

II

(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1815 DE LA COMISIÓN

de 8 de octubre de 2015

por el que se modifica por 238ª 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 su artículo 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 de conformidad con ese mismo Reglamento.
- (2) El 28, 29, 30 de septiembre y 2 de octubre de 2015, mediante cinco decisiones adoptadas el 28, 29, 30 de septiembre y 2 de octubre de 2015, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) decidió añadir dieciocho entradas a la lista de personas, y dos a la de grupos y entidades, a quienes debe aplicarse la congelación de fondos y recursos económicos. Además, el 28 de septiembre de 2015, dicho Comité decidió suprimir dos entradas de la lista.
- (3) Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002.
- (4) Con el fin de garantizar que las medidas establecidas en el presente Reglamento sean efectivas, este debe entrar en vigor inmediatamente.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 queda modificado con arreglo a lo dispuesto 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*.

⁽¹⁾ DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 8 de octubre de 2015.

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

ANEXO

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

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

- a) «Aqsa **Mahmood** (*alias* Umm Layth). Fecha de nacimiento: 11.5.1994. Lugar de nacimiento: Glasgow, Escocia, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en noviembre de 2013), b) Reino Unido (dirección anterior); Nacionalidad: británica. Pasaporte n°: 720134834 (pasaporte británico expedido el 27.6.2012, caduca el 27.6.2022). Información adicional: a) sexo: mujer, b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 28.9.2015.»
- b) «Nasser Ahmed **Muthana** [*alias* a) Nasir Muthana, b) Abdul Muthana, c) Abu Muthana, d) Abu Al-Yemeni Muthana, e) Abu Muthanna]. Fecha de nacimiento: 29.4.1994. Lugar de nacimiento: Heath, Cardiff, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en noviembre de 2013), b) Reino Unido (dirección anterior hasta noviembre de 2013). Nacionalidad: británica. Pasaporte n°: 210804241 (pasaporte británico expedido el 27.7.2010, caduca el 27.7.2020). Información adicional: a) Descripción física: color de pelo: marrón/negro, b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 28.9.2015.»
- c) «Omar Ali **Hussain** [*alias* a) Abu- Sa'id Al Britani]. Fecha de nacimiento: 21.3.1987. Lugar de nacimiento: High Wycombe, Buckinghamshire, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en enero de 2014), b) Reino Unido (dirección anterior hasta enero de 2014). Nacionalidad: británica. Pasaporte n°: 205939411 (pasaporte británico expedido el 21.7.2004, caducado el 21.4.2015). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrones; color de pelo: marrón/negro, b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 28.9.2015.»
- d) «Sally-Anne Frances **Jones** [*alias* a) Umm Hussain al-Britani, b) Sakinah Hussain]. Fecha de nacimiento: 17.11.1968. Lugar de nacimiento: Greenwich, Greater London, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en 2013), b) Reino Unido (dirección anterior hasta 2013). Nacionalidad: británica. Pasaporte n°: 519408086 (pasaporte británico expedido el 23.9.2013, caduca el 23.9.2023). Información adicional: a) sexo: mujer, b) nombre del esposo: Junaid Hussain, c) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 28.9.2015.»
- e) «Boubaker Ben Habib **Ben Al-Hakim** [*alias* a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatél, e) Abu-Muqatíl al-Tunisi]. Fecha de nacimiento: 1.8.1983. Lugar de nacimiento: París, Francia. Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Nacionalidad: a) francesa b) tunecina. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.»
- f) «Peter **Cherif**; Fecha de nacimiento: 26.8.1982. Lugar de nacimiento: París, Francia. Dirección: Al Mukalla, provincia de Hadramawt, Yemen. Nacionalidad: francesa. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.»
- g) «Maxime **Hauchard** [*alias* a) Abou Abdallah al Faransi]. Fecha de nacimiento: 13.3.1992. Lugar de nacimiento: Normandía, Francia. Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Nacionalidad: francesa. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.»
- h) «Amru **Al-Absi** [*alias* a) Amr al Absi, b) Abu al Athir Amr al Absi, c) Abu al-Athir, d) Abu al-Asir, e) Abu Asir, f) Abu Amr al Shami, g) Abu al-Athir al-Shami, h) Abu-Umar al-Absi]. Fecha de nacimiento: aproximadamente en 1979. Lugar de nacimiento: Arabia Saudí. Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.»
- i) «Mu'tassim Yahya 'Ali **Al-Rumaysh** [*alias* a) Rayhanah, b) Abu-Rayhanah, c) Handalah, d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi]. Fecha de nacimiento: 4.1.1973. Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudí. Nacionalidad: yemení. Pasaporte n°: 01055336 (pasaporte yemení). Documento nacional de identidad n°: número de registro de extranjeros de Arabia Saudí 2054275397, expedido el 22.7.1998. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.»
- j) «Tarad Mohammad **Aljarba** [*alias* a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali]. Fecha de nacimiento: 20.11.1979. Lugar de nacimiento: Iraq. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n°: E704088 (pasaporte británico expedido el 26.8.2003, caducado el 2.7.2008). Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.»

- k) «Lavdrim **Muhaxheri** [*alias* a) Abu Abdullah al Kosova, b) Abu Abdallah al-Kosovi, c) Abu Abdallah al-Kosovo]. Fecha de nacimiento: a) 3.12.1989, b) aproximadamente 1987. Lugar de nacimiento: Kaqanik/Kacanik. Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.»
- l) «Aseel **Muthana**. Fecha de nacimiento: 22.11.1996. Lugar de nacimiento: Cardiff, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en febrero de 2014). Nacionalidad: británica. Pasaporte nº: 516088643 (pasaporte británico expedido el 7.1.2014, caduca el 7.1.2024). Información adicional: descripción física: color de pelo: marrón/negro. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 30.9.2015.»
- m) «Maghomed Maghomedzakirovich **Abdurakhmanov** [*alias* a) Abu Banat, b) Abu al Banat]; Fecha de nacimiento: 24.11.1974. Lugar de nacimiento: Khadzhalmahi Village, distrito de Levashinskiy, República de Dagestan, Federación Rusa; Nacionalidad: rusa. Pasaporte nº: 515458008 (número de pasaporte ruso caduca el 30.5.2017). Documento nacional de identidad nº 8200203535 (número de pasaporte ruso); Dirección: a) Turkey (posible localización), b) República Árabe de Siria (localización previa confirmada desde septiembre de 2012). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: oscuro; constitución: fuerte; nariz recta; altura: 180-185 cm; habla ruso, inglés y árabe; b) speaks Russian, English, Arabic, b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.»
- n) «Islam Seit-Umarovich **Atabiev** (*alias* Abu Jihad). Fecha de nacimiento: 29.9.1983. Lugar de nacimiento: Ust-Dzheguta, República de Karachayevo-Cherkessia, Federación Rusa. Nacionalidad: rusa. Pasaporte nº: 620169661 (número de pasaporte ruso). Documento nacional de identidad nº: 9103314932 (número de pasaporte ruso expedido el 15.8.2003, en el Servicio Federal de Migración de la Federación Rusa para la República de Karachayevo-Cherkessia). Dirección: a) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, República de Karachayevo-Cherkessia, Federación Rusa; b) República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Información adicional: Foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.»
- o) «Akhmed Rajapovich **Chataev** [*alias* a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy]. Fecha de nacimiento: 14.7.1980. Lugar de nacimiento: Vedeno Village, distrito de Vedenskiy, República de Chechenia, Federación Rusa. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Iraq (posible localización alternativa en agosto de 2015); Documento nacional de identidad nº: 9600133195 (número de pasaporte ruso expedido por el Ministerio del Interior en el distrito de Vedenskiy, República de Chechenia, Federación Rusa). Información adicional: a) descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: negro; constitución: fuerte; signos distintivos: cara ovalada, barba, sin mano derecha ni pierna izquierda, habla ruso, checheno y probablemente alemán y árabe; b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.»
- p) «Tarkhan Ismailovich **Gaziev** [*alias* a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan]. Fecha de nacimiento: 11.11.1965. Lugar de nacimiento: Bugaroy Village, distrito de Itum-Kalinskiy, República de Chechenia, Federación Rusa. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Iraq (posible localización alternativa en agosto de 2015). Nacionalidad: (no aparece registrado como ciudadano de la Federación Rusa). Pasaporte nº: 620169661 (número de pasaporte ruso). Información adicional: Foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.»
- q) «Zaurbek Salimovich **Guchaev** [*alias* a) Bach, b) Fackih, c) Vostochniy, d) Muslim, e) Aziz, f) Abdul Aziz]. Fecha de nacimiento: 7.9.1975. Lugar de nacimiento: Chegem-1 Village, distrito de Chegemskiy, República de Kabardino-Balkaria, Federación Rusa; Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Iraq (posible localización alternativa en agosto de 2015). Nacionalidad: rusa. Pasaporte nº: 622641887 (número de pasaporte ruso). Documento nacional de identidad nº: 8304661431 (número de pasaporte ruso); Información adicional: Foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.»
- r) «Shamil Magomedovich **Ismailov** [*alias* a) Shamil Magomedovich Aliev, b) Abu Hanifa]. Fecha de nacimiento: 29.10.1980. Lugar de nacimiento: Astrakhan, Federación Rusa. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Iraq (posible localización alternativa en agosto de 2015). Nacionalidad: rusa. Pasaporte nº: 514448632 (número de pasaporte ruso expedido el 8.9.2010 en Alejandría, Egipto por el Consulado general de la Federación Rusa). Documento nacional de identidad nº: 1200075689 (número de pasaporte ruso expedido el 15.12.2000 por la Federación Rusa). Información adicional: a) descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: negro; constitución: delgada; altura: 175-180 cm; signos distintivos: cara alargada, defecto de pronunciación b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.»

2) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», se añaden las siguientes entradas:

- a) «Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [*alias* a) Mujahidin del este de Indonesia, b) East Indonesia Mujahideen, c) Mujahidin Indonesia Timor, d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), e) Mujahidin del oeste de Indonesia]. Dirección: Indonesia. Información adicional: opera en Java y Sulawesi, Indonesia así como en las provincias orientales de Indonesia. Su cabecilla es Abu Wardah, a.k.a. Santoso (no figura). Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.».
- b) «Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) [*alias* a) Jund al Khalifa, b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir, c) Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer, d) Soldados del Califato en Argelia, e) Soldados del Califato de Argelia, f) Soldados del Califato en la tierra de Argelia]. Dirección: región de Kabylie, Argelia. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.».

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

- a) «Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** [*alias* a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: 30.4.1973. Lugar de nacimiento: Beckum, Alemania. Nacionalidad: jordana de origen palestino. No pasaporte: a) E778675 (pasaporte del Reino Hachemí de Jordania, expedido en Rusaifah el 23.6.1996, válido hasta el 23.6.2001). b) H401056, JOR 9731050433 (pasaporte del Reino Hachemí de Jordania, expedido el 11.4.2001, válido hasta el 10.4.2006). Nota: Información complementaria: a) el nombre del padre es Abdullah Shalabi; b) el nombre de la madre es Ammnihi Shalabi; c) asociado con Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess y Aschraf al-Dagma. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2003.».
 - b) «Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** [*alias* a) Yaser Hassan, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, c) Mohamed Abu Dhess]. Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Lugar de nacimiento: a) Irbid, Jordania b) Hasmija; c) Hashmija, Iraq. Nacionalidad: jordana. No pasaporte: a) documento internacional de viaje alemán no 0695982, caducado; b) documento internacional de viaje alemán no 0785146, válido hasta el 8.4.2004. Información complementaria: a) nombre del padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) nombre de la madre: Mariam Hassan, nacida Chalabia, c) asociado con Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa y Aschraf Al-Dagma. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2003.».
-