

3. Juni 2022

### Rundschreiben Nr. 41/2022

Hinweis: Vorherige Verlautbarung der  
Bundesbank zu Finanzsanktionen:  
Rundschreiben Nr. 39/2022

An alle  
Kreditinstitute

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

Durchführungsverordnung (EU) 2022/873 der Kommission vom 2. Juni 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Durchführungsverordnung (EU) 2022/873<sup>1</sup> (Anlage 1) der Kommission der Europäischen Union wurden sechs Einträge in der Liste der Personen, Gruppen und Organisationen in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002<sup>2</sup> (Sanktionsregime ISIL (Da'esh)/Al-Qaida) geändert. Dabei wurde u. a. ein Personeneintrag um weitere Namensbestandteile ergänzt.

<sup>1</sup> Durchführungsverordnung (EU) 2022/873 der Kommission vom 2. Juni 2022 zur 331. 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

<sup>2</sup> 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 bitten Sie, uns auf der Grundlage von Artikel Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 881/2002

**spätestens bis zum 13. Juni 2022**

per E-Mail oder in Ausnahmefällen per Telefax mitzuteilen, ob und welche Gelder bei Ihnen von der Durchführungsverordnung (EU) 2022/873 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, un- aufgefördert 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:  
*S. Reipi*  
Tarifbeschäftigte

Anlagen

**DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2022/873 DER KOMMISSION****vom 2. Juni 2022****zur 331. 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 <sup>(1)</sup>, 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 27. Mai 2022 beschlossen, in der Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen einzufrieren sind, sechs Einträge 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 der vorliegenden 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 2. Juni 2022

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

---

<sup>(1)</sup> 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) „HAJJI 'ABD AL-NASIR (auch: Hajji Abdelnasser; Hajji Abd al-Nasr; Taha al-Khuwayt). Geburtsdatum: Zwischen 1965 und 1969. Anschrift: Arabische Republik Syrien. Geburtsort: Tall 'Afar, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 19.11.2018.“

erhält folgende Fassung:

„Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt (Originalschrift: طه إبراهيم عبد الله بكر الخويط) (gesicherte Aliasnamen: a) Hajji Abdelnasser, b) Hajji Abd al-Nasr, c) Hajji 'Abd Al-Nasir (früherer Eintrag); ungesicherte Aliasnamen: a) Taha al-Khuwayt, b) Mullah Taha, c) Mullah Khuwayt). Geburtsdatum: zwischen 1965 und 1969. Geburtsort: Tall 'Afar, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Anschrift: Gefängnis in Irak. Weitere Angaben: ehemaliger ISIL-Gouverneur der Provinz al-Jazira, Militärkommandant in der Arabischen Republik Syrien sowie Mitglied und Vorsitzender des Delegiertenausschusses von ISIL. Seit 2019 in Irak in Haft. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 19.11.2018.“

- (2) „Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (Originalschrift: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى) (gesicherte Aliasnamen: a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu 'Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, e) Abu 'Abdullah Qardash, f) al-Hajji Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa'id „Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; ungesicherte Aliasnamen: a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad). Geburtsdatum: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976. Geburtsort: a) Tall'Afar, Irak, b) Mosul, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Weitere Angaben: Anführer des Islamischen Staates in Irak und der Levante, als Al-Qaida in Irak in die Liste aufgenommen. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 21.5.2020.“

erhält folgende Fassung:

„Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi (Originalschrift: أمير محمد سعيد عبد الرحمن السليبي) (gesicherte Aliasnamen: a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, b) Hajji Abdallah, c) Abu 'Umar al-Turkmani, d) Abdullah Qardash, e) Abu 'Abdullah Qardash, f) al-Hajji Abdullah Qardash, g) Hajji Abdullah Al-Afari, h) 'Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi, i) Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman al-Mawla, j) Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula, k) Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla (früherer Eintrag); ungesicherte Aliasnamen: a) Al-Ustadh, b) Ustadh Ahmad). Geburtsdatum: a) 5.10.1976, b) 1.10.1976, c) 6.1.1976. Geburtsort: a) Tall'Afar, Irak, b) Mosul, Irak. Staatsangehörigkeit: irakisch. Nationale Kennziffer: 00278640 (erteilt am 2.5.2012). Anschrift: a) House 110, Street 704, District 704, Tall'Afar, Irak (frühere Anschrift), b) in der Nähe von Shahid Mazen Mosque und al-Khansa Hospital, Mosul, Irak (frühere Anschrift), c) Idlib, Arabische Republik Syrien. Weitere Angaben: Anführer des Islamischen Staates in Irak und der Levante, als Al-Qaida in Irak in die Liste aufgenommen. Name der Mutter: Samira Shareef (سميرة شريف) oder Sahra Sharif Abd al-Qader (سهرة شريف عبد القادر). Größe 170 cm, rechtes Bein amputiert. Von Irak 2018 ausgestellter Haftbefehl. Soll am 3. Februar 2022 verstorben sein. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 21.5.2020.“

- (3) „Aris Sumarsono (gesicherte Aliasnamen: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; ungesicherter Aliasname: Murshid). Geburtsdatum: 1963. Geburtsort: Dorf Gebang, Masaran, Sragen, Zentraljava, Indonesien. Staatsangehörigkeit: Indonesisch. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 16.5.2005.“

erhält folgende Fassung:

„Aris Sumarsono (gesicherte Aliasnamen: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Zulkarnaen, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen; ungesicherte Aliasnamen: a) Murshid, b) Daud, c) Pak Ud, d) Mbah Zul, e) Zainal Arifin, f) Zul, g) Abdullah Abdurrahman, h) Abdul, i) Abdurrahman). Geburtsdatum: 19.4.1963. Geburtsort: Dorf Gebang, Masaran, Sragen, Zentraljava, Indonesien. Staatsangehörigkeit: indonesisch. Anschrift: a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesien, b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesien. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 16.5.2005.“

- (4) „Mochammad Achwan (auch: a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan). Anschrift: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia. Geburtsdatum: a) 4.5.1948, b) 4.5.1946. Geburtsort: Tulungagung, Indonesien. Staatsangehörigkeit: indonesisch. Nationale Kennziffer: 3573010405480001 (indonesischer Personalausweis auf den Namen Mochammad Achwan). Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b): 12.3.2012.“

erhält folgende Fassung:

„Mochammad Achwan (gesicherte Aliasnamen: a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan). Geburtsdatum: a) 4.5.1948, b) 4.5.1946. Geburtsort: Tulungagung, Indonesien. Staatsangehörigkeit: indonesisch. Nationale Kennziffer: a) 3573010405480001 (indonesischer Personalausweis), b) 353010405480001 (indonesischer Personalausweis). Anschrift: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesien. Weitere Angaben: amtierender Emir von Jemmah Anshorut Tauhid (JAT). Verbindungen zu Abu Bakar Ba'asyir, Abdul Rahim Ba'aysir und Jemaah Islamiyah. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 12.3.2012.“

- (5) „Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal (auch: a) Mounir Helel, b) Mounir Hilel, c) Abu Rahmah, d) Abu Maryam al-Tunisi. Geburtsdatum: 10.5.1983. Geburtsort: Ben Guerdane, Tunesien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 29.2.2016.“

erhält folgende Fassung:

„Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal (ungesicherte Aliasnamen: a) Mounir Helel, b) Mounir Hilel, c) Abu Rahmah, d) Abu Maryam al-Tunisi). Geburtsdatum: 10.5.1983. Geburtsort: Ben Guerdane, Tunesien. Staatsangehörigkeit: tunesisch. Nationale Kennziffer: 08619445. Anschrift: Amria Ben Guerdane, Medenine, Tunesien. Weitere Angaben: *Vermittler ausländischer terroristischer Kämpfer, erfahren in der Einrichtung und Sicherung von Reiserouten. Eng eingebunden in die materielle Unterstützung der Organisation Al-Qaida im Islamischen Maghreb in Nordafrika. Hat ausländische terroristische Kämpfer bei Reisen durch Nordafrika und in die Arabische Republik Syrien zwecks Anschluss an den Islamischen Staat in Irak und der Levante, als Al-Qaida in Irak in die Liste aufgenommen, unterstützt.* Beruf: Landarbeiter. Name der Mutter: Mbarka Helali. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 29.2.2016.“

- (6) „Muhammad Sholeh Ibrahim (auch: a) Mohammad Sholeh Ibrahim, b) Muhammad Sholeh Ibrohim, c) Muhammad Soleh Ibrahim, d) Sholeh Ibrahim, e) Muh Sholeh Ibrahim). Geburtsdatum: September 1958. Geburtsort: Demak, Indonesien. Staatsangehörigkeit: Indonesien. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 20.4.2016.“

erhält folgende Fassung:

„Muhammad Sholeh Ibrahim (gesicherte Aliasnamen: a) Mohammad Sholeh Ibrahim, b) Muhammad Sholeh Ibrohim, c) Muhammad Soleh Ibrahim, d) Sholeh Ibrahim, e) Muh Sholeh Ibrahim). Titel: Ustad. Geburtsdatum: September 1958. Geburtsort: Demak, Indonesien. Staatsangehörigkeit: indonesisch. Nationale Kennziffer: a) 3311092409580002 (indonesischer Personalausweis), b) 3311092409580003 (indonesischer Personalausweis). Anschrift: a) Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonesien, b) Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesien. Weitere Angaben: *Seit 2014 amtierender Emir von Jemmah Anshorut Tauhid (JAT), Unterstützer des Islamischen Staats in Irak und der Levante (ISIL), aufgenommen in die Liste als Al-Qaida in Irak.* Beruf: Dozent/Privatlehrer. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 20.4.2016.“

---

**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. 41/2022, Meldung: Fehlanzeige, BLZ: xxxxxxxx**  
  
oder  
  
**Rundschreiben Nr. 41/2022, 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**