



**ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/328**

**z dnia 12 stycznia 2024 r.**

**zmieniające po raz 340. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida<sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) i art. 7a ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.
- (2) W dniu 19 grudnia 2023 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiony na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1267(1999), 1989(2011) i 2253(2015) postanowił zmienić siedem wpisów w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.
- (3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

*Artykuł 1*

W załączniku I do rozporządzenia (WE) 881/2002 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

*Artykuł 2*

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 stycznia 2024 r.

*W imieniu Komisji,  
za Przewodniczącą,  
Dyrektor Generalny*

*Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług  
Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych*

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj>.

## ZAŁĄCZNIK

- 1) W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w sekcji „Osoby fizyczne” w danych identyfikacyjnych w poniższych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

- a) „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (*alias* Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adres: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunezja. Data urodzenia: 17.11.1961 r. Miejsce urodzenia: Menzel Tmim, Nabl, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) M788439 (paszport tunezyjski wydany dnia 20.10.2001 r., utracił ważność dnia 19.10.2006 r.), b) 01817002 (krajowy numer identyfikacyjny). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: LBR HBB 61S17 Z352F; b) imię matki: Fatima al-Galasi. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.6.2004 r.”

zastępuje się słowami:

„Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (pisownia oryginalna: حبيب بن احمد اللوبيري) (potwierdzony *alias*: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Data urodzenia: 17.11.1961 r. Miejsce urodzenia: Manzal Tmim, Nabl, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: M788439 (paszport tunezyjski wydany dnia 20.10.2001 r., utracił ważność dnia 19.10.2006 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 01817002. Adres: a) Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunezja; b) Afghanistan. Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: LBR HBB 61S17 Z352F; b) według doniesień uciekł do Afganistanu w czerwcu 2014 r; c) b) imię matki: Fatima al-Galasi. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 23.6.2004 r.”;

- 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). Adres: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (miejsce pobytu na maj 2008 r.). Data urodzenia: 5.06.1950 r. Miejsce urodzenia: Sargodha, Punjab, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 3520025509842-7 (Pakistan). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 10.12.2008 r.”

zastępuje się słowami:

„Hafiz Muhammad Saeed (potwierdzony *alias*: 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; niepotwierdzony *alias*: Hafiz Ji). Data urodzenia: 5.06.1950 r. Miejsce urodzenia: Sargodha, Punjab, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 3520025509842-7 (Pakistan). Adres: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (miejsce pobytu w maju 2008 r.). Dodatkowe informacje: a) przywódca organizacji Lashkar-e-Tayyiba, b) zatrzymany przez rząd Pakistanu, od 12 lutego 2020 r. odbywa karę pozbawienia wolności w wymiarze 78 lat w wyniku skazania w siedmiu sprawach dotyczących finansowania terroryzmu. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 10.12.2008 r.”;

- 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). Tytuł: a) Maulavi, b) Mułła. Data urodzenia: 1940 r. Miejsce urodzenia: Gujranwala, prowincja Pendżab, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 14.3.2012 r.”

zastępuje się słowami:

„Hafiz Abdul Salam Bhuttavi (potwierdzony *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). Tytuł: a) Maulavi, b) Mułła. Data urodzenia: 1940 r. Miejsce urodzenia: Gujranwala, prowincja Pendżab, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Dodatkowe informacje: a) członek założyciel organizacji Lashkar-e-Tayyiba i zastępca przywódcy organizacji Lashkar-e-Tayyiba, Hafiza Muhammada Saeeda, b) według potwierdzonych informacji zmarł. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 14.3.2012 r.”;

- d) „Maulana Fazlullah (pseud. (a) Mullah Fazlullah; b) Fazal Hayat; c) Mullah Radio). Data urodzenia: 1974 r. Miejsce urodzenia: wieś Kuza Bandai, Dolina Swat, prowincja Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adres: region przygraniczny w Afganistanie i Pakistanie. Inne informacje: Przywódca Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) od 7.11.2013 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 7.4.2015 r.”

zastępuje się słowami:

„Maulana Fazlullah (potwierdzony *alias*: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat; niepotwierdzony *alias*: Mullah Radio). Data urodzenia: 1974 r. Miejsce urodzenia: wieś Kuza Bandai, Dolina Swat, prowincja Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adres: region przygraniczny w Afganistanie i Pakistanie. Dodatkowe informacje: a) według potwierdzonych informacji zmarł dnia 13.6.2018 r., b) dowódca organizacji Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) od dnia 7.11.2013 r., c) w latach 2007–2009 był przywódcą lokalnej organizacji TTP w północno-zachodniej dolinie Swat w Pakistanie. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 7.4.2015 r.”;

- e) „Noor Wali Mehsud (potwierdzony *alias* Abu Mansoor Asim). Tytuł: mufti. Data urodzenia: 26.6.1978. Miejsce urodzenia: Gurguray, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Inne informacje: przywódca Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 16.7.2020.”

zastępuje się słowami:

„Noor Wali Mehsud (potwierdzony *alias* Abu Mansoor Asim). Tytuł: mufti. Data urodzenia: 26.6.1978 r. Miejsce urodzenia: Gurguray, Pakistan. Obywatelstwo: pakistańskie. Adres: Lamman, District Barmal, Paktika Province, Afganistan (według stanu na 26.11.2022 r.). Dodatkowe informacje: Przywódca organizacji Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) po śmierci byłego przywódcy TTP, Maulana Fazlullaha. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 16.7.2020 r.”.

- 2) W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 w sekcji „Osoby prawne, grupy i podmioty” w danych identyfikacyjnych w poniższych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

- a) „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, Pakistan. Adres: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karaczi, Pakistan; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peszawar, Pakistan; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karaczi, Pakistan (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, faks 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karaczi, Pakistan (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karaczi, Pakistan (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karaczi, Pakistan (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81). Inne informacje: a) siedziba główna w Pakistanie; b) miejsca prowadzonych działań w Afganistanie: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif; działania prowadzone są także w Kosowie i Czeczenii; d) do dnia 21.10.2008 wykaz ONZ zawierał wpisy „Al Rashid Trust” (dodany do wykazu w dniu 6.10.2001) i „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (dodany do wykazu w dniu 24.4.2002 i zmieniony w dniu 25.7.2006). Obydwa wpisy ujednolicono w niniejszym wpisie w dniu 21 października 2008 r.; d) założony przez Muftiego Rashida Ahmada Ledahyanoya; e) związany z Jaish-i-Mohammed, f) zdelegalizowany w Pakistanie od października 2001 r.; g) mimo zamknięcia swoich biur w Pakistanie w lutym 2007 r. kontynuował działalność. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 6.10.2001.”

zastępuje się słowami:

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

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81). Dodatkowe informacje: a) według doniesień zlikwidowany; b) siedziba główna znajdowała się w Pakistanie; c) miejsca prowadzonych działań w Afganistanie: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif; działania prowadzone są także w Kosowie i Czeczenii; d) do dnia 21.10.2008 r. wykaz ONZ zawierał wpisy „Al Rashid Trust” (dodany do wykazu w dniu 6.10.2001 r.) i „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (dodany do wykazu w dniu 24.4.2002 r. i zmieniony w dniu 25.7.2006 r.). Obydwa wpisy ujednolicono w niniejszym wpisie w dniu 21 października 2008 r.; e) założony przez Muftiego Rashida Ahmada Ledahyanoya; f) związany z Jaish-i-Mohammed, g) zdelegalizowany w Pakistanie od października 2001 r.; h) od listopada 2023 r. nie odnotowano żadnych działań pod nazwą Al-Rashid Trust. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 6.10.2001 r.”;

- b) „Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (alias: Khataib al-Imam al-Bukhari). Adres: a) Khan-Shaykhun, Syryjska Republika Arabska (53 km na południe od Idlib, lokalizacja z marca 2018 r.); b) Idlib, Aleppo i Khama, Syryjska Republika Arabska (strefa operacyjna); strefa przygraniczna między Afganistanem a Pakistanem (poprzednia lokalizacja). Inne informacje: od 2016 r. przeniesiony do północnego Afganistanu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29.3.2018.”

zastępuje się słowami:

„Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (alias: Khataib al-Imam al-Bukhari). Adres: a) strefa przygraniczna między Afganistanem a Pakistanem (poprzednia lokalizacja); b) Khan-Shaykhun, Syryjska Republika Arabska (53 km na południe od Idlib, lokalizacja według stanu na marzec 2018 r.); c) Idlib, Aleppo i Khama, Syryjska Republika Arabska (strefa operacyjna); d) prowincje Faryab, Badghis i Jawzjan, Afganistan. Dodatkowe informacje: a) związany z Al-Nusrah Front for the People of the Levant; b) od 2016 r. przeniesiony do północnego Afganistanu. Data wskazania, o której mowa w art. 7d ust. 2 lit. i): 29.3.2018 r.”.