

REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1063 DE LA COMISIÓN

de 30 de junio de 2016

por el que se modifica por 247.^a vez el Reglamento (CE) n.º 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EEIL (Daesh) y Al-Qaida

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.º 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 las organizaciones EEIL (Daesh) y Al-Qaida ⁽¹⁾, y en particular su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7 bis, apartado 5,

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo I del Reglamento (CE) n.º 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 24 de junio de 2016, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) decidió modificar nueve entradas de la lista de personas, grupos y entidades a quienes debe aplicarse la congelación de capitales y recursos financieros. Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002.
- (3) 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) n.º 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 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 30 de junio de 2016.

*Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Director 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.º 881/2002 queda modificado como sigue:

1) En el epígrafe «Personas físicas» se sustituyen las siguientes entradas como sigue:

- a) «Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Youssef Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon]. Dirección: Francia. Fecha de nacimiento: 21.1.1971. Lugar de nacimiento: Roubaix, Francia. Nacionalidad: francesa. Información complementaria: en prisión en Francia desde mayo de 2004. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003» se sustituye por el texto indicado a continuación:

«Lionel Dumont [alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Youssef Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon]. Dirección: Francia. Fecha de nacimiento: 29.1.1971. Lugar de nacimiento: Roubaix, Francia. Nacionalidad: francesa. Información complementaria: en prisión en Francia desde mayo de 2004. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 25.6.2003.»

- b) «Emilie Konig. Fecha de nacimiento: 9.12.1984. Lugar de nacimiento: Ploemeur, Francia. Nacionalidad: francesa. Información complementaria: Localizado en Siria desde 2013. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2014» se sustituye por el texto indicado a continuación:

«Emilie Edwige Konig [alias a) Emilie Samra Konig]. Fecha de nacimiento: 9.12.1984. Lugar de nacimiento: Ploemeur, Francia. Nacionalidad: francesa. Número de pasaporte: a) 05AT521433 (número de pasaporte francés, expedido el 30.11.2005 por la subprefectura de policía de Lorient, Francia), b) 050456101445 (documento nacional de identidad francés, expedido el 19.5.2005 por la subprefectura de policía de Lorient, Francia), c) 0205561020089 (número de documento de identidad francés, expedido el 30.5.2002 con el nombre de Emilie Edwige Konig). Información complementaria: Localizado en Siria desde 2013. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.9.2014.»

- c) «Kevin Guiavarch. Fecha de nacimiento: 12.3.1993. Lugar de nacimiento: París, Francia. Nacionalidad: francesa. Información complementaria: Localizado en Siria desde 2012. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2014» se sustituye por el texto indicado a continuación:

«Kevin Guiavarch. Fecha de nacimiento: 12.3.1993. Lugar de nacimiento: París, Francia. Nacionalidad: francesa. Información complementaria: Localizado en Siria desde 2012. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.9.2014.»

- d) «Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim [alias a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil 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» se sustituye por el texto indicado a continuación:

«Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim [alias a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi, f) El Hakim Boubakeur]; 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.»

- e) «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» se sustituye por el texto indicado a continuación:

«Peter Cherif; Fecha de nacimiento: 26.8.1982. Lugar de nacimiento: París, distrito 20, 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.»

- f) «Maxime Hauchard (alias 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» se sustituye por el texto indicado a continuación:

«Maxime Hauchard (alias Abou Abdallah al Faransi). Fecha de nacimiento: 17.3.1992. Lugar de nacimiento: Saint Aubin les Elbeuf, Normandía, Francia. Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Nacionalidad: francesa. Número de pasaporte: a) 101127200129 (documento nacional de identidad francés expedido por subprefectura de policía de Bernay, Francia, y que expira el 4.11.2020). Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.»

- g) «Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi [alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir]. Fecha de nacimiento: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (calendario musulmán). Lugar de nacimiento: Yemen. Nacionalidad: yemení. Número de pasaporte: 40483 (número de pasaporte yemení expedido el 5.1.1997). Información complementaria: a) desde 2007, mando de Al-Qaida en Yemen (AQY). b) Desde enero de 2009, mando de Al-Qaida en la península arábiga operativo en Yemen y Arabia Saudí c) asociado con el alto mando de Al-Qaida d) declara que fue secretario de Usama Bin Laden (fallecido) antes de 2003. e) Arrestado en Irán y extraditado a Yemen en 2003, de donde se fugó de prisión en 2006 y sigue prófugo a enero de 2010. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 19.1.2010» se sustituye por el texto indicado a continuación:

«Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi [alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir]. Fecha de nacimiento: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (calendario musulmán). Lugar de nacimiento: Yemen. Nacionalidad: yemení. Número de pasaporte: 40483 (número de pasaporte yemení expedido el 5.1.1997). Información complementaria: supuestamente fallecido en Yemen en junio de 2015. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 19.1.2010.»

- h) «Qasim Yahya Mahdi al-Rimi [alias a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, f) Abu Hurayrah al-Sana'ai, g) Abu 'Ammar]. Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: 5.6.1978. Lugar de nacimiento: Saná, Yemen. Nacionalidad: yemení. Número de pasaporte: 00344994 (pasaporte yemení expedido el 3 de julio de 1999). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.5.2010» se sustituye por el texto indicado a continuación:

«Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi [alias a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) Qasim Mohammed Mahdi Al Remi, f) Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi, g) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, h) Abu Hurayrah al-Sana'ai, i) Abu 'Ammar, j) Abu Hurayrah]. Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: 5.6.1978. Lugar de nacimiento: Raymah, gobernación de Saná, Yemen. Nacionalidad: yemení. Número de pasaporte: a) 00344994 (pasaporte yemení expedido el 3.7.1999 en Saná), b) 973406 (documento nacional de identidad yemení, expedido el 3.7.1996). Información complementaria: Nombre de la madre: Fatima Muthanna Yahya. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 11.5.2010.»

- 2) La siguiente entrada de la rúbrica «Personas jurídicas, grupos y entidades» se sustituye como sigue:

«Al-Qaeda en la península arábiga [alias a) AQAP, b) Organización Al-Qaida para la Yihad en la península arábiga, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Organización Al-Qaida en la península arábiga, e) Al-Qaida en el sur de la península arábiga, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida en Yemen, i) AQY]. Información complementaria: a) Ubicación: Yemen o Arabia Saudí (2004 — 2006). b) Fundada en enero de 2009 al asociarse Al-Qaida en Yemen con los operativos de Al-Qaida en Arabia Saudí, c) el mando de AQAP es Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, d) Ansar al-Shari'a se formó a principios de 2011 por AQAP y ha asumido la responsabilidad de muchos ataques en Yemen contra el gobierno y objetivos civiles. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 19.1.2010» se sustituye por el texto indicado a continuación:

«Al-Qaeda en la península arábiga [alias a) AQAP, b) Organización Al-Qaida para la Yihad en la península arábiga, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Organización Al-Qaida en la península arábiga, e) Al-Qaida en el sur de la península arábiga, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida en Yemen, i) AQY]. Información complementaria: Ubicación: Yemen o Arabia Saudí (2004 — 2006). Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 19.1.2010.»