

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 177/2012**ze dne 1. března 2012,****kterým se po sto šedesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá⁽¹⁾, a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
- (2) Dne 21. února 2012 rozhodl Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN vyjmout jednu fyzickou osobu a sedmnáct subjektů ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodář-

ských zdrojů, poté, co zvažil žádost o výmaz ze seznamu předloženou těmito osobami a subjekty a souhrnnou zprávu ombudsmana vypracovanou podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1904(2009). Kromě toho se také rozhodl jeden záznam v tomto seznamu změnit. Nadto se dne 23. února 2012 rozhodl změnit pět dalších záznamů v tomto seznamu.

- (3) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2012.

Za Komisi,
jménem předsedy,
vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky

⁽¹⁾ Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.

PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

(1) V oddílu „Fyzické osoby, skupiny a subjekty“ se zrušují tyto záznamy:

- (a) „Al Baraka Exchange L.L.C. Adresa: a) PO Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty; b) PO Box 20066, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Další informace: Společnost údajně vlastní nebo řídí Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“
- (b) „Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresa: PO Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Další informace: Společnost údajně vlastní nebo řídí Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“
- (c) „Barakaat Bank of Somalia (také známa jako a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Adresa: a) Bakaara Market, Mogadišo, Somálsko; b) Dubaj, Spojené arabské emiráty. Další informace: Společnost údajně vlastní nebo řídí Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“
- (d) „Barako Trading Company, LLC (také známa jako Baraka Trading Company). Adresa: PO Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Další informace: Společnost údajně vlastní nebo řídí Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“
- (e) „Al-Barakaat, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty.“
- (f) „Al-Barakaat Bank. Adresa: Mogadišo, Somálsko. Další informace: součást sítě společností Al-Barakaat, jejímž zakladatelem byl Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“
- (g) „Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (také známa jako a) BSS, b) Barakat Bank of Somalia). Adresa: a) Mogadišo, Somálsko; b) Bossaso, Somálsko. Další informace: součást sítě společností Al-Barakaat, jejímž zakladatelem byl Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“
- (h) „Al-Barakat Finance Group, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko.“
- (i) „Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko.“
- (j) „Al-Barakat Global Telecommunications (také známa jako a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresa: a) PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; b) Mogadišo, Somálsko, c) Hargeysa, Somálsko.“
- (k) „Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (také známa jako Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko.“
- (l) „Al-Barakat International (také známa jako Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaj, Spojené arabské emiráty.“
- (m) „Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty.“
- (n) „Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko.“
- (o) „Barakaat Red Sea Telecommunications. Adresa: a) Bossaso, Somálsko; b) Nakhiil, Somálsko; c) Huruuse, Somálsko; d) Raxmo, Somálsko; e) Ticis, Somálsko; f) Kowthar, Somálsko; g) Noobir, Somálsko; h) Bubaarag, Somálsko; i) Gufure, Somálsko; j) Xuuxuule, Somálsko k) Ala Aamin, Somálsko; l) Guureeye, Somálsko; m) Najax, Somálsko; n) Carafaat, Somálsko. Další informace: součást sítě společností Al-Barakaat, jejímž zakladatelem byl Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“
- (p) „Barakat International Companies (BICO), Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty.“

- (q) „Barakat Telecommunications Company Limited (také známa jako BTELCO). Adresa: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišo, Somálsko. Další informace: a) součást sítě společností Al-Barakaat, jejímž zakladatelem byl Ali Ahmed Nur Jim'ale. b) od srpna 2009 je kancelář v Nizozemsku zavřená a nevyužívaná. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“

- (2) V položce „Fyzické osoby“ se zrušuje tento záznam:

„Ali Ahmed Nur Jim'ale (také znám jako a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale, g) Ahmad Ali Jimale, h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Titul: sheikh. Adresa: Džibuti, Džibutská republika (od května 2007). Datum narození: 1954. Místo narození: Somálsko. Státní příslušnost: somálská. Číslo pasu: A0181988 (cestovní pas Somálské demokratické republiky vydaný dne 1. 10. 2001 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, obnovený dne 24. 1. 2008 v Džibuti a platný do 22. 1. 2011). Další informace: a) Povolání: účetní a podnikatel; b) Jméno otce je Ali Jumale, jméno matky je Enab Raghe; c) zakladatel sítě společností Barakaat, včetně skupiny Barakaat Group of Companies. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“

- (3) Záznam „Global Relief Foundation (GRF) (také známa jako a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w., e) FSM, f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial – Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief“). Adresa: a) 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Štrasburk, Francie; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brusel), Belgie; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brusel), Belgie; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajes, budova č. 3, byt č. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánie. Další informace: a) Další sídla v zahraničí: Afghánistán, Bangladéš, Eritrea, Etiopie, Gruzie, Indie, Irák, Západní břeh a Gaza, Somálsko a Sýrie; b) Identifikační číslo: „U.S. Federal Employer Identification“: 36-3804626; c) Daňové identifikační číslo „V.A.T. number“: BE 454419759; d) Belgické adresy jsou od roku 1998 stejné jako adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. a Stichting Wereldhulp – België, v.z.w. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 22. 10. 2002.“ v položce „Právnícké osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje tímto:

„Global Relief Foundation (GRF). Adresa: a) 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA. Další informace: a) Další sídla v zahraničí: Afghánistán, Bangladéš, Eritrea, Etiopie, Gruzie, Indie, Irák, Západní břeh a Gaza, Somálsko a Sýrie; b) Identifikační číslo: „U.S. Federal Employer Identification“: 36-3804626; c) Daňové identifikační číslo „V.A.T. number“: BE 454419759. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 22. 10. 2002.“

- (4) Záznam „Heyatul Ulya. Adresa: Mogadišo, Somálsko. Další informace: součást sítě společností Al-Barakaat, jejímž zakladatelem byl Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“ v položce „Právnícké osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje tímto:

„Heyatul Ulya. Adresa: Mogadišo, Somálsko. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“

- (5) Záznam „Red Sea Barakat Company Limited. Adresa: Mogadišo, Somálsko. Další informace: součást sítě společností Al-Barakaat, jejímž zakladatelem byl Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“ v položce „Právnícké osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje tímto:

„Red Sea Barakat Company Limited. Adresa: Mogadišo, Somálsko. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“

- (6) Záznam „Somali Internet Company. Adresa: Mogadišo, Somálsko. Další informace: součást sítě společností Al-Barakaat, jejímž zakladatelem byl Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“ v položce „Právnícké osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje tímto:

„Somali Internet Company. Adresa: Mogadišo, Somálsko. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“

- (7) Záznam „Umar Patek (také znám jako a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike. Adresa: a) Indonésie, b) Filipíny. Datum narození: 1970. Místo narození: Střední Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Další informace: jeden z hlavních členů hnutí Jemaah Islamiyah. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 19. 7. 2011.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Umar Patek (také znám jako a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike. Adresa: Indonésie. Datum narození: 20. 7. 1970. Místo narození: Střední Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Další informace: jeden z hlavních členů hnutí Jemaah Islamiyah. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 19. 7. 2011.“

- (8) Záznam „Abbas Abdi Ali (také znám jako Ali, Abbas Abdi) Další informace: a) spolčen s Ali Nur Jim'ale; b) v roce 2004 údajně zemřel. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Abbas Abdi Ali (také znám jako Ali, Abbas Abdi) Další informace: v roce 2004 údajně zemřel. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9. 11. 2001.“
