuttavi (más néven a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi; b) Hafiz Abdusalam Budvi; c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi; d) Abdul Salam Budvi; e) Abdul Salam Bhattwi; f) Abdul Salam Bhutvi; g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi; h) Molvi Abdursalam Bhattvi). Titulusa: a) maulavi; b) mullah. Születési ideje: 1940. Születési helye: Gujranwala, Punjab tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.3.14.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Hafiz Abdul Salam Bhuttavi (azonosításra alkalmas névváltozat: a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi; b) Hafiz Abdusalam Budvi; c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi; d) Abdul Salam Budvi; e) Abdul Salam Bhattwi; f) Abdul Salam Bhutvi; g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi; h) Molvi Abdursalam Bhattvi). Titulusa: a) maulavi; b) mullah. Születési ideje: 1940. Születési helye: Gujranwala, Punjab tartomány, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információ: a) a Lashkar-e-Tayyiba alapító tagja és Hafiz Muhammad Saeednek, a Lashkar-e-Tayyiba vezetőjének helyettese; b) halálát megerősítették. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2012.3.14.”

- d) A „Maulana Fazlullah (más néven a) Mullah Fazlullah; b) Fazal Hayat; c) Mullah Radio). Születési ideje: 1974. Születési helye: Kuza Bandai falu, Szvat-völgy, Khyber Pakhtunkhwa tartomány, Pakisztán. Címe: afganisztáni/pakisztáni határvidék. Egyéb információ: 2013.11.7. óta a Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) parancsnoka. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.4.7.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Maulana Fazlullah (azonosításra alkalmas névváltozat: a) Mullah Fazlullah; b) Fazal Hayat; azonosításra csak részben alkalmas névváltozat: Mullah Radio). Születési ideje: 1974. Születési helye: Kuza Bandai falu, Szvat-völgy, Khyber Pakhtunkhawa tartomány, Pakisztán. Címe: afganisztáni/pakisztáni határvidék. Egyéb információ: a) 2018. június 13-i halálát megerősítették; b) 2013.11.7. óta a Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) parancsnoka; c) 2007 és 2009 között a Pakisztán északnyugati részén található Swat-völgyben a helyi TTP vezetője volt. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2015.4.7.”

- e) A „Noor Wali Mehsud (azonosításra alkalmas névváltozat: Abu Mansoor Asim). Titulusa: Mufti. Születési ideje: 1978.6.26. Születési helye: Gurguray, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információ: A Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) vezetője. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2020.7.16.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Noor Wali Mehsud (azonosításra alkalmas névváltozat: Abu Mansoor Asim). Titulusa: mufti. Születési ideje: 1978.6.26. Születési helye: Gurguray, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Címe: Lamman, Barmal járás, Paktika tartomány, Afganisztán (2022. november 26-i tartózkodási hely). Egyéb információ: Maulana Fazlullah, a Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) korábbi vezetőjének halálát követően a TTP vezetője. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2020.7.16.”

2. A 881/2002/EK rendelet I. mellékletének „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részében az alábbi bejegyzések azonosító adatainak helyébe a következő szöveg lép:

- a) Az „Al Rashid Trust (más néven: a) Al-Rasheed Trust; b) Al Rasheed Trust; c) Al-Rashid Trust; d) Aid Organisation of The Ulema, Pakisztán; e) Al Amin Welfare Trust; f) Al Amin Trust; g) Al Ameen Trust; h) Al-Ameen Trust; i) Al Madina Trust; j) Al-Madina Trust, Pakisztán). Címe: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karacsi, Pakisztán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakisztán; c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakisztán; d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pesavár, Pakisztán; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakisztán; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakisztán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karacsi, Pakisztán (tel. a) 668 33 01; b) 0300- 820 91 99, fax: 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karacsi, Pakisztán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karacsi, Pakisztán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karacsi, Pakisztán (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakisztán (tel. 042-681 20 81). Egyéb információ: a) székhelyek Pakisztánban; b) afganisztáni tevékenységek: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, további tevékenységek: Koszovó, Csecsenföld; c) 2008.10.21-ig az ENSZ-jegyzékben az »Al Rashid Trust« (jegyzékbe vétel: 2001.10.6.) és az »Aid Organization of the Ulema, Pakistan« (jegyzékbe vétel: 2002.4.24. és módosítás: 2006.7.25.) bejegyzés szerepelt. A két bejegyzést 2008. október 21-én ebben a bejegyzésben foglalták össze. d) alapítója: Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; e) kapcsolatba hozzák a Jaish-i-Mohammeddel; f) 2001 októbere óta Pakisztánban be van tiltva; g) pakisztáni irodáinak 2007. februári bezárása ellenére folytatta tevékenységét. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Al Rashid Trust (más néven: a) Al-Rasheed Trust; b) Al Rasheed Trust; c) Al-Rashid Trust; d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan; e) Al Amin Welfare Trust; f) Al Amin Trust; g) Al Ameen Trust; h) Al-Ameen Trust; i) Al Madina Trust; j) Al-Madina Trust). Címe: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karacsi, Pakisztán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakisztán; c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakisztán; d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pesavár, Pakisztán; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakisztán; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakisztán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karacsi, Pakisztán (tel. a) 668 33 01; b) 0300- 820 91 99, fax: 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karacsi, Pakisztán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karacsi, Pakisztán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karacsi, Pakisztán (tel.

262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakisztán (tel. 042-681 20 81). Egyéb információ: a) értesülések szerint megszűnt; b) központja Pakisztánban volt; c) tevékenységeit Afganisztánban (Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahár, Mazar-i-Sharif), továbbá Koszovóban és Csecsenföldön folytatta; d) 2008.10.21-ig az ENSZ-jegyzékben az »Al Rashid Trust« (jegyzékbe vétel: 2001.10.6.) és az »Aid Organization of the Ulema, Pakistan« (jegyzékbe vétel: 2002.4.24. és módosítás: 2006.7.25.) bejegyzés szerepelt. A két bejegyzést 2008. október 21-én ebben a bejegyzésben foglalták össze; e) alapítója: Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; f) összeköttetésben áll a Jaish-i-Mohammeddel; g) 2001 októbere óta Pakisztánban be van tiltva; h) 2023. november óta semmilyen jel nem utal arra, hogy az Al-Rashid Trust nevében tevékenységet végeznének. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”

- b) A „Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (más néven: Khataib al-Imam al-Bukhari). Címe: a) Khan-Shaykhun, Szíriai Arab Köztársaság (Idlibtől 53 km-re délre, 2018. márciusi tartózkodási hely); b) Idlib, Aleppo és Khama, Szíriai Arab Köztársaság (művelési terület); c) az afganisztáni–pakisztáni határvidék (korábbi tartózkodási hely). Egyéb információ: 2016-tól áthelyezték Észak-Afganisztánba. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2018.3.29.”

bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (más néven: Khataib al-Imam al-Bukhari). Címe: a) afganisztáni–pakisztáni határvidék (korábbi székhely); b) Khan-Shaykhun, Szíriai Arab Köztársaság (Idlibtől 53 km-re délre, 2018. márciusi székhely); c) Idlib, Aleppó és Khama, Szíriai Arab Köztársaság (tevékenységi terület); d) Faryab, Badghis és Jawzjan tartomány, Afganisztán. Egyéb információ: a) összeköttetésben áll az Al-Nusrah Front for the People of the Levant szervezettel; b) 2016-tól áthelyezték Észak-Afganisztánba. A 7d. cikk (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2018.3.29.”