VERORDENING (EG) Nr. 1580/2002 VAN DE COMMISSIE

van 4 september 2002

tot tweede wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan ([1]), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 951/2002 ([2]), inzonderheid op artikel 7, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden personen, groepen en entiteiten opgesomd van wie de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2) Op 8 juli, 26 augustus en 3 september 2002 heeft het Sanctiecomité besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten wier tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren, en bijlage I moet derhalve worden gewijzigd.

(3) Ummah Tameer E-Nau is in Verordening (EG) nr. 881/2002 vermeld als natuurlijke persoon. Uit het besluit van het Sanctiecomité van 24 december 2001, waarop deze vermelding is gebaseerd, evenals uit de geconsolideerde lijst die het Sanctiecomité heeft vastgesteld, blijkt echter dat Ummah Tameer E-Nau een rechtspersoon, groep of entiteit is. Omdat Verordening (EG) nr. 881/2002 uitsluitend is bedoeld ter uitvoering van de aanwijzingen van de Verenigde Naties, dient Ummah Tameer E-Nau in de juiste lijst te worden opgenomen.

(4) Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

([1]) PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.
([2]) PB L 145 van 4.6.2002, blz. 14.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De in de bijlage vermelde personen, groepen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002.

2. De volgende personen, groepen en entiteiten worden geschrapt van de lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2001:

„Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvägen 21, 17750 Spånga, Zweden, geboren op 1 januari 1955."

„Aden, Adirisak, Skäftingebacken 8, 16367 Spånga, Zweden, geboren op 1 juni 1968."

„Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, Verenigde Staten van Amerika; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada."

„Jama, Garad (ook bekend als Nor, Garad K.) (ook bekend als Wasrsame, Fartune Ahmed) 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; geboren op 26 juni 1974."

„Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika."

„Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, Verenigde Staten van Amerika."

„Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika."

3. De vermelding „Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan" wordt in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 verplaatst van de lijst van natuurlijke personen naar de lijst van rechtspersonen, groepen en entiteiten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 september 2002.

Voor de Commissie

Christopher PATTEN

Lid van de Commissie

BIJLAGE

Aan bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 toe te voegen personen, groepen en entiteiten

Natuurlijke personen

1. Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano (Italië), geboren op 14 juli 1970 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: BNSDLA70L14Z352B.
2. Nabil Benattia, geboren op 11 mei 1966 in Tunis (Tunesië).
3. Yassine Chekkouri, geboren op 6 oktober 1966 in Safi (Marokko).
4. Riadh Jelassi, geboren op 15 december 1970 in Tunesië.
5. Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano (Italië); geboren op 3 april 1968 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: KMMMHD68D03Z352N.
6. Samir Kishk, geboren op 14 mei 1955 in Gharbia (Egypte).
7. Tarek Ben Habib Maaroufi, geboren op 23 november 1965 in Ghardimaou (Tunesië).
8. Abdelhalim Remadna, geboren op 2 april 1966 in Bistra (Algerije).
9. Mansour Thaer, geboren op 21 maart 1974 in Bagdad (Irak).
10. Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano (Italië); geboren op 26 maart 1969 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: TLLLHR69C26Z352G.
11. Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI) (Italië); geboren op 10 juni 1970 in Tunis (Tunesië); Italiaans fiscaal nummer: WDDHBB70H10Z352O.

Rechtspersonen, groepen en entiteiten

12. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (voorheen bekend als AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (voorheen bekend als IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau (Bahama's).
13. AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (ook bekend als AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (voorheen bekend als AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau (Bahama's); P.O. Box N-4877, Nassau (Bahama's).
14. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz (Liechtenstein); (voorheen c/o Asat Trust reg.).
15. GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer 07341170152; BTW-nummer: IT 07341170152.
16. MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (voorheen bekend als GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI (Zwitserland).
17. NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz (Liechtenstein); (voorheen c/o Asat Trust reg.).
18. NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer: 01406430155; BTW-nummer: IT 01406430155.
19. NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul (Turkije).
20. NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer: 08557650150; BTW-nummer: IT 08557650150.
21. NASCOTEX S.A., (ook bekend als INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (ook bekend als INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger (Marokko).
22. NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië); fiscaal nummer: 03464040157; BTW-nummer: IT 03464040157.
23. NASREDDIN FOUNDATION, (ook bekend als NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz (Liechtenstein).
24. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (ook bekend als NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau (Bahama's); P.O. Box N-4877, Nassau (Bahamas).
25. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (ook bekend als NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz (Liechtenstein); Corso Sempione 69, 20149 Milano (Italië).