

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/64 DE LA COMISIÓN**de 16 de enero de 2015****por el que se modifica por 224ª vez el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo 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) nº 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 ⁽¹⁾ y, en particular, sus artículos 7, apartado 1, letra a), y 7 bis, apartado 5,

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 figura la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos conforme a ese mismo Reglamento.
- (2) El 2 de enero de 2015, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió suprimir a dos personas físicas de la lista de personas, grupos y entidades a quienes debe aplicarse la congelación de capitales y recursos financieros. Además, el 24 de noviembre y el 12 y 30 de diciembre de 2014, dicho Comité de Sanciones decidió modificar siete entradas de esa lista.
- (3) El anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 debe modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 queda modificado de conformidad 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 16 de enero de 2015.

Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Jefe del Servicio de Instrumentos de Política Exterior

⁽¹⁾ DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

ANEXO

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

1) En el epígrafe «Personas físicas» se suprimen las entradas siguientes:

- a) «Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Fecha de nacimiento: 10.3.1977. Lugar de nacimiento: Bengasi, Libia. Nacionalidad: palestino apátrida. Pasaporte n°: a) 0003684 (documento de viaje egipcio), b) 981354 (pasaporte egipcio). Información adicional: a) en prisión desde el 22.5.2005; b) hermano de Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 2.8.2006.»;
- b) «Aqeel Abulaziz Aqeel Al-Aqeel [alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Aqeel Abdulaziz A. Alageel]. Dirección: Arabia Saudí en abril de 2009. Fecha de nacimiento: 29.4.1949. Lugar de nacimiento: Uneizah, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n°: a) C 1415363 expedido el 21.5.2000 (16/2/1421H); b) E 839024 (expedido el 3.1.2004, expiró el 8.11.2008). Información adicional: detenido en Arabia Saudí en noviembre de 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.7.2004.».

2) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Fecha de nacimiento: 12.5.1964. Lugar de nacimiento: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Federación de Rusia. Nacionalidad: a) rusa, b) URSS (hasta 1991). Información adicional: a) en noviembre de 2010 residía en la Federación de Rusia; b) Orden internacional de detención emitida en 2000; c) presuntamente muerto desde abril de 2014. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.3.2011.» se sustituye por la entrada siguiente:

«Doku Khamatovich Umarov [alias a) Умаров Доку Хаматович, b) Lom-ali Butayev (Butaev). Fecha de nacimiento: a) 13.4.1964, b) 13.4.1965, c) 12.5.1964, d) 1955]. Lugar de nacimiento: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Federación de Rusia. Nacionalidad: a) rusa, b) URSS (hasta 1991). Pasaporte n°: 96 03 464086 (número de pasaporte ruso, expedido el 1.6.2003). Información adicional: descripción física: 1,80 m de altura, pelo oscuro, gran cicatriz en la cara de 7-9 cm de longitud, la falta parte de la lengua, tiene un defecto de pronunciación. En noviembre de 2010 residía en la Federación de Rusia; Orden internacional de detención emitida en 2000. Presuntamente fallecido en abril de 2014. La notificación especial de Interpol contiene información biométrica. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.3.2011.».

3) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Aris Munandar. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1971, b) entre 1962 y 1968. Lugar de nacimiento: Sambí, Boyolali, Java, Indonesia» se sustituye por la entrada siguiente:

«Aris Munandar. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1971, b) entre 1962 y 1968. Lugar de nacimiento: Sambí, Boyolali, Java, Indonesia. Nacionalidad: indonesia (en diciembre de 2003). Información adicional: en diciembre de 2003 estaba huido.».

4) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Yassin SYWAL [alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarak, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar]; fecha de nacimiento: aproximadamente 1972. Nacionalidad: indonesia.» se sustituye por el entrada siguiente:

«Yassin Syawal [alias a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarak, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarak]. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1972. Nacionalidad: indonesia. Información adicional: en diciembre de 2003 estaba huido.».

5) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi]. Dirección: a) 23, 50th Street, Zehrouni, Túnez, Túnez. Fecha de nacimiento: 11.12.1974. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L191609 (pasaporte tunecino expedido el 28.2.1996 y expirado el 27.2.2001). N° de identificación nacional: 04643632, expedido el 18.6.1999. Información adicional: a) código fiscal italiano: DAOMMD74T11Z352Z, b) nombre de la madre: Ourida Bint Mohamed, c) deportado de Italia a Túnez el 1.12.2004. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.» se sustituye por la entrada siguiente:

«Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi]. Fecha de nacimiento: 11.12.1974. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: a) L 191609 (número de pasaporte tunecino expedido el 28.2.1996 y expirado el 27.2.2001), b) 04643632 (número de pasaporte expedido el 18 de junio de 1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (código fiscal italiano). Dirección: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Túnez, Túnez. Información adicional: a) Jefe del Ala de Seguridad de Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T), b) nombre de la madre: Ourida Bint Mohamed, c) deportado de Italia a Túnez el 1 de diciembre de 2004, d) detenido en Túnez en agosto de 2013. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.».

- 6) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (alias Zakariya). Dirección: Túnez. Fecha de nacimiento: 14.7.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M408665 (pasaporte tunecino expedido el 4.10.2000 y expirado el 3.10.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B, b) deportado de Italia a Túnez el 28.2.2004. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.» se sustituye por la entrada siguiente:

«Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi [alias a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, b) Zakariya]. Fecha de nacimiento: 14.7.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M408665 (número de pasaporte expedido el 4.10.2000 y expirado el 3.10.2005), b) W334061 (número de identidad nacional tunecina expedido el 9.3.2011), c) BNSDLA70L14Z352B (código fiscal italiano). Dirección: Túnez. Información adicional: a) deportado de Italia a Túnez el 28 de febrero de 2004, b) condenado en enero de 2010 a 12 años de cárcel en Túnez por pertenencia a organización terrorista en el extranjero, c) detenido en Túnez en 2013, d) en 2014 cambió de apellido legal de Ben Soltane a Hamdi. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.»

- 7) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Dirección: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Túnez, Túnez. Fecha de nacimiento: 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jemil, Bizerte, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K929139 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1995 y expirado el 13.2.2000). Nº de identificación nacional: 00319547 (expedido el 8.12.1994). Información adicional: a) código fiscal italiano: SSDBN68B10Z352F, b) nombre de la madre: Beya Al-Saidani, c) deportado de Italia a Túnez el 2 de junio de 2008. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.» se sustituye por la entrada siguiente:

«Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Fecha de nacimiento: 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jemil, Bizerte, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K929139 (número de pasaporte tunecino expedido el 14.2.1995 y expirado el 13.2.2000), b) 00319547 (número de pasaporte tunecino expedido el 8.12.1994), c) SSDBN68B10Z352F (código fiscal italiano). Dirección: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Túnez, Túnez. Información adicional: a) Nombre de la madre: Beya Al-Saidani, b) deportado de Italia a Túnez el 2 de junio de 2008, c) encarcelado en Túnez en agosto de 2014. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.»

- 8) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mohamed Aouani [alias a) Lased Ben Heni b) Al-As'ad Ben Hani c) Mohamed Ben Belgacem Awani, c) Mohamed Abu Abda d) Abu Obeida]. Fecha de nacimiento: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Nacionalidad: tunecina. Lugar de nacimiento: a) Trípoli, Libia, b) Túnez, Túnez. Información adicional: a) profesor de química, b) deportado de Italia a Túnez el 27.8.2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.» se sustituye por la entrada siguiente:

«Mohamed Lakhhal [alias a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Aouani, e) Mohamed Abu Abda, f) Abu Obeida]. Fecha de nacimiento: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Lugar de nacimiento: a) Trípoli, Libia, b) Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: W374031 (número de identidad nacional tunecino expedido el 11.4.2011). Información adicional: a) profesor de química, b) deportado de Italia a Túnez el 27 de agosto de 2006, c) en 2014 cambió de apellido legal de Aouani a Lakhhal. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.»
