



**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2024/372 DE LA COMISIÓN
de 17 de enero de 2024**

por el que se modifica por 341.^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 14 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 catorce entradas de la lista de personas, grupos y entidades a los que debe aplicarse la inmovilización 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 17 de enero de 2024.

*Por la Comisión,
en nombre de la Presidenta,
Directora General / Directora 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) «Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawwaz** [*alias* a) Khaled Al-Fauwaz, b) Khaled A. Al-Fauwaz, c) Khalid Al-Fawwaz, d) Khalik Al Fawwaz, e) Khaled Al-Fawwaz, f) Khaled Al Fawwaz, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Dirección: Estados Unidos de América. Fecha de nacimiento: 24.8.1962. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.º: 456682 (expedido el 6.11.1990, expiró el 13.9.1995). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawwaz** (grafía original: خالد عبد الرحمن حمد الفواز) [*alias* de buena calidad: a) Khaled Al-Fauwaz, b) Khaled A. Al-Fauwaz, c) Khalid Al-Fawwaz, d) Khalik Al Fawwaz, e) Khaled Al-Fawwaz, f) Khaled Al Fawwaz, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz, h) Abu-Khalil]. Fecha de nacimiento: 24.8.1962. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.º: 456682 (expedido el 6.11.1990, expiró el 13.9.1995). Dirección: Estados Unidos de América. Información complementaria: extraditado del Reino Unido a los Estados Unidos de América el 5.10.2012. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 24.4.2002.»

- b) «Saifi **Ammari** [*alias*: a) El Para (nombre de combate), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Lugar de nacimiento: a) Kef Rih, Argelia, b) Guelma, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: antiguo miembro del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.12.2003.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Saifi **Ammari** (grafía original: عماري س) [*alias* de buena calidad: a) El Para (nombre de combate), b) Abderrezak Le Para (nombre de combate), c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak]. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1968, b) 23.4.1968. Lugar de nacimiento: Kef Rih, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: Comuna de Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Argelia. Información complementaria: a) detenido en Argelia desde octubre de 2004, b) encarcelado en Argelia desde el 7 de marzo de 2011, c) antiguo miembro del GSPC incluido en la lista de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico, d) nombre del padre: Abdellah, e) nombre de la madre: Draham Belanchi. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 4.12.2003.»

- c) «Kamel **Djermane** [*alias* a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 12.10.1965. Lugar de nacimiento: Oum el Bouaghi, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) detenido en Argelia desde abril de 2010; b) antiguo miembro de Katibat Tarek Ibn Ziad de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.5.2004.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Kamel **Djermane** (grafía original: كمال جرمان) [*alias* de buena calidad: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil]. Fecha de nacimiento: 12.10.1965. Lugar de nacimiento: Oum el Bouaghi, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: pueblo de Sidi Argis, Oum El-Bouaghi, Argelia. Información complementaria: a) detenido en Argelia desde noviembre de 2023, b) condenado a dieciocho años de prisión por el Tribunal Penal de Argel el 25 de enero de 2023 por perpetrar actos terroristas. Orden de detención emitida por las autoridades alemanas el 9 de octubre de 2003 y el 18 de julio de 2018 respectivamente por participar en secuestros, robos y extorsión, c) antiguo miembro de Katibat Tarek Ibn Ziad de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico, d) nombre del padre: Sliman, e) nombre de la madre: Oum Hani Djermane. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 3.5.2004.»

- d) «Salah Eddine **Gasmi** [*alias* a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher]. Fecha de nacimiento: 13.4.1971. Lugar de nacimiento: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) de Biskra, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: Argelia. Información complementaria: a) nombre de la madre: Yamina Soltane; b) nombre del padre: Abdelaziz. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 3.7.2008.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Salah Eddine **Gasmi** (grafía original: صالح قاسمي) [*alias* de buena calidad: a) Abou Mohamed Salah, b) Abou Malek; *alias* de baja calidad: a) Bounouadher, b) Bounouader]. Fecha de nacimiento: 13.4.1971. Lugar de nacimiento: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) de Biskra, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: No. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, Argelia. Información complementaria: a) pertenece a la dirección y es responsable del comité de información de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; b) nombre de la madre: Yamina Soltane; c) nombre del padre: Abdelaziz; d) relacionado con Abdelmalek Droukdel (supuestamente fallecido en junio de 2020); e) detenido en Argelia el 16 de diciembre de 2012; f) encarcelado en la prisión de El-Harrach en Argel en agosto de 2015; g) encarcelado en el centro penitenciario de Blida, Argelia, en noviembre de 2023. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 3.7.2008.»

- e) «Adem **Yilmaz** (*alias* Talha). Fecha de nacimiento: 4.11.1978. Lugar de nacimiento: Bayburt, Turquía. Nacionalidad: turca. Pasaporte n.º: TR-P 614166 (pasaporte turco expedido por el Consulado general de Turquía en Frankfurt del Meno el 22.3.2006, que expiró el 15.9.2009). Dirección: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Alemania (anterior dirección). Información adicional: relacionado con la Unión de la Yihad Islámica (UJI), también conocida como Grupo islámico Yihad, al menos desde principios de 2006. Relacionado con Fritz Martin Gelowicz y Daniel Martin Schneider; b) detenido en Alemania en junio de 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 27.10.2008.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Adem **Yilmaz** (*alias* de baja calidad: Talha). Fecha de nacimiento: 4.11.1978. Lugar de nacimiento: Bayburt, Turquía. Nacionalidad: turca. Pasaporte n.º: TR-P 614166 (pasaporte turco expedido por el Consulado general de Turquía en Frankfurt del Meno el 22 de marzo de 2006, que expiró el 15 de septiembre de 2009). Dirección: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Alemania (anterior dirección), b) Turquía. Información complementaria: a) relacionado con la Unión de la Yihad Islámica (UYI), también conocida como Grupo de la Yihad Islámica, b) deportado de Alemania a Turquía en febrero de 2019, c) proceso judicial en curso desde noviembre de 2023. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 27.10.2008.»

- f) «Mohamed **Belkalem** [*alias* a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi]. Fecha de nacimiento: 19.12.1969. Lugar de nacimiento: Hussein Dey, Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) se cree que se encuentra en Mali, b) nombre del padre: Ali Belkalem; nombre de la madre: Fatma Saadouli; c) miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 22.4.2010.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Mohamed **Belkalem** (grafía original: محمد بلكلام) [*alias* de baja calidad: a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر), b) El Harrachi (الحراشي)]. Fecha de nacimiento: 19.12.1969. Lugar de nacimiento: Hussein Dey, Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: (a) Mali, (b) Cité Djenane Mabrouk, Argel, Argelia. Información complementaria: a) supuestamente miembro de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) en noviembre de 2023, b) condenado en rebeldía por el tribunal argelino el 28.3.1996, c) orden de detención internacional argelina n.º 03/09 de 6.6.2009 emitida por el Tribunal de Sidi Mhamed, Argel, Argelia, d) solicitud de extradición argelina n.º 2307/09 de 3.9.2009, presentada a las autoridades malíes, e) nombre del padre: Ali Belkalem, f) nombre de la madre: Fatma Saadouli, g) miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 22.4.2010.»

- g) «Tayeb **Nail** (*alias* a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Lugar de nacimiento: Faidh El Batma, Djelfa, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) se cree que se encuentra en Mali, b) nombre del padre: Benazouz Nail; nombre de la madre: Belkheiri Oum El Kheir; c) miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 22.4.2010.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Tayeb Nail (grafía original: الطيب نايل) [*alias* de buena calidad: a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد), b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر), c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali (nacido en 1976)]. Fecha de nacimiento: hacia 1972. Lugar de nacimiento: Faidh El Batma, Djelfa, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: a) Mali, b) Cité Feradj Lakhdar, Merine, Sidi Bel Abbès, Argelia. Información complementaria: a) supuestamente miembro de Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) en noviembre de 2023, b) condenado en rebeldía por el tribunal argelino el 28 de marzo de 1996, c) orden de detención internacional argelina n.º 04/09 de 6.6.2009 emitida por el Tribunal

de Sidi Mhamed, Argel, Argelia, d) solicitud de extradición argelina n.º 2307/09 de 3.9.2009, presentada a las autoridades malíes, e) nombre del padre: Benazouz Nail, f) nombre de la madre: Belkheiri Oum El Kheir, g) miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 22.4.2010.»

- h) «Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** [*alias* a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity]. Fecha de nacimiento: en torno a 1981. Lugar de nacimiento: Arabia Saudí. Nacionalidad: mauritana. Información adicional: a) alto dirigente de Al-Qaida instalado en Pakistán asociado también con la Organización de Al-Qaida en el Maghreb islámico; b) buscado por las autoridades mauritanas. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 15.9.2011.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad **Salim** (grafía original: عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم) [*alias* de buena calidad: a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) شيخ يونس الموريتاني (Yunis al-Mauritani, Younis al-Mauritani, Sheikh Yunis al-Mauritani, Shaykh Yunis the Mauritanian); *alias* de baja calidad: a) Salih the Mauritanian, b) Mohamed Salem, c) Youssef Ould Abdel Jelil, d) El Hadj Ould Abdel Ghader, e) Abdel Khader, f) Abou Souleimane, g) Chingheity]. Fecha de nacimiento: hacia 1981. Lugar de nacimiento: Arabia Saudí. Nacionalidad: mauritana. Dirección: Mauritania. Información complementaria: a) alto dirigente de Al-Qaida instalado en Pakistán asociado también con la Organización de Al-Qaida en el Maghreb islámico, b) buscado por las autoridades mauritanas, c) se encuentra en Mauritania desde su extradición de Pakistán en 2014. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 15.9.2011.»

- i) «Said **Arif** [*alias* a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman]. Fecha de nacimiento: a) 25 de junio de 1964 b) 5 de diciembre de 1965. Lugar de nacimiento: Orán, Argelia. Nacionalidad: argelina. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 15.8.2014.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Said **Arif** [*alias* de buena calidad: a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman, g) Abou Souleiman; *alias* de baja calidad: a) Abdallah, b) Abdallah, c) Abu Abdullah]. Fecha de nacimiento: a) 25.6.1964, b) 5.12.1969, c) 12.5.1965. Lugar de nacimiento: Orán, Argelia. Nacionalidad: argelina. Dirección: a) 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Orán, Argelia; b) No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Orán, Argelia. Información complementaria: a) supuestamente fallecido en un ataque aéreo en Siria el 25 de mayo de 2015; b) miembro veterano de la «red chechena» y de otros grupos terroristas. Fue condenado por su papel y pertenencia a la «red chechena» en Francia en 2006; c) se adhirió al Jabhat al-Nusrah, incluido en la lista como Al-Nusrah Front for the People of the Levant, en octubre de 2013; d) nombre del padre: Mohamed, e) nombre de la madre: Saliha Boukhari. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 15.8.2014.»

- j) «Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** [*alias* a) Abu Maryam al-Zahrani; b) Abu Maryam al-Arabia Saudí; c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani; d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani; e) Abu Maryam al-Azadi; f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani; g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmrri]. Función: Alto miembro de Al-Qaida. Fecha de nacimiento: 15.9.1978. Lugar de nacimiento: Dammam, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.º: E126785 (saudí, expedido el 27.5.2002, expiró el 3.4.2007). Información adicional: a) descripción física: color de ojos: negro; color de cabello: moreno; color de piel: aceituna verde; b) habla árabe; c) nombre del padre: Abdullah Saleh al Zahrani; d) foto incluida en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; e) ubicado en Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** [*alias* de buena calidad: a) Abu Maryam al-Zahrani, b) Abu Maryam al-Saudi, c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani, d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani, e) Abu Maryam al-Azadi, f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani, g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmrri]. Fecha de nacimiento: 15.9.1978. Lugar de nacimiento: Dammam, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.º: E126785 (saudí, expedido el 27.5.2002, expiró el 3.4.2007). Dirección: (ubicado en Siria). Información complementaria: a)

alto miembro de Al-Qaida; b) supuestamente asesinado en enero de 2020 en Yemen; c) buscado por el Gobierno saudí por terrorismo; d) nombre del padre: Abdullah Saleh al Zahrani; e) descripción física: color de ojos: negro; color de cabello: moreno; color de piel: oliváceo; habla árabe. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.9.2014.»

- k) «Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** [*alias* a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhleri; b) Umar Muhammad Khalil Mustafa; c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati; d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati; e) Aliazra Ra'ad Ahmad; f) Abu-Shuayb; g) Hajji Iman; h) Abu Iman; i) Abu Ala; j) Abu Hasan; k) Abu Muhammad; l) Abu Zayna]. Función: Alto Funcionario del Estado Islámico de Irak y Levante (EIL). Fecha de nacimiento: a) 1959; b) 1957. Lugar de nacimiento: Mosul, provincia de Ninawa, Irak. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2014.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** [*alias* de buena calidad: a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhleri, b) Umar Muhammad Khalil Mustafa, c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati, d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati, e) Aliazra Ra'ad Ahmad; *alias* de baja calidad: a) Abu-Shuayb, b) Hajji Iman, c) Abu Iman, d) Abu Ala, e) Abu Hasan, f) Abu Muhammad, g) Abu Zayna]. Fecha de nacimiento: 1959. Lugar de nacimiento: Mosul, provincia de Ninawa, Irak. Nacionalidad: iraquí. Información complementaria: a) alto funcionario del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIL), incluido en la lista como Al Qaeda en Irak; b) supuestamente muerto en Siria en 2016; c) anteriormente fue representante de Al Qaeda en Irak ante los altos dirigentes de Al-Qaida en Pakistán. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.9.2014.»

- l) «Mohamad Rafi **Bin Udin** [*alias* a) Mohd Radi Bin Udin b) Abu Awn al Malizi c) Muhammad Ratin d) Muhammad Rafiuddin e) Abu Una al Malayzie f) Mhammad Rahim Bin Udin g) Abu Ayn Tok Cit h) Muhammad Ratin Bin Nurdin]. Fecha de nacimiento: 3.6.1966. Lugar de nacimiento: Negri Sembilan, Malasia. Dirección: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (a 30 de enero de 2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (a 23 de abril de 2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (a 6 de abril de 2007), d) República Árabe Siria (dirección desde 2014). Nacionalidad: a) Malasia, b) Indonesia. Pasaporte n.º: Pasaporte n.º: número de Malasia A31142734, expedido el 6 de noviembre de 2013 (expedido por el Departamento de Inmigración de Malasia, con fecha de caducidad el 6 de noviembre de 2015). N.º de identificación nacional: Documento nacional de identidad de Malasia 660603-05-5267 (expedido por el Departamento de Registro Nacional de Malasia; expedido a Mohd Rafi bin Udin). Otros datos: Miembro importante del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIL), que figura como Al-Qaida en Irak. Reclutó para el EIL y dio instrucciones a las personas para perpetrar actos terroristas a través de vídeo en línea. Descripción física: color de ojos: castaño; color de pelo: marrón; complejión: moreno. Habla malayo, inglés y algo de árabe. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.8.2018.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Mohamad Rafi **Bin Udin** [*alias* de baja calidad: a) Mohd Radi Bin Udin, b) Abu Awn al Malizi, c) Muhammad Ratin, d) Muhammad Rafiuddin, e) Abu Una al Malayzie, f) Mhammad Rahim Bin Udin, g) Abu Ayn Tok Cit, h) Muhammad Ratin Bin Nurdin]. Fecha de nacimiento: 3.6.1966. Lugar de nacimiento: Negri Sembilan, Malasia. Nacionalidad: a) Malasia, b) Indonesia. Pasaporte n.º: A31142734 (número de Malasia, expedido el 6.11.2013 por el Departamento de Inmigración de Malasia, con fecha de caducidad el 6.11.2015). N.º de identificación nacional: Documento nacional de identidad de Malasia 660603-05-5267, expedido por el Departamento de Registro Nacional de Malasia; expedido a Mohd Rafi bin Udin). Dirección: a) B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (a 30 de enero de 2014), b) 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (a 23 de abril de 2010), c) 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia (a 6 de abril de 2007), d) República Árabe Siria (ubicación desde 2014). Información complementaria: a) alto miembro del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIL), incluido en la lista como Al-Qaida en Irak, b) reclutó para el EIL y dio instrucciones a las personas para perpetrar actos terroristas a través de vídeo en línea, c) supuestamente fallecido, d) descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: castaño; color de piel: moreno. Habla malayo, inglés y algo de árabe. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 23.8.2018.»

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) «Benevolence International Fund (*alias* a) Benevolent International Fund, b) BIF-Canada). Dirección: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canadá; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canadá. Información adicional: asociado con Benevolence International Foundation. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.11.2002.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Benevolence International Foundation [*alias*: a) Al Bir Al Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodny Blagotvoritel'nyl Fond]. Dirección: (a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Estados Unidos de América, b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Estados Unidos de América, c) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Estados Unidos de América (antigua ubicación), d) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Estados Unidos de América (antigua ubicación), e) P.O. Box 1937, Jartum, Sudán, (f) Bangladés, g) (Franja de Gaza), h) Yemen. Información complementaria: a) supuestamente desaparecida. Ya no opera en Bosnia y Herzegovina, b) número de identificación fiscal (Estados Unidos de América): 36-3823186. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 21.11.2002.»

- b) «Al Furqan [*alias*: a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem'ijjetul Furqan; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies; d) Dzemijetel Furkan; e) Association of Citizens for the Support of Truth and the Suppression of Lies; f) Sirat; g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat; h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat; i) Istikamet; j) In Siratel); k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan]. Dirección: Put Mladih Muslimana 30a (antiguamente Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia y Herzegovina; c) Muhameda Hadzizahica 42, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; d) Strossmajerova Street 70 y 53, Zenica, Bosnia y Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia y Herzegovina. Información adicional: a) Registrada en Bosnia y Herzegovina como asociación ciudadana con el nombre «Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan» el 26.9.1997; b) Al Furqan cesó su labor por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión número 03-054-286/97 con fecha de 8.11.2002); c) Al Furqan no existe desde diciembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.5.2004.»

se sustituye por el texto siguiente:

«Al Furqan [*alias*: a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetel Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society- Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society- Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan]. Dirección: a) Put Mladih Muslimana 30a (antiguamente Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia y Herzegovina; c) Muhameda Hadzizahica 42, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; d) Strossmajerova Street 70 y 53, Zenica, Bosnia y Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia y Herzegovina. Información complementaria: a) supuestamente desaparecida; b) registrada en Bosnia y Herzegovina como asociación ciudadana con el nombre «Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan» el 26 de septiembre de 1997; c) Al Furqan cesó su labor por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión número 03-054-286/97 con fecha de 8 de noviembre de 2002); d) Al Furqan no existe desde diciembre de 2008. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 11.5.2004.»