

30. März 2021

Rundschreiben Nr. 21/2021

Hinweis: Vorherige Verlautbarung der
Bundesbank zu Finanzsanktionen:
Rundschreiben Nr. 20/2021

An alle
Kreditinstitute

Finanzsanktionen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen

Durchführungsverordnung (EU) 2021/549 der Kommission vom 29. März 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Durchführungsverordnung (EU) 2021/549¹ (Anlage) der Kommission der Europäischen Union wurden acht Einträge in der Liste der Personen, Gruppen und Organisationen in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002² (Sanktionsregime ISIL (Da'esh)/Al-Qaida) geändert.

Mit diesem Rundschreiben ist **keine Abfrage** gesperrter Vermögenswerte verbunden. Eine **Rückmeldung** ist daher **nicht erforderlich**. Die Verpflichtung aus Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 bleibt unberührt.

¹ Durchführungsverordnung (EU) 2021/549 der Kommission vom 29. März 2021 zur 319. Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen

² Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai 2002 über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen.

Wir haben die Rechtsakte zu Finanzsanktionen auf folgender Website der Deutschen Bundesbank unter dem jeweiligen Sanktionsregime eingestellt:

<https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/sanktionsregimes>

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung in Bayern
Mayrhofer Kriwanek



Beglaubigt:
M. Bayer
Tarifbeschäftigte

Anlage

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/549 DER KOMMISSION**vom 29. März 2021****zur 319. Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen**

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai 2002 über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen ⁽¹⁾, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 7a Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 enthält die Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen mit der Verordnung eingefroren werden.
- (2) Der Sanktionsausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat am 23. März 2021 beschlossen, acht Einträge in der Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen einzufrieren sind, zu ändern.
- (3) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird gemäß dem Anhang dieser Verordnung geändert.

*Artikel 2*Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. März 2021

*Für die Kommission,
im Namen der Präsidentin,
Generaldirektor
Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen
und Kapitalmarktunion*

⁽¹⁾ ABl. L 139 vom 29.5.2002, S. 9.

ANHANG

In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 werden unter „Natürliche Personen“ die der Identifizierung dienenden Angaben in den nachstehenden Einträgen wie folgt geändert:

1. „Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (auch: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy, e) Abu Mohammed al-Qatari, f) Katrina). Geburtsdatum: 1.1.1965. Geburtsort: Doha, Katar. Staatsangehörigkeit: katarisch. Reisepassnummer: 00685868 (ausgestellt am 5.2.2006 in Doha, läuft am 4.2.2011 ab). Personalausweisnummer: 26563400140 (Katar). Anschrift: Doha, Katar. Weitere Angaben: Name der Mutter: Hamdah Ahmad Haidoos. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 10.10.2008.“

erhält folgende Fassung:

„Khalifa Muhammad Turki **Al-Subaiy** (Originalschrift: خليفة محمد تركي السبيعي) (gesicherte Aliasnamen: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, c) Khalifa Al-Subayi, d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy; ungesicherte Aliasnamen: a) Abu Mohammed al-Qatari, b) Katrina). Geburtsdatum: 1.1.1965. Geburtsort: Doha, Katar. Staatsangehörigkeit: katarisch. Reisepassnummer: a) 1353275 (katarischer Reisepass, läuft am 12.6.2022 ab), b) 00685868 (katarischer Reisepass, ausgestellt am 5.2.2006 in Doha und abgelaufen am 4.2.2011). Nationale Kennziffer: 26563400140 (Katar). Anschrift: Al-Waab, Katar. Weitere Angaben: Name der Mutter: Hamdah Ahmad Haidoos. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 10.10.2008.“

2. „Hamid Hamad Hamid **al’Ali**. Geburtsdatum: 17. November 1960. Geburtsort: a) Kuwait, b) Katar. Staatsangehörigkeit: kuwaitisch. Pass Nr.: a) 001714467 (kuwaitischer Pass), b) 101505554 (kuwaitischer Pass). Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 15.8.2014.“

erhält folgende Fassung:

„Hamid Hamad Hamid **al’Ali**. Geburtsdatum: 17.11.1960. Geburtsort: Kuwait. Staatsangehörigkeit: kuwaitisch. Reisepassnummer: a) 001714467 (kuwaitischer Pass), b) 101505554 (kuwaitischer Pass). Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 15.8.2014.“

3. „Abd Al-Rahman Bin ’Umayr Al-Nu’Aymi (auch a) Abd al-Rahman bin ’Amir al-Na’imi, b) ’Abd al-Rahman al-Nu’aimi, c) ’Abd al-Rahman bin ’Amir al-Nu’imi, d) ’Abd al-Rahman bin ’Amir al-Nu’aymi, e) ’Abdallah Muhammad al-Nu’aymi, f) ’Abd al-Rahman al-Nua’yymi, g) A. Rahman al-Naimi, h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh, i) A. Rahman Omair J Alnaimi, j) Abdulrahman Omair al Neaimi). Geburtsdatum: 1954. Geburtsort: Doha, Katar. Staatsangehörigkeit: katarisch. Reisepass-Nr.: a) 00868774 (katarischer Reisepass, abgelaufen am 27.4.2014). Nationale Kennziffer: Nr. 25463401784 (katarischer Personalausweis, gültig bis 6.12.2019). Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Ziffer i: 23.9.2014.“

erhält folgende Fassung:

„’Abd Al-Rahman Bin ’Umayr Al-Nu’Aymi (gesicherte Aliasnamen: a) Abd al-Rahman bin ’Amir al-Na’imi, b) ’Abd al-Rahman al-Nu’aimi, c) ’Abd al-Rahman bin ’Amir al-Nu’imi, d) ’Abd al-Rahman bin ’Amir al-Nu’aymi, e) ’Abdallah Muhammad al-Nu’aymi, f) ’Abd al-Rahman al-Nua’yymi, g) A. Rahman al-Naimi, h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh, i) A. Rahman Omair J Alnaimi, j) Abdulrahman Omair al Neaimi). Geburtsdatum: 1954. Geburtsort: Doha, Katar. Staatsangehörigkeit: katarisch. Reisepassnummer: a) 01461558 (katarischer Reisepass, läuft am 20.1.2024 ab), b) 00868774 (katarischer Reisepass, abgelaufen am 27.4.2014). Nationale Kennziffer: a) 25463400086 (Katar), b) 25463401784 (Katar, abgelaufen am 6.12.2019). Anschrift: Al-Waab, Katar. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 23.9.2014.“

4. „Ashraf Muhammad Yusuf **’Uthman ’Abd Al-Salam** (alias a) Ashraf Muhammad Yusuf ’Uthman ’Abd-al-Salam; b) Ashraf Muhammad Yusuf ’Abd-al-Salam; c) Ashraf Muhammad Yusuf ’Abd al-Salam; d) Khattab; e) Ibn al-Khattab). Geburtsdatum: 1984. Geburtsort: Irak. Staatsangehörigkeit: Jordanisch. Reisepassnummer: a) K048787 (jordanischer Pass); b) 486298 (Jordanischer Pass). Nationale Kennziffer: Ausweis-Nr.: 28440000526 (Katar). Anschrift: Arabische Republik Syrien (im Dezember 2014). Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 23.1.2015.“

erhält folgende Fassung:

„Ashraf Muhammad Yusuf **’Uthman ’Abd Al-Salam** (Originalschrift: اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام) (gesicherte Aliasnamen: a) Ashraf Muhammad Yusuf ’Uthman ’Abd-al-Salam, b) Ashraf Muhammad Yusuf ’Abd-al-Salam, c) Ashraf Muhammad Yusuf ’Abd al-Salam; ungesicherte Aliasnamen: a) Khattab, b) Ibn al-Khattab). Geburtsdatum: 1984. Geburtsort: Irak. Staatsangehörigkeit: jordanisch. Reisepassnummer: a) K048787 (jordanischer Pass), b) 486298 (jordanischer Pass). Anschrift: Arabische Republik Syrien (Stand Dezember 2014). Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 23.1.2015.“

5. „Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad **Al-Bakr** (*alias* a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; f) Ibrahim al-Bakr; g) Abu-Khalil). Geburtsdatum: 12.7.1977. Geburtsort: Katar. Staatsangehörigkeit: Katar. Reisepassnummer: 01016646 (Reisepass von Katar). Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 23.1.2015.“

erhält folgende Fassung:

„Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad **Al-Bakr** (Originalschrift: ابراهيم عيسى حاجي محمد البكر) (gesicherte Aliasnamen: a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar, b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr, c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker, d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker, e) Ibrahim 'Issa al-Bakar, f) Ibrahim al-Bakr; ungesicherter Aliasname: Abu-Khalil). Geburtsdatum: 12.7.1977. Geburtsort: Katar. Staatsangehörigkeit: katarisch. Reisepassnummer: 01016646 (katarischer Reisepass, abgelaufen am 11.1.2017). Nationale Kennziffer: 27763401255 (Katar). Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 23.1.2015.“

6. „'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** (*alias* a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; b) 'Umar al-Qatari; c) 'Umar al-Tayyar). Geburtsdatum: 13.7.1989. Staatsangehörigkeit: Jordanisch. Reisepassnummer: K475336 (jordanischer Pass, ausgestellt am 31.8.2009, abgelaufen am 30.8.2014). Nationale Kennziffer: Ausweis-Nr.: 28940000602 (Katar). Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 23.1.2015.“

erhält folgende Fassung:

„'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** (Originalschrift: عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام) (gesicherter Aliasname: a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; ungesicherte Aliasnamen: a) 'Umar al-Qatari, b) 'Umar al-Tayyar). Geburtsdatum: 13.7.1989. Staatsangehörigkeit: jordanisch. Reisepassnummer: K475336 (jordanischer Pass, ausgestellt am 31.8.2009, abgelaufen am 30.8.2014). Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 23.1.2015.“

7. „Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (auch: a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari, b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari, c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari, d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari, e) Abu Ali al-Kawari). Geburtsdatum: 28.9.1973. Staatsangehörigkeit: katarisch. Reisepassnummer: a) 01020802 (katarischer Reisepass), b) 00754833 (katarischer Reisepass, ausgestellt am 20.5.2007), c) 00490327 (katarischer Reisepass, ausgestellt am 28.7.2001). Nationale Kennziffer: 27363400684 (katarischer Personalausweis). Anschrift: Al-Laqtah, Katar. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 21.9.2015.“

erhält folgende Fassung:

„Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (Originalschrift: عبداللطيف بن عبدالله صالح محمد الكواري) (gesicherte Aliasnamen: a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari, b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari, c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari, d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari, e) Abu Ali al-Kawari). Geburtsdatum: 28.9.1973. Staatsangehörigkeit: katarisch. Reisepassnummer: a) 01020802 (katarischer Reisepass), b) 00754833 (katarischer Reisepass, ausgestellt am 20.5.2007), c) 00490327 (katarischer Reisepass, ausgestellt am 28.7.2001), d) 01538029 (katarischer Reisepass, läuft am 14.3.2025 ab). Nationale Kennziffer: 27363400684 (Katar). Anschrift: Al Kharaitiyat, Katar. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 21.9.2015.“

8. „Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi (auch: a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryani al-Ka'bi; b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryani al-Ka'bi; c) Sa'd al-Sharyani al-Ka'bi; d) Abu Haza'; e) Abu Hazza'; f) Umar al-Afghani; g) Abu Sa'd; h) Abu Suad). Geburtsdatum: 15.2.1972. Staatsangehörigkeit: katarisch. Reisepassnummer: 00966737 (katarischer Reisepass). Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 21.9.2015.“

erhält folgende Fassung:

„Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi (Originalschrift: سعد بن سعد محمد شريان الكعبي) (gesicherte Aliasnamen: a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryani al-Ka'bi, b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryani al-Ka'bi, c) Sa'd al-Sharyani al-Ka'bi; ungesicherte Aliasnamen: a) Abu Haza', b) Abu Hazza', c) Umar al-Afghani, d) Abu Sa'd, e) Abu Suad). Geburtsdatum: 15.2.1972. Staatsangehörigkeit: katarisch. Reisepassnummer: 00966737 (katarischer Reisepass, abgelaufen am 16.2.2016). Nationale Kennziffer: 27263401275 (Katar). Anschrift: Umm Salal, Katar. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 21.9.2015.“