



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 13 maart 2018
(OR. en)

6821/18

LIMITE

CORLX 139
CFSP/PESC 216
RELEX 194
COMET 9
COTER 26
FIN 196

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: UITVOERINGSVERORDENING VAN DE RAAD tot uitvoering van
 artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke
 beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het
 oog op de strijd tegen het terrorisme en tot intrekking van
 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1420

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/... VAN DE RAAD

van ...

**tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001
inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten
met het oog op de strijd tegen het terrorisme
en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1420**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme¹, en met name artikel 2, lid 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

¹ PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De Raad heeft op 4 augustus 2017 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1420¹ tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 vastgesteld, waarbij een geactualiseerde lijst van personen, groepen en entiteiten waarop Verordening (EG) nr. 2580/2001 van toepassing is ("de lijst"), wordt vastgesteld.
- (2) De Raad heeft, wanneer dit praktisch mogelijk was, aan alle personen, groepen en entiteiten motiveringen verstrekt, waarin wordt toegelicht waarom zij op de lijst zijn geplaatst.
- (3) Via een in het *Publicatieblad van de Europese Unie* bekendgemaakte kennisgeving heeft de Raad aan de op de lijst opgenomen personen, groepen en entiteiten meegedeeld dat hij besloten heeft hen daarop te handhaven. Tevens heeft hij de betrokken personen, groepen en entiteiten laten weten dat zij de Raad kunnen verzoeken de motivering voor hun opneming op de lijst mee te delen, voor zover dat nog niet is gebeurd.
- (4) De Raad heeft de lijst geëvalueerd, zoals vereist op grond van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001. Bij die evaluatie heeft de Raad rekening gehouden met de opmerkingen die hem door de betrokkenen zijn toegezonden en met de geactualiseerde informatie die is ontvangen van de bevoegde nationale autoriteiten over de status van de op de lijst geplaatste personen en entiteiten op nationaal niveau.

¹ Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1420 van de Raad van 4 augustus 2017 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/150 (PB L 204 van 5.8.2017, blz. 3).

- (5) De Raad heeft zich ervan vergewist dat bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 1, lid 4, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad¹ ten aanzien van alle personen, groepen en entiteiten besluiten hebben genomen waaruit blijkt dat zij betrokken zijn geweest bij terroristische daden in de zin van artikel 1, leden 2 en 3, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB. De Raad is ook tot de conclusie gekomen dat de personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn, onderworpen moeten blijven aan de in Verordening (EG) nr. 2580/2001 vastgestelde specifieke beperkende maatregelen.
- (6) De lijst moet dienovereenkomstig worden bijgewerkt en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1420 moet worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

¹ Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93).

Artikel 1

De in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 bedoelde lijst is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1420 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die 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,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

Lijst van personen, groepen en entiteiten, bedoeld in artikel 1

I. PERSONEN

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), geboren op 11 augustus 1960 in Iran. Paspoortnummer: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, geboren in Al Ihsa, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan.
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, geboren op 16 oktober 1966 in Tarut, Saudi-Arabië; Saudisch onderdaan.
4. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), geboren op 6 of 15 maart 1955 in Iran. Iraans en Amerikaans onderdaan. Paspoort nr.: C2002515 (Iran); Paspoortnummer: 477845448 (VS). Nationaal identiteitsbewijs nr.: 07442833, vervaldatum 15 maart 2016 (Amerikaans rijbewijs).
5. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), geboren op 8 maart 1978 in Amsterdam (Nederland).
6. EL HAJJ, Hassan Hassan, geboren op 22 maart 1988 in Zaghdraiya, Sidon, Libanon, Canadees onderdaan. Paspoortnummer: JX446643 (Canada);

7. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, geboren in 1963 in Libanon, Libanees onderdaan.
8. MELIAD, Farah, geboren op 5 november 1980 in Sydney (Australië), Australisch onderdaan. Paspoortnummer: M2719127 (Australië);
9. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Abdul), geboren op 14 april 1965 of 1 maart 1964 in Pakistan, paspoortnummer: 488555.
10. ŞANLI, Dalokay (alias Sinan), geboren op 13 oktober 1976 in Pülümür (Turkije).
11. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), geboren rond 1957 in Iran. Adressen: 1) Kermanshah, Iran, 2) legerbasis Mehran, provincie Ilam, Iran.
12. SHAKURI Ali Gholam, geboren rond 1965 in Teheran, Iran.
13. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), geboren op 11 maart 1957 in Iran. Iraans onderdaan. Paspoortnummer: 008827 (Iraans diplomatiek paspoort), afgegeven in 1999. Titel: generaal-majoor.

II. GROEPEN EN ENTITEITEN

1. "Abu Nidal Organisation"- "ANO"(alias "Fatah Revolutionaire Raad", "Arabische Revolutionaire Brigades", "Zwarte September", en "Revolutionaire Organisatie van Socialistische Moslims").
2. "Al-Aqsa Martelarenbrigade".
3. "Al-Aqsa e.V".
4. "Babbar Khalsa".
5. "Communist Party of the Philippines", inclusief "New People's Army"- "NPA", Filipijnen.
6. "Gama'a al-Islamiyya"("Islamitische Groep") (alias "Al-Gama'a al-Islamiyya"- "IG").
7. "İslami Büyük Doğu Akıncılar - Cephesi"("IBDA/C") ("Front van Voorvechters voor het Grote Islamitische Oosten").
8. "Hamas", inbegrepen "Hamas-Izz al-Din al-Qassem".
9. "Militaire vleugel van Hizballah"(alias "Militaire vleugel van (respectievelijk) Hezbollah", "Hizbullah", "Hizbollah", "Hezbollah", "Hisbollah", "Hizbu'llah", "Hizb Allah", en "Raad van de Jihad") (en alle daaraan rapporterende eenheden, waaronder de Externe Veiligheidsorganisatie).

10. "Hizbul Mujahideen" ("HM").
11. "Khalistan Zindabad Force" - ("KZF").
12. "Koerdische Arbeiderspartij"- "PKK", (alias "KADEK"; alias "KONGRA-GEL").
13. "Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam" - "LTTE".
14. "Ejército de Liberación Nacional"("Nationaal Bevrijdingsleger").
15. "Palestina Islamic Jihad" - ("PIJ" ("Palestijnse Islamitische Jihad").
16. "Popular Front for the Liberation of Palestine"- "PFLP"("Volksfront voor de bevrijding van Palestina").
17. "Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command"(alias "PFLP - General Command", "PFLP-GC") ("Volksfront voor de bevrijding van Palestina - Algemeen Commando").
18. "Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi"- "DHKP/C", (alias "Devrimci Sol"("Revolutionair Links"); alias "Dev Sol") ("Revolutionair(e) Volksbevrijdingsleger/front/partij").
19. "Sendero Luminoso" - ("SL" ("Lichtend Pad").
20. "Teyrbazen Azadiya Kurdistan"- "TAK", alias "Kurdistan Freedom Falcons"("Koerdische Vrijheidsvalken"); alias "Kurdistan Freedom Hawks"("Koerdische Vrijheidshaviken").