

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/13 DE LA COMISIÓN****de 6 de enero de 2016****por el que se modifica por 240ª 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 <sup>(1)</sup>, 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) nº 881/2002 figura la lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.
- (2) El 10 de diciembre de 2015, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) decidió modificar doce entradas y suprimir una entrada de la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos. Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (CE) nº 881/2002 en consecuencia.
- (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) 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 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 6 de enero de 2016.

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

---

<sup>(1)</sup> 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 modifican las siguientes entradas como sigue:

- a) La entrada «Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** [*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah]. Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Mosul, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: a) alto responsable de Al-Qaida, b) bajo custodia de los Estados Unidos de América en julio de 2007.» se sustituye por el texto siguiente:

«Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Omar Uthman Mohammed, d) Abdul Hadi Arif Ali, e) Abu Abdallah, f) Abdul Hadi al-Taweel, g) Abd al-Hadi al-Ansari, h) Abd al-Muhamayman, i) Abu Ayub]. Documento nacional de identidad: Tarjeta de racionamiento n° 0094195. Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Mosul, Irak. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: a) nombre del padre: Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi. Nombre de la madre: Nadira Ayoub Asaad. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.»

- b) La entrada «Mohammad Tahir **Hammid** [*alias*: Abdelhamid Al Kurdi). Título: imán. Fecha de nacimiento: 1.11.1975. Lugar de nacimiento: Poshok, Irak. Información complementaria: a) el 18.10.2004, las autoridades italianas emitieron una orden de expulsión contra él; b) considerado prófugo por las autoridades italianas desde septiembre de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.» se sustituye por el texto siguiente:

«Mohammad Tahir Hammid Hussein (*alias*: Abdelhamid Al Kurdi). Título: imán. Fecha de nacimiento: 1.11.1975. Lugar de nacimiento: Poshok, Irak. Nacionalidad: iraquí. Dirección: Sulaymaniya, Irak. Información adicional: Nombre de la madre: Attia Mohiuddin Taha. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 12.11.2003.»

- c) La entrada «Ata **Abdoulaziz Rashid** [*alias*: a) Ata Abdoul Aziz Barziny, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Fecha de nacimiento: 1.12.1973. Lugar de nacimiento: Suleimaniya, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Dirección: Alemania. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.» se sustituye por el texto siguiente:

«Ata **Abdoulaziz Rashid** [*alias* a) Ata Abdoul Aziz Barziny, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Fecha de nacimiento: 1.12.1973. Lugar de nacimiento: Suleimaniya, Irak. Nacionalidad: iraquí. Dirección: Alemania. Documento nacional de identidad: Tarjeta de racionamiento 6110922. Información adicional: Nombre de la madre: Khadija Majid Mohammed. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 6.12.2005.»

- d) La entrada «Farhad Kanabi **Ahmad** [*alias* a) Kaua Omar Achmed; b) Kawa Hamawandi (anteriormente citado como)]. Fecha de nacimiento: 1.7.1971. Lugar de nacimiento: Arbil, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n°: documento internacional de viaje alemán (“Reiseausweis”) A 0139243 (anulado en septiembre de 2012). Dirección: Irak. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.» se sustituye por el texto siguiente:

«Farhad Kanabi **Ahmad** [*alias* a) Kaua Omar Achmed; b) Kawa Hamawandi (anteriormente citado como); c) Kawa Omar Ahmed]. Fecha de nacimiento: 1.7.1971. Lugar de nacimiento: Arbil, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n°: documento internacional de viaje alemán (“Reiseausweis”) A 0139243 (anulado en septiembre de 2012). Dirección: Arbil — Qushtuba — casa n° SH 11, Alley 5380, Irak. Información adicional: Nombre de la madre: Farida Hussein Khadir. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 6.12.2005.»

- e) La entrada «Ibrahim **Mohamed Khalil** [*alias* a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Fecha de nacimiento: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Lugar de nacimiento: a) Dayr Az-Zawr, Siria, b) Bagdad, Iraq, c) Mosul, Iraq. Nacionalidad: siria. Pasaporte n°: T04338017 (suspensión temporal de deportación expedida por la Oficina de Extranjeros de la ciudad de Maguncia, expirada el 8.5.2013). Dirección: Centro de Acogida de Refugiados Alte Ziegelei, 55128 Maguncia, Alemania. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.» se sustituye por el texto siguiente:

«Ibrahim **Mohamed Khalil** [*alias* a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil, e) Khalil Ibrahim al-Zahiri]. Fecha de nacimiento: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Lugar de nacimiento: a) Day Az-Zawr, Siria, b) Bagdad, Irak, c) Mosul, Irak. Nacionalidad: siria. Pasaporte n°: T04338017. Dirección: Centro de Acogida de Refugiados Alte Ziegelei, 55128 Maguncia, Alemania. Fotografía y huellas dactilares disponibles para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 6.12.2005.»

- f) La entrada «Najmuddin Faraj **Ahmad** [*alias* (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Dirección: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noruega. Fecha de nacimiento: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Nacido en Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq. Nacionalidad: iraquí.» se sustituye por el texto siguiente:

«Najmuddin Faraj **Ahmad** [*alias* a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Dirección: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noruega. Fecha de nacimiento: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Lugar de nacimiento: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Nacionalidad: iraquí.»

- g) La entrada «Akram Turki Hishan Al-Mazidih [*alias*: a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Dirección: Zabadani, República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.3.2010.» se sustituye por el texto siguiente:

«Akram Turki Hishan Al-Mazidih [*alias*: a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Dirección: a) Deir ez-Zor Governorate, República Árabe Siria; b) Irak, c) Jordania. Documento nacional de identidad: Tarjeta de racionamiento nº 0075258. Información adicional: Nombre de la madre: Masouma Abd Al-Rahman. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 11.3.2010.»

- h) La entrada «Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [*alias*: a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975. Dirección: Zabadani, República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.3.2010.» se sustituye por el texto siguiente:

«Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [*alias*: a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975. Dirección: a) República Árabe Siria, b) Irak. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 11.3.2010.»

- i) La entrada «Muthanna Harith **Al-Dari** [*alias* a) Dr. Muthanna **Al Dari**, b) Muthana Harith **Al Dari**, c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, d) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, f) Muthana Haris **Al-Dhari**, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth **al-Dari**, k) Muthana Haris **al-Dari**, l) Doctor Muthanna **al-Dari**, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai]. Título: Doctor. Direcciones: Amman, Jordania, b) Khan Dari, Iraq (dirección anterior), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (dirección anterior), d) Egipto (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 16.6.1969. Lugar de nacimiento: Iraq. Nacionalidad: iraquí. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.3.2010.» se sustituye por el texto siguiente:

«Muthanna Harith Al-Dari [*alias* a) Dr. Muthanna Al Dari, b) Muthana Harith Al Dari, c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, e) Muthanna Hareth Al-Dhari, f) Muthana Haris Al-Dhari, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth al-Dari, k) Muthana Haris al-Dari, l) Doctor Muthanna al-Dari, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai]. Título: Doctor. Direcciones: Amman, Jordania, b) Khan Dari, Irak (dirección anterior), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (dirección anterior), d) Egipto (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 16.6.1969. Lugar de nacimiento: Irak. Nacionalidad: iraquí. Documento nacional de identidad: Tarjeta de racionamiento nº: 1729765. Información adicional: Nombre de la madre: Heba Khamis Dari. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 25.3.2010.»

- j) La entrada «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali **Al-Badri Al-Samarrai** (*alias* a) Dr. Ibrahim "Awwad Ibrahim" Ali al-Badri al-Samarrai, b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi). Título: Dr. Dirección: Irak. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: Samarra, Irak, b) Irak. Nacionalidad: iraquí. Otros datos: a) dirigente de Al-Qaida en Irak; b) actualmente instalado en Irak; c) conocido principalmente por su nombre de guerra (Abu Du'a, Abu Duaa). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 5.10.2011.» se sustituye por el texto siguiente:

«Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai [*alias*: a) Dr. Ibrahim "Awwad Ibrahim" Ali al-Badri al-Samarrai, b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi]. Título: Dr. Dirección: a) Irak; b) Siria. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: a) Samarra, Irak, b) Irak. Nacionalidad: iraquí. Número de identificación. Tarjeta de racionamiento nº: 0134852. Otros datos: a) actualmente instalado en Irak y Siria; b) conocido principalmente por su nombre de guerra (Abu Du'a, Abu Duaa). c) Nombre de la esposa: Saja Hamid al-Dulaimi, d) Nombre de la esposa: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 5.10.2011.»

- k) La entrada «Abu Mohammed **Al-Jawlani** [*alias* a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih]. Fecha de nacimiento: entre 1975 y 1979. Lugar de nacimiento: Siria. Nacionalidad: siria. Dirección: En Siria en junio de 2013. Información adicional: Líder de Al-Nusrah Front for the People of the Levant desde enero de 2012. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.7.2013.» se sustituye por el texto siguiente:

«Abu Mohammed **Al-Jawlani** [*alias*: a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih, j) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, k) Abu Ashraf]. Fecha de nacimiento: a) entre 1975 y 1979; b) 1980. Lugar de nacimiento: Siria. Nacionalidad: siria. Dirección: a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; b) en Siria en junio de 2013. Información adicional: Nombre de la madre: Fatma Ali Majour. Descripción: complexión oscura. Altura: 1,70 m. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 24.7.2013.»

- l) La entrada «Tarkhan Ismailovich Gaziev [*alias*: a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, 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 n.º: 620169661 (número de pasaporte ruso). Información adicional: Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.» se sustituye por el texto siguiente:

«Tarkhan Ismailovich Gaziev [*alias*: a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, 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 de Rusia. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Irak (posible localización alternativa en agosto de 2015). Nacionalidad: (no aparece registrado como ciudadano de la Federación de Rusia). Información adicional: Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.»

- 2) Se suprime la siguiente entrada de la rúbrica «Personas físicas»:

«Rafik Mohamad **Yousef** (*alias*: Mohamad Raifc Kairadin). Fecha de nacimiento: 27.8.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n.º: Documento internacional de viaje alemán ("Reiseausweis") A 0092301. Dirección: Alemania. Información adicional: a) miembro de Ansar Al-Islam; b) en prisión en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.»

---