

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 1142/2012 DE LA COMISIÓN****de 3 de diciembre de 2012****por el que se modifica por 182ª vez el Reglamento (CE) n° 881/2002 por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida**

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 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 la red Al-Qaida <sup>(1)</sup> y, en particular sus artículo 7, apartado 1, letra a) y letra b) y el artículo 7 bis, apartado 5,

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 figura la lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.
- (2) El 23 de noviembre de 2012, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió retirar a una persona física de su lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos, tras considerar las peticiones para que se le excluyera de esta lista presentadas por esta persona y el informe exhaustivo del Defensor del Pueblo realizado con arreglo a la Resolución 1904 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 25 de noviembre de 2012, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió suprimir

otras cinco personas físicas de la lista. Además, el 15 de noviembre de 2012 el mismo Comité decidió modificar nueve entradas de la lista.

- (3) Eslovenia ha solicitado que debe modificarse la dirección de sus autoridades competentes.
- (4) Con el fin de garantizar que las medidas previstas en el presente Reglamento se aplican efectivamente, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente.
- (5) Por lo tanto, los anexos I y II del Reglamento (CE) n° 881/2002 deben actualizarse en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

El Reglamento (CE) n° 881/2002 queda modificado como sigue:

- (1) El anexo I queda modificado con arreglo al anexo I del presente Reglamento.
- (2) El anexo II queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo II 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 3 de diciembre de 2012.

*Por la Comisión,  
en nombre del Presidente*

*Director del Servicio de Instrumentos de Política Exterior*

<sup>(1)</sup> DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

## ANEXO I

El anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 queda modificado como sigue:

(1) Se suprimen las siguientes entradas en el epígrafe «Personas físicas»:

- (a) «Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Dirección: Via Vistarini 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Italia. Fecha de nacimiento: 20.11.1971. Lugar de nacimiento: Koubellat, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: Z106861 (pasaporte tunecino expedido el 18 de febrero de 2004 que caducó el 17 de febrero de 2009). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.»
- (b) «Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Fecha de nacimiento: 1.6.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L550681 (pasaporte tunecino expedido el 23.09.1997 y caducado el 22.09.2002). Información adicional: a) código fiscal italiano: WDDHBB70H10Z352O. b) miembro del Grupo Combatiente Tunecino; c) supuestamente, habría fallecido; d) nombre de la madre: Aisha bint Mohamed. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.»
- (c) «Sulayman Khalid **Darwish** (alias a) Abu Al-Ghadiya, b) Suleiman Darwish). Fecha de nacimiento: a) 2.5.1976, b) 1974. Lugar de nacimiento: pueblo de Al-Ebada, Damasco, Siria. Nacionalidad: siria. Pasaporte n°: a) 3936712 (pasaporte sirio), b) 11012 (pasaporte sirio). Información adicional: a) nombre del padre: Khalid Darwish bin Qasim; b) supuestamente fallecido en 2005 en Irak. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 28.1.2005.»
- (d) «Suhayl Fatilloevich **Buranov** (alias Suhayl Fatilloevich Buranov). Nombre en su escritura original: Буранов Сухайл Фатиллоевич. Dirección: Massiv Kara-Su-6, edificio 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistán. Fecha de nacimiento: 1983. Lugar de nacimiento: Tashkent, Uzbekistán. Nacionalidad: uzbeka. Información adicional: a) era uno de los dirigentes del Grupo de la Yihad Islámica; b) supuestamente fallecido en Pakistán en 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 21.4.2008.»
- (e) «Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Nombre en su escritura original: Жалолов Нажмиддин Камолитдинович. Dirección: S. Jalilov Street 14, Khartu, Región de Andiján, Uzbekistán. Fecha de nacimiento: 1972. Lugar de nacimiento: Región de Andiján, Uzbekistán. Nacionalidad: uzbeka. Información adicional: a) era uno de los dirigentes del Grupo de la Yihad Islámica; b) supuestamente fallecido en Pakistán en septiembre de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 21.4.2008.»
- (f) Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Fecha de nacimiento: 19.10.1953. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: a) miembro de la Jihad Islámica Egipcia, b) confirmada su muerte en Pakistán en 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 29.9.2005.

(2) La entrada «Dieman Abdulkadir **Izzat** (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Dirección: Bavaria, Alemania. Fecha de nacimiento: 4.7.1965. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n°: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0141062. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Dieman Abdulkadir **Izzat** (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Dirección: Bavaria, Alemania. Fecha de nacimiento: 4.7.1965. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n°: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0141062 (anulado en septiembre de 2012). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.»

(3) La entrada «Mazen Salah **Mohammed** [alias a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad]. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1982, b) 1.1.1980. Lugar de nacimiento: Bagdad, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n°: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0144378. Dirección: Alemania. Información adicional: a) miembro de Ansar Al-Islam; b) en prisión en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mazen Salah **Mohammed** [alias a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad]. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1982, b) 1.1.1980. Lugar de nacimiento: Bagdad, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n°: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0144378 (anulado en septiembre de 2012). Dirección: 94051 Hauzenberg, Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.»

(4) La entrada «Farhad Kanabi **Ahmad** [alias a) Kaua Omar Achmed; b) Kawa Hamawandi (anteriormente citado como)]. Fecha de nacimiento: 1.7.1971. Lugar de nacimiento: Arbil, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n°: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0139243. Dirección: Alemania. Información adicional: en prisión en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Farhad Kanabi **Ahmad** [alias a) Kaua Omar Achmed; b) Kawa Hamawandi (anteriormente citado como)]. Fecha de nacimiento: 1.7.1971. Lugar de nacimiento: Arbil, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n°: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweise») A 0139243 (anulado en septiembre de 2012). Dirección: Irak. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.»

- (5) La entrada «Yahia **Djouadi** [(*alias* a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala]. Fecha de nacimiento: 1.1.1967. Lugar de nacimiento: M'Hamid, Wilaya (provincia) de Sidi Bel Abbes, Algeria. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) miembro dirigente de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; b) en junio de 2008 se encontraba en el norte de Malí; c) nombre de la madre: Zohra Fares; nombre del padre: Mohamed.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:
- «Yahia **Djouadi** [(*alias* a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala]. Fecha de nacimiento: 1.1.1967. Lugar de nacimiento: M'Hamid, Wilaya (provincia) de Sidi Bel Abbes, Algeria. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) en junio de 2008 se encontraba en el norte de Malí; b) Nombre de la madre: Zohra Fares. c) nombre del padre: Mohamed. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.7.2008.»
- (6) La entrada «Amor Mohamed **Ghedeir** [(*alias* a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou]. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) de Illizu, Algeria. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) Nombre de la madre: Benarouba Bachira; c) nombre del padre: Mabrouk. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.7.2008.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:
- «Amor Mohamed **Ghedeir** [(*alias* a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou]. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) de Illizu, Algeria. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) Nombre de la madre: Benarouba Bachira; c) nombre del padre: Mabrouk. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.7.2008.»
- (7) La entrada «Salah **Gasmi** [(*alias* a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher]. Fecha de nacimiento: 13.4.1974. Lugar de nacimiento: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) de Biskra, Algeria. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) miembro dirigente de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Más concretamente, participa en actividades de propaganda de la organización; a) en junio de 2008 se encontraba en el norte de Malí; c) nombre de la madre: Yamina Soltane; nombre del padre: Abdelaziz.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:
- «Salah Eddine **Gasmi** [(*alias* a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher]. Fecha de nacimiento: 13.4.1974. Lugar de nacimiento: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) de Biskra, Algeria. Nacionalidad: argelina. Dirección: Argelia. Información adicional: a) nombre de la madre: Yamina Soltane; b) nombre del padre: Abdelaziz. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.7.2008.»
- (8) La entrada «Ahmed **Deghdegh** (*alias* Abd El Illah). Fecha de nacimiento: 17.1.1967. Lugar de nacimiento: Anser, Wilaya (provincia) de Jijel, Algeria. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) miembro dirigente de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Más concretamente, participa en actividades de financiación de la organización; b) nombre de la madre: Zakia Chebira; nombre del padre: Lakhdar» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:
- «Ahmed **Deghdegh** [(*alias* a) Abd El Illah, b) Abdellillah, c) Abdellah Ahmed, d) Said]. Fecha de nacimiento: 17.1.1967. Lugar de nacimiento: Anser, Wilaya (provincia) de Jijel, Algeria. Nacionalidad: argelina. Dirección: Argelia. Información adicional: a) Nombre de la madre: Zakia Chebira; c) nombre del padre: Lakhdar. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.7.2008.»
- (9) La entrada «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)]. Fecha de nacimiento: 1.1.1965. Nacionalidad: qatarí. Pasaporte n°: 00685868 (expedido en Doha el 5.2.2006, caduca el 4.2.2010). Documento de identidad n°: 26563400140 (Qatar). Dirección: Doha, Qatar. Información adicional: detenido en Qatar en marzo de 2008. Cumplió condena en Qatar y ha sido puesto en libertad. Nombre de la madre: Hamdah Ahmad Haidoos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.10.2008.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:
- «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)]. Fecha de nacimiento: 1.1.1965. Lugar de nacimiento: Doha, Qatar. Nacionalidad: qatarí. Pasaporte n°: 00685868 (expedido en Doha el 5.2.2006, caduca el 4.2.2010). Documento de identidad n°: 26563400140 (Qatar). Dirección: Doha, Qatar. Información adicional: Nombre de la madre: Hamdah Ahmad Haidoos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.10.2008.»
- (10) La entrada «Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Dirección: Itlisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemania (anterior dirección). Fecha de nacimiento: 20.12.1969. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaporte n°: 1005552350 (pasaporte alemán expedido el 27.3.2001 por el Ayuntamiento de Kiel, Alemania, caduca el 26.3.2011). Documento de identidad n°: 1007850441 (documento de identidad alemán expedido el 27.3.2001 por el Ayuntamiento de Kiel, Alemania, caduca el 26.3.2011). Información adicional: actualmente en prisión en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2008.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:
- «Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Dirección: Itlisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemania (anterior dirección). Fecha de nacimiento: 20.12.1969. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaporte n°: 1005552350 (pasaporte alemán expedido el 27.3.2001 por el Ayuntamiento de Kiel, Alemania, caducó el 26.3.2011). Documento de identidad n°: 1007850441 (documento de identidad alemán expedido el 27.3.2001 por el Ayuntamiento de Kiel, Alemania, caduca el 26.3.2011). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2008.»

## ANEXO II

El anexo II del Reglamento (CE) n° 881/2002 queda modificado como sigue:

En el epígrafe «Eslovenia», los detalles relativos a la dirección se sustituyen por los siguientes:

*«Artículo 2 bis*

Ministrstvo za finance  
Župančičeva 3  
1502 Ljubljana  
Teléfono: +386 1 369 5200  
Fax: + 386 1 369 6659  
Correo electrónico: gp.mf@gov.si

*Artículo 2 ter*

Banka Slovenije  
Slovenska 35  
1505 Ljubljana  
Slovenija Tel.  
Teléfono: + 386 1 471 90 00  
Fax: + 386 1 251 55 16  
Correo electrónico: info@bsi.si:

*Artículo 5*

Ministrstvo za zunanje zadeve  
Prešernova cesta 25  
1001 Ljubljana  
Teléfono: + 386 1 478 2000  
Fax: + 386 1 478 2340  
Correo electrónico: gp.mzz@gov.si

---