

18. September 2020

Rundschreiben Nr. 59/2020

Hinweis: Vorherige Verlautbarung der
Bundesbank zu Finanzsanktionen:
Rundschreiben Nr. 58/2020

An alle
Kreditinstitute

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

Durchführungsverordnung (EU) 2020/1297 der Kommission vom 17. September 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Durchführungsverordnung (EU) 2020/1297¹ (Anlage 1) der Kommission der Europäischen Union wurden 11 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. Dabei wurde u. a. ein Personeneintrag um weitere Namensbestandteile ergänzt.

Wir bitten Sie, uns auf der Grundlage von Artikel Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 881/2002

spätestens bis zum 25. September 2020

¹ Durchführungsverordnung (EU) 2020/1297 der Kommission vom 17. September 2020 zur 316. 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.

per E-Mail oder in Ausnahmefällen per Telefax mitzuteilen, ob und welche Gelder bei Ihnen von der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1297 betroffen sind.

Fehlanzeigen, die auf jeden Fall erforderlich sind, oder Positivmeldungen bitten wir ausschließlich unter Beachtung der beigefügten Hinweise (Anlage 2) zu übermitteln. Mit derart aufbereiteten Meldungen unterstützen Sie uns bei der Bearbeitung Ihrer Antworten und vermeiden Rückfragen.

Wir weisen darauf hin, dass Sie auch verpflichtet sind, sich nach dieser Abfrage ergebende Änderungen bezüglich der Vermögenswerte, die von Finanzsanktionen betroffen sind, unaufgefordert zu melden.

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:
U. Bayer
Tarifbeschäftigte

Anlagen

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/1297 DER KOMMISSION**vom 17. September 2020****zur 316. 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 1,

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 10. September 2020 beschlossen, 11 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.
- (4) Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen gewährleistet ist, sollte diese Verordnung sofort in Kraft treten —

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 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 17. September 2020

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

⁽¹⁾ ABl. L 139 vom 29.5.2002, S. 9.

ANHANG

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates wird wie folgt geändert:

Die der Identifizierung dienenden Angaben in den nachstehenden Einträgen unter „Natürliche Personen“ werden wie folgt geändert:

1. „Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (auch: a) Dah Dah, b) Abdelrahman, c) Bechir). Anschrift: Tunesien. Geburtsdatum: 4.12.1964. Geburtsort: Tabarka, Tunesien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: L335915 (tunesischer Reisepass, ausgestellt am 8.11.1996 in Mailand, Italien, abgelaufen am 7.11.2001). Weitere Angaben: Ist 2011 aus Sudan nach Tunesien ausgereist. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 25.6.2003.“

erhält folgende Fassung:

„Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (Originalschrift: موسى بن عمر بن علي السعدي) (ungesicherte Aliasnamen: a) Dah Dah, b) Abdelrahman, c) Bechir). Geburtsdatum: 4.12.1964. Geburtsort: Tabarka, Tunesien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: L335915 (tunesischer Reisepass, ausgestellt am 8.11.1996 in Mailand, Italien, abgelaufen am 7.11.2001). Anschrift: Tunesien. Weitere Angaben: Ist 2011 aus Sudan nach Tunesien ausgereist. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 25.6.2003.“

2. „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (auch: a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Anschrift: Nuoro, Italien. Geburtsdatum: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Geburtsort: a) Sfax, Tunesien, b) Sereka, ehemaliges Jugoslawien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: a) K989895 (tunesischer Reisepass, ausgestellt am 26.7.1995 in Genua, Italien, abgelaufen am 25.7.2000). Sonstige Informationen: das Geburtsdatum 15.8.1970 und der Geburtsort Sereka, ehemaliges Jugoslawien, beziehen sich auf die Aliasnamen Ben Narvan Abdel Aziz und Abdel Aziz Ben Narvan. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 25.6.2003.“

erhält folgende Fassung:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (Originalschrift: خليل بن احمد بن محمد جرایة) (gesicherte Aliasnamen: a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz Geburtsdatum: 15.8.1970, Geburtsort: Sereka, ehemaliges Jugoslawien), c) Abdel Aziz Ben Narvan (Geburtsdatum: 15.8.1970, Geburtsort: Sereka, ehemaliges Jugoslawien); ungesicherte Aliasnamen: a) Amro, b) Omar, c) Amrou, d) Amr). Geburtsdatum: 8.2.1969. Geburtsort: Sfax, Tunesien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: K989895 (tunesischer Reisepass, ausgestellt am 26.7.1995 in Genua, Italien, abgelaufen am 25.7.2000). Anschrift: Nuoro, Italien. Weitere Angaben: am 24.2.2015 von Italien nach Tunesien abgeschoben. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 25.6.2003.“

3. „Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (auch: a) Cherif Said, b) Binhamoda Hokri, c) Hcrif Ataf, d) Bin Homoda Chokri, e) Atef Cherif, f) Sherif Ataf, g) Ataf Cherif Said, h) Cherif Said, i) Cherif Said, j) Djallal, k) Youcef, l) Abou Salman, m) Said Tmimi). Anschrift: Corso Lodi 59, Mailand, Italien Geburtsdatum: a) 25.1.1970, b) 25.1.1971, c) 12.12.1973. Geburtsort: a) Menzel Temime, Tunesien; b) Tunesien; c) Sosa, Tunesien; d) Solisse, Tunesien; e) Tunis, Tunesien; f) Algerien; g) Aras, Algerien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: M307968 (tunesischer Reisepass, ausgestellt am 8.9.2001, abgelaufen am 7.9.2006). Weitere Angaben: Name der Mutter: Radhiyah Makki. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 12.11.2003.“

erhält folgende Fassung:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (Originalschrift: سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) (gesicherte Aliasnamen: a) Cherif Said (Geburtsdatum: 25.1.1970; Geburtsort: Tunesien), b) Binhamoda Hokri (Geburtsdatum: 25.1.1970; Geburtsort: Sosa, Tunesien), c) Hcrif Ataf (Geburtsdatum: 25.1.1971; Geburtsort: Solisse, Tunesien), d) Bin Homoda Chokri (Geburtsdatum: 25.1.1970; Geburtsort: Tunis, Tunesien), e) Atef Cherif (Geburtsdatum: 12.12.1973; Geburtsort: Algerien), f) Sherif Ataf (Geburtsdatum: 12.12.1973; Geburtsort: Aras, Algerien), g) Ataf Cherif Said (Geburtsdatum: 12.12.1973; Geburtsort: Tunis, Tunesien), h) Cherif Said (Geburtsdatum: 25.1.1970; Geburtsort: Tunis, Tunesien), i) Cherif Said (Geburtsdatum: 12.12.1973; Geburtsort: Algerien); ungesicherte Aliasnamen: a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman, d) Said Tmimi). Geburtsdatum: 25.1.1970. Geburtsort: Manzil Tmim, Tunesien; Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: M307968 (tunesischer Reisepass, ausgestellt am 8.9.2001, abgelaufen am 7.9.2006). Anschrift: Corso Lodi 59, Mailand, Italien. Weitere Angaben: a) Name der Mutter: Radhiyah Makki; b) am 27.11.2013 von Italien nach Tunesien abgeschoben. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 12.11.2003.“

4. „Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (auch a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, f) Zarga, g) Nadra). Anschrift: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Frankreich. Geburtsdatum: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Geburtsort: a) Tunis, Tunesien; b) Marokko; c) Algerien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: M174950 (tunesischer Reisepass, ausgestellt am 27.4.1999, abgelaufen am 26.4.2004). Weitere Angaben: Name der Mutter: Zina al-Zarkaoui. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 12.11.2003.“

erhält folgende Fassung:

„Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (Originalschrift: **عماد بن مكّي زرقاوي**) (gesicherte Aliasnamen: a) Dour Nadre; b) Dour Nadre; c) Daour Nadre; d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (früherer Eintrag); ungesicherte Aliasnamen: a) Zarga; b) Nadra). Geburtsdatum: a) 15.1.1973; b) 15.1.1974; c) 31.3.1975. Geburtsort: a) Tunis, Tunesien; b) Marokko; c) Algerien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: M174950 (tunesischer Reisepass, ausgestellt am 27.4.1999, abgelaufen am 26.4.2004). Anschrift: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Frankreich. Weitere Angaben: Name der Mutter: Zina al-Zarkaoui. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 12.11.2003“

5. „Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (auch a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo). Anschrift: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italien, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Geburtsdatum: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Geburtsort: a) Beja, Tunesien; b) Marokko; c) Tunesien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Pass Nr.: P229856 (tunesischer Pass, ausgestellt am 1.11.2002, abgelaufen am 31.10.2007). Weitere Angaben: a) Name der Mutter: Khamisah al-Kathiri; b) Gegenstand einer Ausweisungsverfügung, die am 17.4.2007 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ausgesetzt wurde; c) erneut inhaftiert in Italien am 20. Mai 2008; d) Einreiseverbot für den Schengen-Raum. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 12.11.2003.“

erhält folgende Fassung:

„Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (Originalschrift: **كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي**) (gesicherte Aliasnamen: a) Hamroui Kamel ben Mouldi; b) Hamraoui Kamel; ungesicherte Aliasnamen: a) Kamel; b) Kimo). Geburtsdatum: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Geburtsort: a) Beja, Tunesien; b) Marokko; c) Tunesien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: P229856 (tunesischer Pass, ausgestellt am 1.11.2002, abgelaufen am 31.10.2007). Anschrift: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italien; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Weitere Angaben: a) Name der Mutter: Khamisah al-Kathiri; b) am 6.5.2015 von Italien nach Tunesien abgeschoben. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 12.11.2003.“

6. „Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (auch a) Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, c) Mahmoud Hamid). Anschrift: Corso XXII Marzo 39, Mailand, Italien. Geburtsdatum: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Geburtsort: a) Tunis, Tunesien, b) Marokko (Gamel Mohamed), c) Ägypten (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: L723315 (tunesischer Reisepass, ausgestellt am 5.5.1998, abgelaufen am 4.5.2003). Weitere Angaben: in Haft in Italien bis 28. Juli 2011. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 12.11.2003.“

erhält folgende Fassung:

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (Originalschrift: **حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي**) (gesicherte Aliasnamen: a) Gamel Mohamed (Geburtsdatum: 25.5.1966; Geburtsort: Marokko); b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (Geburtsdatum: 9.5.1986; Geburtsort: Ägypten); c) Mahmoud Hamid). Geburtsdatum: 29.5.1966; Geburtsort: Tunis, Tunesien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: L723315 (tunesischer Reisepass, ausgestellt am 5.5.1998, abgelaufen am 4.5.2003). Anschrift: Corso XXII Marzo 39, Mailand, Italien. Weitere Angaben: in Haft in Italien bis 6.2.2026. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 12.11.2003.“

7. „Noureddine Ben Ali Ben Belkassam **Al-Drissi** (auch: a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal). Anschrift: Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Geburtsdatum: 30.4.1964. Geburtsort: Tunis, Tunesien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Pass Nr.: L851940 (tunesischer Pass, ausgestellt am 9.9.1998, abgelaufen am 8.9.2003). Weitere Angaben: a) unterlag einer Verwaltungskontrollmaßnahme bis 5. Mai 2010; b) Einreiseverbot für den Schengen-Raum; c) Name der Mutter: Khadijah al-Drissi. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 12.11.2003.“

erhält folgende Fassung:

„Noureddine Ben Ali Ben Belkassam **Al-Drissi** (Originalschrift: **نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي**) (gesicherter Aliasname: a) Drissi Noureddine; ungesicherte Aliasnamen: a) Abou Ali; b) Faycal). Geburtsdatum: 30.4.1964. Geburtsort: Tunis, Tunesien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Reisepassnummer: L851940 (tunesischer Reisepass, ausgestellt am 9.9.1998, abgelaufen am 8.9.2003). Anschrift: Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Weitere Angaben: a) Name der Mutter: Khadijah al-Drissi; b) am 10.2.2013 von Italien nach Tunesien abgeschoben. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 12.11.2003.“

8. „Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (auch a) Mansur al-Harbi; b) Azzam al-Subhi; c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; d) Abu Muslem al-Maky; e) Abu Suliman al-Harbi; f) Abu Abdalla al-Harbi; g) Azam A.R. Alsbhua). Geburtsdatum: 12.4.1976. Geburtsort: Al Baraka, Saudi-Arabien. Staatsangehörigkeit: saudi-arabisch. Reisepassnummer: C389664 (saudi-arabischer Reisepass, ausgestellt am 15.9.2000, abgelaufen am 15.9.2005). Weitere Angaben: a) Personenbeschreibung: Augenfarbe: dunkel; Haarfarbe: dunkel; b) spricht arabisch; c) Name des Vaters: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; d) Foto aufgenommen in die Besondere Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 23.9.2014.“

erhält folgende Fassung:

„Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (gesicherte Aliasnamen: a) Mansur al-Harbi; b) Azzam al-Subhi; c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; d) Abu Muslem al-Maky; e) Abu Suliman al-Harbi; f) Abu Abdalla al-Harbi; g) Azam A.R. Alsbhua). Geburtsdatum: 12.4.1976. Geburtsort: Al Baraka, Saudi-Arabien. Staatsangehörigkeit: saudi-arabisch. Reisepassnummer: C389664 (saudi-arabischer Reisepass, ausgestellt am 15.9.2000). Nationale Kennziffer: 1024026187. Weitere Angaben: a) Name des Vaters: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; b) Personenbeschreibung: Augenfarbe: dunkel; Haarfarbe: dunkel, Hautfarbe: dunkel; c) spricht arabisch; d) Foto verfügbar für die Aufnahme in die Besondere Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 23.9.2014.“

9. Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (auch: a) Barahim Suliman H. al Hblain, b) Abu Jabal c) Abu-Jabal). Funktion: Sprengstoffexperte und tätig für die Abdallah-Azzam-Brigaden (AAB). Geburtsdatum: 17.12.1984. Geburtsort: Buraydah, Saudi-Arabien. Staatsangehörigkeit: saudi-arabisch. Reisepassnummer: F800691 (saudi-arabischer Reisepass). Weitere Angaben: a) Personenbeschreibung: Augenfarbe: dunkel; Haarfarbe: dunkel; Gesichtsfarbe: oliv; b) spricht arabisch; c) Foto aufgenommen in die Besondere Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 23.9.2014.“

erhält folgende Fassung:

„Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (gesicherter Aliasname: a) Barahim Suliman H. al Hblain; ungesicherte Aliasnamen: a) Abu Jabal; b) Abu-Jabal). Geburtsdatum: 17.12.1984. Geburtsort: Buraydah, Saudi-Arabien. Staatsangehörigkeit: saudi-arabisch. Reisepassnummer: F800691 (saudi-arabischer Reisepass). Nationale Kennziffer: 1047503170. Weitere Angaben: a) Personenbeschreibung: Augenfarbe: dunkel; Haarfarbe: dunkel; Gesichtsfarbe: oliv; b) spricht arabisch; c) Foto verfügbar für die Aufnahme in die Besondere Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 23.9.2014.“

10. „Tarad Mohammad **Aljarba** (auch a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali); Geburtsdatum: 20.11.1979; Geburtsort: Irak; Staatsangehörigkeit: saudi-arabisch; Reisepassnummer: E704088 (saudi-arabischer Reisepass, ausgestellt am 26.8.2003, abgelaufen am 2.7.2008). Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 29.9.2015.“

erhält folgende Fassung:

„Tarad Mohammad Alnori Alfares **Aljarba** (gesicherter Aliasname: Tarad Aljarba; ungesicherte Aliasnamen: Abu-Muhammad al-Shimali). Geburtsdatum: 20.11.1979. Geburtsort: Irak. Staatsangehörigkeit: saudi-arabisch. Reisepassnummer: E704088 (ausgestellt am 26.8.2003, abgelaufen am 2.7.2008). Nationale Kennziffer: 1121628414. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 29.9.2015.“

Die der Identifizierung dienenden Angaben in den nachstehenden Einträgen unter „Juristische Personen, Gruppen und Organisationen“ werden wie folgt geändert:

„Wafa Humanitarian Organisation (auch a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Anschrift: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste); b) Saudi-Arabien (zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste); c) Kuwait (zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste); d) Vereinigte Arabische Emirate (zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste); e) Afghanistan (zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste). Weitere Angaben: Hauptsitz in Kandahar, Afghanistan im Jahr 2001. Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 6.10.2001.“

erhält folgende Fassung:

„Wafa Humanitarian Organisation (auch a) Al Wafa; b) Al Wafa Organization; c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Anschrift: a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste); b) Kuwait (zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste); c) Vereinigte Arabische Emirate (zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste); d) Afghanistan (zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste). Weitere Angaben: Hauptsitz war im Jahr 2001 in Kandahar, Afghanistan. Tag der Benennung nach Artikel 7e Buchstabe e: 6.10.2001.“

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen

Hinweise für Rückmeldungen bei Abfragen zu Finanzsanktionsrechtsakten

Bitte beachten Sie für Ihre Rückmeldung die folgenden Hinweise:

- Antworten Sie grundsätzlich per E-Mail (möglichst mit Antwortfunktion zu diesem Mail). **Ergänzen Sie beim Antwort-Mail in der von uns vorgegebenen Thema-/Betreff-Zeile hinter der Position „Meldung“ entweder „Fehlanzeige“ oder „siehe gesonderte Meldung“.**
- **Fügen Sie Ihre Bankleitzahl in der Thema-/Betreff-Zeile am dafür vorgesehenen Platz ein.**
- **Muster für die Thema-/Betreff-Zeile Ihres Antwort-Mails:**

Rundschreiben Nr. 59/2020, Meldung: Fehlanzeige, BLZ: xxxxxxxx

oder

Rundschreiben Nr. 59/2020, Meldung: Siehe gesonderte Meldung, BLZ: xxxxxxxx
- Sofern Sie nicht die Antwortfunktion nutzen, gestalten Sie die Thema-/Betreff-Zeile Ihres Mails gemäß diesen Vorgaben und senden Sie Ihre Meldung an die **ausschließlich** für Abfragen vorgesehene E-Mail-Adresse

sz.finanzsanktionen.abfrage@bundesbank.de
- **Die Erfassung Ihrer Meldung erfolgt elektronisch und ist begrenzt auf die vorbezeichneten Angaben in der Thema-/Betreff-Zeile. Sofern Sie für mehrere Institute (BLZ) Auskünfte erteilen, ist insoweit für jedes Institut eine gesonderte Anzeige abzugeben. Ferner ist die Meldung stets für jedes Rundschreiben getrennt zu erstatten. Sonstige über die Angaben in der Thema-/Betreff-Zeile hinausgehenden weiteren Mitteilungen sind als separates Mail an die allgemeine E-Mail-Adresse: sz.finanzsanktionen@bundesbank.de zu richten.**
- Sollten Sie ausnahmsweise Ihre Rückmeldung per Telefax senden, gestalten Sie bitte die Thema-/Betreff-Zeile ebenfalls gemäß den oben angeführten Vorgaben und übermitteln Sie Ihr Dokument an die eigens hierfür eingerichtete

Fax-Nr. 069 709097- 3801