

2 Ιουνίου, 2016

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ENTERPRISE EUROPE NETWORK**

Παρακαλώ βρείτε συνημμένη την ακόλουθη ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων:

1) **Εγκύκλιος Ε.Ε. – «ΑΠΚ» ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ (33)**

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/647 της Επιτροπής της 25^{ης} Απριλίου 2016 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου της ΕΕ (Περιοριστικά μέτρα κατά των οργανώσεων ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα). Ρηματική Διακοίνωση της Γραμματείας του ΟΗΕ αρ. SCA/2/16 (12). Κατάλογος κυρώσεων ΣΑ ΟΗΕ κατά της ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα.

Λεωνίδας Πασχαλίδης
Ανώτερος Διευθυντής Τμήματος Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

**INFORMATION SERVICES
EUROPEAN BUSINESS SUPPORT CENTRE CYPRUS
ENTERPRISE EUROPE NETWORK**

Please find attached the following announcement of the Customs Department:

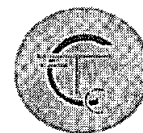
1) **Circular E.U. – “ΑΠΚ” ΑΛ QAEEDA (33)**

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/647 of 25 April 2016 amending Regulation (EC) No. 881/2002 of the Council (Restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al Qaeda).
Note Verbale of the Secretariat of the U.N. No.SCA/2/16 (12).
List of sanctions of the U.N. Security Council.

Leonidas Paschalides
Senior Director of Education and European Programmes Department



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 04.03.002, 04.02.019
Αρ. Εγγ.: 3949509, 3939896
Αρ. Τηλ.: 22601680
Αρ. Φαξ: 22302018

13 Μαΐου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΕ - «ΑΠΚ» - ΑΛ ΚΑΙΝΤΑ (33)

Όλο το Προσωπικό του Τμήματος Τελωνείων,

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/647 της Επιτροπής της 25^{ης} Απριλίου 2016 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου της ΕΕ (Περιοριστικά μέτρα κατά των οργανώσεων ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα)


**Ρηματική Διακοίνωση της Γραμματείας του ΟΗΕ αρ. SCA/2/16 (12)
Κατάλογος κυρώσεων ΣΑ ΟΗΕ κατά της ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα**

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της Εγκυκλίου ΕΕ- «ΑΠΚ» - Αλ Κάιντα (32) ημερομηνίας 18/04/2016, σας διαβιβάζονται για ενημέρωση και ανάλογη ενέργεια η Ρηματική Διακοίνωση SCA/2/16 (12) και ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/647 της Επιτροπής, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 που αφορά την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα.

Συγκεκριμένα, με την υπό αναφορά Ρηματική Διακοίνωση και Εκτελεστικό Κανονισμό η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) αποφάσισε να προσθέσει πέντε (5) φυσικά πρόσωπα στον σχετικό κατάλογο κυρώσεων και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι το υπό αναφορά καθεστώς κυρώσεων αφορά σε φυσικά ή /και νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα στους τομείς δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (asset freeze), σε περιοριστικά μέτρα διακίνησης (travel ban) και εμπόριο πώλησης όπλων, ένεκα της φερόμενης εμπλοκής τους με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα.

Εν όψει των πιο πάνω καλείστε όπως είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την άσκηση των τελωνειακών ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή του πιο πάνω Κανονισμού και Ρηματικής Διακοίνωσης.


(Ανδρούλα Ανδρονίκου)
για Διευθύντη
Τμήματος Τελωνείων

ΜΣΣ/(ΑΛΚΑΙΝΤΑ(33)/13052016)

- Κοιν.: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο : chamber@ccci.org.cy,
secgen@ccci.org.cy, maria@ccci.org.cy
- : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας: ncci@ccci.org.cy, Chryso@ccci.org.cy
 - : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου: info@famagustachamber.org.cy
 - : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας: lcci@spidernet.com.cy
 - : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού: chamber@cytanet.com.cy
 - : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου: evepafos@cytanet.com.cy
 - : Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου: cchristofides@oeb.org.cy
 - : Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου: info@csa-cy.org
 - : Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων: Chryso@ccci.org.cy
 - : Σύνδεσμος Τελωνειακών πρακτόρων Κύπρου: info@famagustachamber.org.cy
 - : Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου: info@famagustachamber.org.cy
 - : Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου: info@famagustachamber.org.cy
 - : Αρχή Λιμένων Κύπρου: cra@cra.gov.cy
 - : Τελωνειακοί Πράκτορες: aacf@cytanet.com.cy

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/647 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Απριλίου 2016

για την 245η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων βάσει του εν λόγω κανονισμού.
- (2) Στις 20 Απριλίου 2016 η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) αποφάσισε να προσθέσει πέντε φυσικά πρόσωπα στον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων στα οποία πρέπει να εφαρμοστεί η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Κατά συνέπεια, το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ανάλογα.
- (3) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί αμέσως σε ισχύ, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξαωτερικής Πολιτικής

(1) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, α. 9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 οι ακόλουθες καταχωρίσεις προστίθενται υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:

- α) «Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali [επίσης γνωστός ως α) Turki Mubarak Abdullah Al Binali, β) Turki Mubarak al-Binali γ) Turki al-Benali, δ) Turki al-Binali, ε) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari, στ) Abu Bakr al-Athari, ζ) Abu Hazm al-Salafi η) Abu Hudhsyfa al-Bahranyi, θ) Abu Khuzayma al-Mudari, ι) Abu Sufyan al-Sulami, ια) Abu Dergham, ιβ) Abu Human al-Athari]. Ημερομηνία γέννησης: 3.9.1984. Τόπος γέννησης: Al Miharrag, Μπαχρέιν. Πατέρας: Μπαχρέιν (η διαγένεια του αφαιρέθηκε τον Ιανουάριο του 2015). Αριθ. διαβατηρίου: α) διαβατήριο Μπαχρέιν, αριθ. 2231616, εκδοθέν στις 2.1.2013, λήγει στις 2.1.2023, β) διαβατήριο Μπαχρέιν, προηγούμενος αριθ. 1272611, εκδοθέν την 1.4.2003, γ) εθνικός αριθμός ταυτότητας 840901356. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2, στοιχείο θ): 20.4.2016.»
- β) «Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani [επίσης γνωστός ως α) Faisal Ahmed Ali Alzahrani, β) Abu Sarah al-Saudi, γ) Abu Sara Zahrani]. Ημερομηνία γέννησης: 19.1.1986. Πατέρας: Σαουδική Αραβία. Διεύθυνση: Αραβική Δημοκρατία της Συρίας. Αριθμός διαβατηρίου: α) K142736 (αριθμός σαουδαραβικού διαβατηρίου εκδοθέντος στις 14.7.2011 στο Al-Khafji, Σαουδική Αραβία), β) G579315 (αριθμός σαουδαραβικού διαβατηρίου). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 20.4.2016.»
- γ) «Tuah Febriwansyah [επίσης γνωστός ως α) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin, β) Tuwah Febriwansah, γ) Muhammad Fachri, δ) Muhammad Fachria, ε) Muhammad Fachry]. Ημερομηνία γέννησης: 18.2.1968. Τόπος γέννησης: Τζακάρτα, Ινδονησία. Πατέρας: Ινδονησία. Διεύθυνση: Jalan Baru LUK, No. 1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Ινδονησία. Αριθμός δελτίου ταυτότητας Ινδονησίας 09.5004.180268.0074. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 20.4.2016.»
- δ) «Husayn Juaythini [επίσης γνωστός ως α) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni, β) Husayn Muhammad al-Juaythini, γ) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini, δ) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini, ε) Husayn Muhammad Husayn Juaythini, στ) Abu Muath al-Juaitni]. Ημερομηνία γέννησης: 3.5.1977. Τόπος γέννησης: Στρατόπεδο προσφύγων Nuseirat, Λωρίδα της Γάζας, Παλαιστινιακά Εδάφη. Πατέρας: Παλαιστινιακή. Διεύθυνση: Λωρίδα της Γάζας, Παλαιστινιακά Εδάφη. Αριθ. διαβατηρίου: 0363464 (εκδοθέν από την Παλαιστινιακή Αρχή). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 20.4.2016.»
- ε) «Muhammad Sholeh Ibrahim [επίσης γνωστός ως α) Mohammad Sholeh Ibrahim, β) Muhammad Sholeh Brohim, γ) Muhammad Soleh Ibrahim, δ) Sholeh Ibrahim, ε) Muh Sholeh Ibrahim]. Ημερομηνία γέννησης: Σεπτέμβριος 1958. Τόπος γέννησης: Demak, Ινδονησία. Πατέρας: Ινδονησία. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 20.4.2016.»

United Nations  Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGB NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 967.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/16 (12)

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities presents his compliments to the Permanent Representatives and Observers to the United Nations and wishes to convey the following:

On 20 April 2016, the Committee approved the addition of the entries specified below to its List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida

QDI.391. Name: 1: TURKI 2: MUBARAK 3: ABDULLAH 4: AHMAD AL-BINALI
Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Sep. 1984 **POB:** Al Muharraq, Bahrain **Good quality a.k.a.:** a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali b) Turki Mubarak al-Binali c) Turki al-Benali d) Turki al-Binali **Low quality a.k.a.:** a) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari b) Abu Bakr al-Athari c) Abu Hazm al-Salafi d) Abu Hudhayfa al-Bahrayni e) Abu Khuzayma al-Mudari f) Abu Sufyan al-Sulami g) Abu Dergham h) Abu Human al-Athari **Nationality:** Bahrain (citizenship revoked in Jan. 2015) **Passport no.:** a) Bahraini passport number 2231616 (issued on 2 Jan. 2013, expires on 2 Jan. 2023) b) Bahraini passport number 1272611 (previous, issued on 1 Apr. 2003) **National identification no.:** 840901356 **Address:** na **Listed on:** 20 April 2016 **Other information:** Head of religious compliance police and a recruiter of foreign terrorist fighters for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of mid-May 2015.

QDi.392 Name: 1: FAYSAL 2: AHMAD 3: BIN ALI 4: AL-ZAHRANI

Original Script: فيصل احمد بن علي الزهراني

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Jan. 1986 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani **Low quality a.k.a.:** a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara Zahrani **Nationality:** Saudi Arabia **Passport no.:** a) Saudi Arabian passport no. K142736 (issued 14 Jul. 2011 in Al-Khafji, Saudi Arabia) b) Saudi Arabian passport no. G579315 **National identification no.:** na **Address:** Syrian Arab Republic **Listed on:** 20 April 2016 **Other information:** Was the lead oil and gas division official of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), for Al Barakah Governorate, Syrian Arab Republic, as of May 2015.

QDi.393 Name: 1: TUAH 2: FEBRIWANSYAH

Title: na **Designation:** na **DOB:** 18 Feb. 1968 **POB:** Jakarta, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin b) Tuwah Febriwansah c) Muhammad Fachri d) Muhammad Fachria e) Muhammad Fachry **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesia **Passport no.:** na **National identification no.:** Indonesian National Identity Card number 09.6004.180268.0074. **Address:** Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia **Listed on:** 20 April 2016 **Other information:** Leader of an Indonesia-based organization that has publicly sworn allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Provided support to ISIL in the areas of recruitment, fundraising, and travel. Detained in Indonesia by Indonesian authorities as of 21 March 2015 and charged with terrorism offenses.

QDi.394 Name: 1: HUSAYN 2: JUAYTHINI

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 May 1977 **POB:** Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip, Palestinian Territories **Good quality a.k.a.:** a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni b) Husayn Muhammad al-Juaythini c) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini **Low quality a.k.a.:** Abu Muath al-Juaythni **Nationality:** Palestinian **Passport no.:** 0363464 (issued by Palestinian Authority) **National identification no.:** na **Address:** Gaza Strip, Palestinian Territories **Listed on:** 20 April 2016 **Other information:** Link between Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), leader Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), and armed groups in Gaza. Was using money to build an ISIL presence in Gaza.

QDi.395 Name: 1. MUHAMMAD 2: SHOLEH 3: IBRAHIM

Title: Ustad **Designation:** na **DOB:** Sep. 1958 **POB:** Demak, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Mohammad Sholeh Ibrahim b) Muhammad Sholeh Ibrohim c) Muhammad Soleh Ibrahim d) Sholeh Ibrahim e) Muh Sholeh Ibrahim **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesia **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 20 April 2016 **Other information:** Has served as the acting emir of Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) since 2014 and has supported Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

In accordance with paragraph 49 of resolution 2253 (2015), the Committee has made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above names, at the following URL:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aa_sanctions_list/summaries. Copies of the narrative summaries of reasons for listing are attached to this note verbale.

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis, the Committee's website at the following URL: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee's Secretariat automatically conveys updates of the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List to States, regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following the postings of such updates on the Committee's website. Member States are invited to submit any updated or new contact information for this purpose to the secretariat by e-mail to: SC-1267-Committee@un.org or fax: (+1-212) 963-1300. The Committee encourages all States to allow implementation of updates of the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

The Committee's ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated following all changes made to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: <https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>.

20 April 2016

NARRATIVE SUMMARY

QDi.391 Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:
20 April 2016

Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs 3 and 5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of", "recruiting for", and "otherwise supporting acts or activities of" Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

In November 2014, Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali was chosen as the chief religious advisor for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). In addition, Binali provided literature and "fatwas" for ISIL training camps and is closely involved in settling disputes within ISIL.

In late June 2015, Binali announced that ISIL's next attack, following its bombing of a Shia mosque in Kuwait days earlier, would be in Bahrain. As of mid-May 2015, Binali was the head of ISIL's religious compliance police and a recruiter of foreign terrorist fighters for ISIL. In mid-May 2015, Binali was the head of ISIL's accountability unit and a member of a team of advisors for ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299). Binali was the most high-profile voice within ISIL during the lead-up to its declaration of the so-called "caliphate" in June 2014.

As of March 2014, Binali led an ISIL support network actively recruiting Gulf nationals to join ISIL in Syria. He also distributed funds and provided propaganda lectures for ISIL.

After arriving in Al-Raqqa province, Syrian Arab Republic, Binali received small arms training from an ISIL battalion and attempted to persuade Al-Qaida (QDe.004) leaders to pledge allegiance to ISIL.

On February 28, 2014, Binali announced he had joined ISIL and travelled to the Levant to engage in terrorist activities.

As early as April 2013, Binali authored propaganda materials for ISIL, including a call for Muslims to pledge loyalty to Al-Baghdadi, a biography of Al-Baghdadi defending his qualifications to be the so-called "caliph", and an essay setting forth the legal arguments and scriptural evidence used by ISIL to announce its establishment of the so-called "caliphate".

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), listed on 5 October 2011

QDi.392 Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:
20 April 2016

Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs 3 and 5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

As of May 2015, Faysal Ahmad Bin Ali al-Zahrani was the lead oil and gas division official of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), for Al Barakah Governorate, Syrian Arab Republic serving directly under ISIL oil, gas, and antiquities leader Fathi Awn al-Murad al-Tunisi, aka Abu-Sayyaf (not listed). Al-Zahrani joined ISIL in June 2014. He joined ISIL's natural resources ministry, which oversees ISIL's trade in oil and gas, in July 2014.

As of January 2015, Al-Zahrani oversaw at least five oil fields in the Al Barakah Governorate. As of October 2014, Al-Zahrani was the head of the ISIL oil and gas division in Al Barakah Governorate and oversaw the activities of seven ISIL officials. Between late September 2014 and March 2015, Al-Zahrani sent the ISIL treasury tens of millions of dollars in oil and gas revenues generated in Al Barakah Governorate. In August 2014, Al-Zahrani regularly transferred funds to ISIL oil and gas division head Abu-Sayyaf.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

QDI.393 Tuah Febriwansyah

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:
20 April 2016

Tuah Febriwansyah was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs 3 and 5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of"; and "recruiting for" Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:

Indonesian national Tuah Febriwansyah is a leader of an Indonesia-based organization that has publicly sworn allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Febriwansyah has provided support to ISIL in the areas of recruitment, fundraising, and travel.

On 21 March 2015, Indonesian police arrested Febriwansyah and other Indonesian citizens for recruiting and funding Indonesians to travel to Syrian Arab Republic and Iraq to fight for ISIL. Febriwansyah and his accomplices were accused by Indonesian police of facilitating travel for at least 37 Indonesians on behalf of ISIL. Indonesian police charged Febriwansyah with terrorism offenses, including funding terrorism and violating the "Information and Electronic Transactions Law."

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

QDi.394 Husayn Juaythini

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:

20 April 2016

Husayn Juaythini was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs 3 and 5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" and "otherwise supporting acts or activities of" Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Additional information:
Husayn Juaythini maintains ties with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). As of January 2015, Juaythini was instrumental in fostering connections between Gaza and Libya-based terrorists and facilitating their travel to the Syrian Arab Republic. In 2014, Juaythini was working to assist fighters moving to the Syrian Arab Republic.

As of September 2014, Juaythini had traveled to the Syrian Arab Republic to pledge allegiance to ISIL and was tasked by ISIL leadership to return to Gaza to establish an ISIL foothold. Juaythini was the link between ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), and armed groups in Gaza and was using money to build an ISIL presence in Gaza.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), listed on 5 October 2011

QDi.395 Muhammad Sholeh Ibrahim

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website:
20 April 2016

Muhammad Sholeh Ibrahim was listed on 20 April 2016 pursuant to paragraphs 3 and 5 of resolution 2253 (2015) as being associated with ISIL or Al-Qaida for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of" and "recruiting for" Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133)

Additional information:

Indonesian national Muhammad Sholeh Ibrahim has served as the acting emir of Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) since 2014. Ibrahim has supported Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and was indoctrinated into the group in 2014. Ibrahim has also been involved in raising funds for JAT. As of 2014, Ibrahim served as a leader of JAT's Solo (or Surakarta), Indonesia office. He previously was responsible for the JAT Solo office's planning and strategy. Additionally, Ibrahim was involved in the planning for a 2010 JAT paramilitary recruit registration and took part in JAT paramilitary training in 2008.

Related listed individuals and entities:

Al-Qaida in Iraq (QDe.115), listed on 18 October 2004

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133), listed on 12 March 2012