



**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2024/328 DE LA COMISIÓN
de 12 de enero de 2024**

por el que se modifica por 340.^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 EIIL (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 EIIL (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 dicho Reglamento.
- (2) El 19 de diciembre de 2023, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, establecido en virtud de las resoluciones 1267(1999), 1989(2011) y 2253(2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decidió modificar siete entradas de la lista de personas, grupos y entidades a los que debe aplicarse la congelación de fondos y recursos económicos.
- (3) Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002 se modifica de conformidad con 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 12 de enero de 2024.

*Por la Comisión,
en nombre de la Presidenta,
Director General
Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios
Financieros y Unión de los Mercados de Capitales*

⁽¹⁾ DO L 139 de 29.5.2002, p. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj>.

ANEXO

- 1) Los datos de identificación de las siguientes entradas del epígrafe «Personas físicas» del anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002 se modifican como sigue:

- a) «Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (*alias* Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Dirección: distrito de Salam Marnaq Ben Arous, Sidi Mesoud, Túnez. Fecha de nacimiento: 17.11.1961. Lugar de nacimiento: Menzel Tmim, Nabul, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: a) M788439 (pasaporte tunecino expedido el 20.10.2001, que expiró el 19.10.2006); b) 01817002 (número de identificación nacional). Información complementaria: a) Código de identificación fiscal italiano: LBR HBB 61S17 Z352F; b) nombre de la madre: Fatima al-Galasi. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.6.2004.»;

se sustituye por el texto siguiente:

«Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (grafía original: حبيب بن احمد اللوبيري) (*alias* de buena calidad: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Fecha de nacimiento: 17.11.1961. Lugar de nacimiento: Manzal Tmim, Nabul, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: M788439 (pasaporte tunecino expedido el 20.10.2001, que expiró el 19.10.2006). Número de identificación nacional: 01817002. Dirección: a) distrito de Salam Marnaq Ben Arous, Sidi Mesoud, Túnez. b) Afganistán. Información complementaria: a) Código de identificación fiscal italiano: LBR HBB 61S17 Z352F; b) supuestamente huyó a Afganistán en junio de 2014; c) el nombre de la madre es Fatima al-Galasi. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.6.2004.»;

- b) «Hafiz Muhammad Saeed [*alias* 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]. Dirección: Casa n.º 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Ciudad de Lahore, Distrito de Lahore, Pakistán (localización en mayo de 2008). Fecha de nacimiento: 5.6.1950. Lugar de nacimiento: Sargodha, Punjab, Pakistán. Nacionalidad: paquistaní. Número de identificación nacional: 3520025509842-7 (Pakistán). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.12.2008.

se sustituye por el texto siguiente:

«Hafiz Muhammad Saeed [*alias* de buena calidad: 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; *alias* de calidad baja: Hafiz Ji]. Fecha de nacimiento: 5.6.1950. Lugar de nacimiento: Sargodha, Punjab, Pakistán. Nacionalidad: paquistaní. Número de identificación nacional: 3520025509842-7 (Pakistán). Dirección: Casa n.º 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Ciudad de Lahore, Distrito de Lahore, Pakistán (localización en mayo de 2008). Información complementaria: a) líder de Lashkar-e-Tayyiba, b) detenido por el Gobierno de Pakistán en cumplimiento de una pena de prisión de 78 años desde el 12 de febrero de 2020 como consecuencia de una condena en siete asuntos de financiación del terrorismo. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 10.12.2008.»;

- c) «Hafiz Abdul Salam Bhuttavi [*alias* 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]. Título: a) Maulavi, b) Mullah. Fecha de nacimiento: 1940. Lugar de nacimiento: Gujranwala, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: paquistaní. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 14.3.2012.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Hafiz Abdul Salam Bhuttavi [*alias* de buena calidad: 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]. Título: a) Maulavi, b) Mullah. Fecha de nacimiento: 1940. Lugar de nacimiento: Gujranwala, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: paquistaní. Información complementaria: a) miembro fundador de Lashkar-e-Tayyiba y lugarteniente de Hafiz Muhammad Saeed, líder de Lashkar-e-Tayyiba, b) confirmado su fallecimiento. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 14.3.2012.»;

- d) «Maulana Fazlullah [*alias* a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat, c) Mullah Radio]. Fecha de nacimiento: 1974. Lugar de nacimiento: Kuza Bandai, valle del Swat, provincia de Khyber Pakhtunkhawa, Pakistán. Dirección: región fronteriza de Afganistán/Pakistán. Información adicional: comandante del Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) desde 7.11.2013. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 7.4.2015.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Maulana Fazlullah [*alias* de buena calidad: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat; *alias* de calidad baja: Mullah Radio]. Fecha de nacimiento: 1974. Lugar de nacimiento: Kuza Bandai, valle del Swat, provincia de Khyber Pakhtunkhawa, Pakistán. Dirección: región fronteriza de Afganistán/Pakistán. Información complementaria: a) confirmado su fallecimiento el 13 de junio de 2018, b) comandante del Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) desde 7.11.2013, c) dirigió el TTP local en el valle noroccidental pakistaní del Swat entre 2007 y 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 7.4.2015.»;

- e) «Noor Wali Mehsud (*alias* de buena calidad: Abu Mansoor Asim). Título: Mufti. Fecha de nacimiento: 26.6.1978. Lugar de nacimiento: Gurguray, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Otros datos: líder de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 16.7.2020.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Noor Wali Mehsud (*alias* de buena calidad: Abu Mansoor Asim). Título: mufti. Fecha de nacimiento: 26.6.1978. Lugar de nacimiento: Gurguray, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Dirección: Lamman, distrito de Barmal, provincia de Paktika, Afganistán (desde el 26 de noviembre de 2022). Información complementaria: líder del Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) tras la muerte de Maulana Fazlullah, antiguo líder del TTP. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 16.7.2020.».

- 2) Los datos de identificación de las siguientes entradas del epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades» del anexo I del Reglamento (CE) n.º 881/2002 se modifican como sigue:

- a) «Al Rashid Trust [*alias* a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistán, 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, Pakistán]. Dirección: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistán; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistán; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistán; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad 4, Karachi, Pakistán [tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14]; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planetarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistán (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán (tel. 042-681 20 81). Información complementaria: a) sede central en Pakistán; b) operaciones en Afganistán: operaciones en Afganistán: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif; también operaciones en Kosovo y Chechenia; c) hasta el 21.10.2008, la lista de las Naciones Unidas incluía las entradas «Al Rashid Trust» (incluida en la lista el 6.10.2001) y «Aid Organization of the Ulema, Pakistán» (incluida en la lista el 24.4.2002 y modificada el 25.7.2006); el 21 de octubre de 2008 las dos entradas se consolidaron en la presente; d) fundada por Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; e) asociada con Jaish-i-Mohammed, f) prohibida en Pakistán desde octubre de 2001; g) a pesar del cierre de sus oficinas en Pakistán en febrero de 2007, ha continuado sus actividades. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Al Rashid Trust [*alias* 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]. Dirección: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistán; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistán; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistán; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad 4, Karachi, Pakistán [tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14]; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planetarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistán (tel. 262 38 18-19); k)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán (tel. 042-681 20 81). Información complementaria: a) supuestamente desaparecida; b) su sede central se encontraba en Pakistán; c) actividades en Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif; también operaciones en Kosovo y Chechenia; d) hasta el 21.10.2008, la lista de las Naciones Unidas incluía las entradas «Al Rashid Trust» (incluida en la lista el 6.10.2001) y «Aid Organization of the Ulema, Pakistán» (incluida en la lista el 24.4.2002 y modificada el 25.7.2006); el 21 de octubre de 2008, las dos entradas se consolidaron en la presente; e) fundada por Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; f) asociada con Jaish-i-Mohammed, g) prohibida en Pakistán desde octubre de 2001; h) desde noviembre de 2023 no se ha producido ninguna actividad bajo el nombre de Al-Rashid Trust. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 6.10.2001.»;

- b) «Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (*alias*: Khataib al-Imam al-Bukhari). Dirección: a) Khan-Shaykhun, República Árabe Siria (a 53 km al sur de Idlib, paradero en marzo 2018); b) Idlib, Aleppo y Khama, República Árabe Siria (zona de operaciones); c) zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán (paradero anterior). Información complementaria: reasignado al norte de Afganistán desde 2016. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.3.2018.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (*alias*: Khataib al-Imam al-Bukhari). Dirección: c) zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán (paradero anterior). b) Khan-Shaykhun, República Árabe Siria (a 53 km al sur de Idlib, paradero en marzo 2018); c) Idlib, Alepo y Khama, República Árabe Siria (zona de operaciones); d) las provincias de Faryab, Badghis y Jawzjan, Afganistán. Información complementaria: a) asociado con Al-Nusrah Front for the People of the Levant; b) reasignado al norte de Afganistán desde 2016. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.3.2018.»