

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1063 VAN DE COMMISSIE

van 30 juni 2016

tot 247e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al-Qa'ida

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al-Qa'ida ⁽¹⁾, en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.
- (2) Het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 24 juni 2016 besloten tot wijziging van negen vermeldingen op de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden bijgewerkt.
- (3) Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient deze verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 juni 2016.

Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid

⁽¹⁾ PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1) De volgende vermeldingen op de lijst „Natuurlijke personen” worden als volgt vervangen:

- (a) „Lionel Dumont (ook bekend als a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset 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). Adres: Frankrijk. Geboortedatum: 21.1.1971. Geboorteplaats: Roubaix, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Overige informatie: sinds mei 2004 in detentie in Frankrijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.” wordt vervangen door:

„Lionel Dumont (ook bekend als a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset 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). Adres: Frankrijk. Geboortedatum: 29.1.1971. Geboorteplaats: Roubaix, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Overige informatie: sinds mei 2004 in detentie in Frankrijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 25.6.2003.”

- (b) „Emilie Konig. Geboortedatum: 9.12.1984. Geboorteplaats: Ploemeur, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Overige informatie: verblijft sinds 2013 in Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.” wordt vervangen door:

„Emilie Edwige Konig (ook bekend als a) Emilie Samra Konig). Geboortedatum: 9.12.1984. Geboorteplaats: Ploemeur, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Paspoortnummer: a) 05AT521433 (Frans paspoort, afgegeven op 30.11.2005 door de sous-préfecture van de politie van Lorient, Frankrijk), b) 050456101445 (Franse identiteitskaart, afgegeven op 19.5.2005 door de sous-préfecture van de politie van Lorient, Frankrijk), c) 0205561020089 (Franse identiteitskaart, afgegeven op 30.5.2002 op de naam Emilie Edwige Konig). Overige informatie: verblijft sinds 2013 in Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.9.2014.”

- (c) „Kevin Guiavarch. Geboortedatum: 12.3.1993. Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Overige informatie: verblijft sinds 2012 in Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.” wordt vervangen door:

„Kevin Guiavarch. Geboortedatum: 12.3.1993. Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Overige informatie: verblijft sinds 2012 in Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.9.2014.”

- (d) „Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (ook bekend als a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi; Geboortedatum: 1.8.1983. Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk; Adres: Syrische Arabische Republiek (situatie september 2015); Nationaliteit: a) Frans b) Tunesisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.” wordt vervangen door:

„Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (ook bekend als a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi; f) El Hakim Boubakeur). Geboortedatum: 1.8.1983. Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk. Adres: Syrische Arabische Republiek (situatie september 2015). Nationaliteit: a) Frans b) Tunesisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.”

- (e) „Peter Cherif; Geboortedatum: 26.8.1982; Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk; Adres: Al Mukalla, provincie Hadramawt, Yemen; Nationaliteit: Frans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.” wordt vervangen door:

„Peter Cherif. Geboortedatum: 26.8.1982. Geboorteplaats: Parijs, 20^e arrondissement, Frankrijk. Adres: Al Mukalla, provincie Hadramawt, Jemen. Nationaliteit: Frans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.”

- (f) „Maxime Hauchard (ook bekend als Abou Abdallah al Faransi); Geboortedatum: 13.3.1992; Geboorteplaats: Normandië, Frankrijk; Adres: Syrische Arabische Republiek (situatie september 2015). Nationaliteit: Frans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.” wordt vervangen door:

„Maxime Hauchard (ook bekend als Abou Abdallah al Faransi); Geboortedatum: 17.3.1992. Geboorteplaats: Saint Aubin les Elbeuf, Normandië, Frankrijk. Adres: Syrische Arabische Republiek (situatie september 2015). Nationaliteit: Frans. Paspoortnummer: a) 101127200129 (Franse identiteitskaart afgegeven door de sous-préfecture van Bernay, Frankrijk; vervalt op 4.11.2020). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.”

- (g) „Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (ook bekend als 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 'Abdulkarim '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). Geboortedatum: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (Islamitische kalender). Geboorteplaats: Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 40483 (Jemenitisch paspoort afgegeven op 5.1.1997). Overige informatie: a) sinds 2007 leider van Al-Qa'ida in Jemen (AQY), b) sinds januari 2009 leider van Al-Qa'ida in het Arabische schiereiland, actief in Jemen en Saudi-Arabië, c) heeft banden met belangrijke leiders van Al-Qa'ida, d) beweert secretaris te zijn geweest van Usama Bin Laden (overleden) vóór 2003, e) gearresteerd in Iran en uitgeleverd aan Jemen in 2003, aldaar uit de gevangenis ontsnapt in 2006 en nog steeds voortvluchtig (stand januari 2010). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.1.2010.” wordt vervangen door:

„Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (ook bekend als 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 'Abdulkarim '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). Geboortedatum: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (islamitische kalender). Geboorteplaats: Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 40483 (Jemenitisch paspoort afgegeven op 5.1.1997). Overige informatie: naar verluidt in juni 2015 overleden in Jemen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 19.1.2010.”

- (h) „Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (ook bekend als 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). Adres: Jemen. Geboortedatum: 5.6.1978. Geboorteplaats: Sana'a, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00344994 (Jemenitisch paspoort afgegeven op 3 juli 1999). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.5.2010.” wordt vervangen door:

„Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi (ook bekend als 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). Adres: Jemen. Geboortedatum: 5.6.1978. Geboorteplaats: dorp Raymah, gouvernement Sana'a, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: a) 00344994 (Jemenitisch paspoort afgegeven op 3.7.1999 in Sana'a); b) 973406 (Jemenitische identiteitskaart afgegeven op 3.7.1996). Overige informatie: naam moeder: Fatima Muthanna Yahya. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 11.5.2010.”

- (2) De volgende vermelding op de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt als volgt vervangen:

„Al-Qa'ida in the Arabian Peninsula (ook bekend als a) AQAP, b) Al-Qa'ida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-'Arab, d) Al-Qa'ida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qa'ida in the South Arabian Peninsula, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qa'ida in Yemen, i) AQY). Overige informatie: a) locatie: Jemen of Saudi-Arabië (2004-2006), b) opgericht in januari 2009 toen Al-Qa'ida in Jemen samensmolt met de activisten van Al Qa'ida in Saudi-Arabië, c) de leider van AQAP is Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, d) Ansar al-Shari'a werd begin 2011 door AQAP opgericht en heeft talrijke aanvallen in Jemen opgeëist tegen regerings- en civiele doelen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.1.2010.” wordt vervangen door:

„Al-Qa'ida in the Arabian Peninsula (ook bekend als a) AQAP, b) Al-Qa'ida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-'Arab, d) Al-Qa'ida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qa'ida in the South Arabian Peninsula, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qa'ida in Yemen, i) AQY). Overige informatie: Locatie: Jemen of Saudi-Arabië (2004-2006). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 19.1.2010.”