

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1001/2010 НА КОМИСИЯТА

от 5 ноември 2010 година

за изменение за сто тридесет и осми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан ⁽¹⁾, и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 и член 7а, параграф 5 ⁽²⁾ от него,

като има предвид, че:

- (1) В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.
- (2) На 20 октомври 2010 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените

нации реши да прибави две физически лица към списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси, и да се изменят единадесет точки от списъка.

- (3) Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано.
- (4) За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 ноември 2010 година.

За Комисията,
от името на председателя,

Karel KOVANDA

Изпълняващ длъжността генерален директор на
Генерална дирекция „Външни отношения“

⁽¹⁾ ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

⁽²⁾ Член 7а бе добавен с Регламент (ЕС) № 1286/2009 (ОВ L 346, 23.12.2009 г., стр. 42).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1) Под заглавието „Физически лица“ се добавят следните вписвания:

- а) „**Hakimullah Mehsud** (наричан също а) **Haqemullah Mehsud**, б) **Zulfiqar**). Дата на раждане: приблизително 1979 г. Място на раждане: Пакистан. Гражданство: пакистанско. Друга информация: а) по получени данни роден в Южен Waziristan, Пакистан, б) счита се, че пребивава постоянно в Пакистан; в) предводител на Tehrik-i-Taliban, Pakistan, организация, базирана в племенните територии по границата между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.10.2010 г.“
- б) „**Wali Ur Rehman**. Дата на раждане: приблизително 1970 г. Място на раждане: Пакистан. Гражданство: пакистанско. Друга информация: а) по получени данни роден в Южен Waziristan, Пакистан; б) счита се, че пребивава постоянно в Пакистан; в) емир на Tehrik-i-Taliban за агенция Югозападен Waziristan, федерално управлявани племенни територии, Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 21.10.2010 г.“

(2) Вписването „**Ahmed Khalfan Ghailani** (наричан също: а) **Ahmad, Abu Bakr**, б) **Ahmed, Abubakar**, в) **Ahmed, Abubakar K.**, г) **Ahmed, Abubakar Khalfan**, д) **Ahmed, Abubakary K.**, е) **Ahmed, Ahmed Khalfan**, ж) **Ali, Ahmed Khalfan**, з) **Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed**, и) **Ghailani, Ahmed**, й) **Ghilani, Ahmad Khalafan**, к) **Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah**, л) **Khalfan, Ahmed**, м) **Mohammed, Shariff Omar**, н) **Haytham al-Kini**, о) **Ahmed The Tanzanian**, п) **Foorie**, р) **Furi**, с) **Ahmed, A**, т) **Al Tanzani, Ahmad**, у) **Bakr, Abu**, ф) **Khabar, Abu**). Дата на раждане: а) 14.3.1974 г., б) 13.4.1974 г., в) 14.4.1974 г., г) 1.8.1970 г. Място на раждане: Занзибар, Танзания. Гражданство: танзанийско. Друга информация: арестуван през юли 2004 г. и задържан в Съединените американски щати от юли 2007 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„**Ahmed Khalfan Ghailani** (наричан също а) **Ahmad, Abu Bakr**, б) **Ahmed, Abubakar**, в) **Ahmed, Abubakar K.**, г) **Ahmed, Abubakar Khalfan**, д) **Ahmed, Abubakary K.**, е) **Ahmed, Ahmed Khalfan**, ж) **Ali, Ahmed Khalfan**, з) **Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed**, и) **Ghailani, Ahmed**, й) **Ghilani, Ahmad Khalafan**, к) **Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah**, л) **Khalfan, Ahmed**, м) **Mohammed, Shariff Omar**, н) **Haytham al-Kini**, о) **Ahmed The Tanzanian**, п) **Foorie**, р) **Furi**, с) **Ahmed, A**, т) **Al Tanzani, Ahmad**, у) **Bakr, Abu**, ф) **Khabar, Abu**). Адрес: Съединени американски щати. Дата на раждане: а) 14.3.1974 г., б) 13.4.1974 г., в) 14.4.1974 г., г) 1.8.1970 г. Място на раждане: Занзибар, Танзания. Гражданство: танзанийска. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“

(3) Вписването „**Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz** (наричан също: а) **Al-Fauwaz, Khaled**, б) **Al-Fauwaz, Khaled A.**, в) **Al-Fawwaz, Khalid**, г) **Al Fawwaz, Khalik**; д) **Al-Fawwaz, Khaled**, е) **Al Fawwaz, Khaled**, ж) **Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz**). Адрес: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Обединено Кралство. Дата на раждане: а) 25.8.1962 г., б) 24.8.1962 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: саудитско. Паспорт №: 456682 (издаден на 6.11.1990 г., изтекъл на 13.9.1995 г.). Друга информация: пребивава в Лондон“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„**Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz** (наричан също а) **Al-Fauwaz, Khaled**, б) **Al-Fauwaz, Khaled A.**, в) **Al-Fawwaz, Khalid**, г) **Al Fawwaz, Khalik**; д) **Al-Fawwaz, Khaled**, е) **Al Fawwaz, Khaled**, ж) **Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz**). Адрес: Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 24.8.1962 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: саудитско. Паспорт №: 456682 (издаден на 6.11.1990 г., изтекъл на 13.9.1995 г.). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.“

(4) Вписването „**Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim** (наричан също а) **Mustafa Kamel Mustafa**, б) **Adam Ramsey Eaman**, в) **Kamel Mustapha Mustapha**, г) **Mustapha Kamel Mustapha**, д) **Abu Hamza**, е) **Mostafa Kamel Mostafa**, ж) **Abu Hamza Al-Masri**, з) **Al-Masri, Abu Hamza**, и) **Al-Misri, Abu Hamza**). Адрес: а) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Обединено кралство; б) 8 Adie Road, Hammersmith, Лондон W6 OPW, Обединено кралство. Дата на раждане: 15.4.1958 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Гражданство: британско. Друга информация: понастоящем задържан в Обединеното кралство“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„**Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim** (наричан също а) **Mustafa Kamel Mustafa**, б) **Adam Ramsey Eaman**, в) **Kamel Mustapha Mustapha**, г) **Mustapha Kamel Mustapha**, д) **Abu Hamza**, е) **Mostafa Kamel Mostafa**, ж) **Abu Hamza Al-Masri**, з) **Al-Masri, Abu Hamza**, и) **Al-Misri, Abu Hamza**). Адрес: а) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Лондон W12 OLW, Обединено кралство; б) 8 Adie Road, Hammersmith, Лондон W6 OPW, Обединено кралство. Дата на раждане: 15.4.1958 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Гражданство: британско. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.“

- (5) Вписването „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (наричан също: а) Fethi Alic, б) Amor, в) Omar Abu). Адрес: Бирмингам, Обединено кралство. Дата на раждане: 6.3.1969 г. Място на раждане: Ваја, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L497470 (тунизийски паспорт, издаден на 3.6.1997 г., изтекъл на 2.6.2002 г.). Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“ под заглавие „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (наричан също: а) Mnasri Fethi ben Rebai, б) Mnasri Fethi ben Rebaж, в) Mnasri Fethi ben al-Rabai, г) Mnasri Fethi ben Rabaj, д) Fethi Alic, е) Amor, ж) Omar Abu, з) Omar Tounsi, и) Amar). Адрес: Бирмингам, Обединено кралство. Дата на раждане: а) 6.3.1969 г., б) 6.3.1963 г., в) 3.6.1963 г. Място на раждане: а) Al-Sanadil Farm, Nafzah, провинция Ваја, Тунис; б) Тунис; в) Алжир. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L497470 (тунизийски паспорт, издаден на 3.6.1997 г., изтекъл на 2.6.2002 г.). Друга информация: името на майката е Fatima Balayish. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“

- (6) Вписването „Ahmed Hosni Rarrbo (наричан още: а) Rarrbo Abdallah, б) Rarrbo Abdullah). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 12.9.1974 г. Място на раждане: Boulogine, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) през януари 2003 г. е осъден в Италия на 2 години и 4 месец затвор. На 17 май 2004 г. е осъден от апелативния съд в Италия на 8 месеца затвор, б) пребивава в Алжир от 31 май 2006 г.“ под заглавие „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Ahmed Hosni **Rarrbo** (наричан също а) Rarrbo Abdallah, б) Rarrbo Abdullah), в) Rarrbo Ahmed Hosni). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 12.9.1974 г. Място на раждане: а) Boulogine, Алжир; б) Франция. Гражданство: алжирско. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“

- (7) Вписването „Махамед Cabdullaah Ciise, (наричан също: а) Махамед Cabdullaahi Ciise, б) Махамед Cabdullaahi, в) Cabdullah Maуamed Ciise). Адрес: а) Лондон, Обединено кралство (информация от ноември 2008 г.); б) Via Quaranta, Милано, Италия (предишен адрес). Дата на раждане: 8.10.1974 г. Място на раждане: Kismaayo, Сомалия. Гражданство: сомалийско. Национален идентификационен номер: PX910063D (идентификационен номер от Обединеното кралство). Друга информация: пребивава в Обединеното кралство. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

„Махамед Cabdullaah **Ciise**, (наричан също: а) Махамед Cabdullaahi Ciise, б) Махамед Cabdullaahi, в) Cabdullah Maуamed Ciise). Адрес: Сомалия. Дата на раждане: 8.10.1974 г. Място на раждане: Kismaayo, Сомалия. Гражданство: сомалийско. Национален идентификационен номер: PX910063D (идентификационен номер от Обединеното кралство). Друга информация: намира се в Сомалия от април 2009 г. след прехвърляне от Обединеното Кралство. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.“

- (8) Вписването „Barakat Telecommunications Company Limited (известна още като BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Могадишу, Сомалия; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Нидерландия“ под заглавие „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следния текст:

„**Barakat Telecommunications Company Limited** (наричана също BTELCO). Адрес: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Могадишу, Сомалия. Друга информация: офисът в Нидерландия е закрит и не се използва от август 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.“

- (9) Вписването „Ansar al-Islam (наричана също: а) Поданици на исляма, б) Jund al-Islam, в) Войници на исляма, г) Кюрдски поддръжници на исляма, д) Поддръжници на исляма в Кюрдистан, е) Последователи на исляма в Кюрдистан, ж) Кюрдски талибани, з) Войници на бог, и) Ansar al-Sunna Army, й) Jaish Ansar al-Sunna, к) Ansar al-Sunna). Друга информация: местоположение Северен Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.2.2003 г.“ под заглавието „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следния текст:

„**Ansar al-Islam** (наричана също: а) Поданици на исляма, б) Jund al-Islam, в) Войници на исляма, г) Кюрдски поддръжници на исляма, д) Поддръжници на исляма в Кюрдистан, е) Последователи на исляма в Кюрдистан, ж) Кюрдски талибани, з) Войници на бог, и) Ansar al-Sunna Army, й) Jaish Ansar al-Sunna, к) Ansar al-Sunna). Друга информация: разположена и развиваща дейност предимно в северен Ирак, но поддържа присъствие в западен и централен Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 24.2.2003 г.“

- (10) Вписването „Meadowbrook Investments Limited. Адрес: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Обединено кралство. Друга информация: Регистрационен номер: 05059698.“ под заглавието „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следния текст:

„**Meadowbrook Investments Limited**. Адрес: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Обединено кралство. Друга информация: а) регистрационен номер: 05059698; б) свързана с Mohammed Benhammedi. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.“

- (11) Вписването „Ozlam Properties Limited. Адрес: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Обединено кралство. Друга информация: Регистрационен номер: 05258730.“ под заглавието „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следния текст:

„**Ozlam Properties Limited**. Адрес: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Обединено кралство. Друга информация: а) регистрационен номер: 05258730; б) свързана с Mohammed Benhammedi. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.“

- (12) Вписването „Sara Properties Limited (наричана също Sara Properties). Адрес: а) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Обединено кралство б) 2а Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Обединено кралство. Друга информация: а) интернет страница: <http://www.saraproperties.co.uk>, б) регистрационен номер: 4636613.“ се заменя със следния текст:

„**Sara Properties Limited** (наричана също Sara Properties). Адрес: а) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Обединено кралство б) 2а Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Обединено кралство. Друга информация: а) регистрационен номер: 4636613; б) свързана с Mohammed Benhammedi. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.“
