

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 954/2009

af 13. oktober 2009

om 114. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan ⁽¹⁾, særlig artikel 7, stk. 1, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af penge-midler og økonomiske ressourcer. Listen omfatter Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi og Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi, som blev opført på listen i henholdsvis 2002 ⁽²⁾ og 2003 ⁽³⁾.
- (2) Disse fysiske personer har hver især anfægtet beslutningen om at opføre dem på listen. Retten i Første Instans afviste deres anfægtelser ⁽⁴⁾. Appellerne af de afgørelser, der er truffet af Retten i Første Instans, afventer Domstolens afgørelse ⁽⁵⁾.
- (3) Som følge af Domstolens seneste retspraksis ⁽⁶⁾ fremførte FN's Sanktionskomité vedrørende Al Quaida og Taliban i foråret 2009 årsagerne til sine beslutninger om at opføre Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi og Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi på listen. Kommissionen har offentliggjort meddelelser ⁽⁷⁾ til de pågældende personer

for at underrette dem om, at FN's Sanktionskomité vedrørende Al Quaida og Taliban havde fremlagt en række årsager til at medtage dem på listen, som de på anmodning kunne få oplyst, således at de havde mulighed for at fremkomme med bemærkninger til disse årsager. Meddelelserne blev sendt til de adresser, der var angivet i de pågældende punkter. Ved meddelelser af 24. juni 2009 blev årsagerne til at medtage dem på listen endvidere meddelt de pågældende personer via deres advokat for at give dem mulighed for at fremsætte bemærkninger til disse årsager og tilkendegive deres holdning.

- (4) Kommissionen har modtaget bemærkninger fra Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi og Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi og har gennemgået disse bemærkninger.
- (5) Den liste, som FN's Sanktionskomité vedrørende Al Quaida og Taliban har opstillet over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer skal gælde, omfatter Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi og Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi.
- (6) Efter at Kommissionen nøje har overvejet de bemærkninger, som den modtog fra Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi i et brev af 23. juli 2009, og da indefrysning af midler og økonomiske ressourcer har forebyggende karakter, mener den, at opførelsen af Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi på listen er berettiget grundet hans tilknytning til Al-Qaida-organisationen.
- (7) Efter at Kommissionen nøje har overvejet de bemærkninger, som den modtog fra Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi i et brev af 16. juli 2009, og da indefrysning af midler og økonomiske ressourcer har forebyggende karakter, mener den, at opførelsen af Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi på listen er berettiget grundet hans tilknytning til Al-Qaida-organisationen.
- (8) I lyset heraf bør beslutningerne om at opføre Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi og Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi på listen erstattes af nye beslutninger, som bekræfter opførelsen af dem på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002.

⁽¹⁾ EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

⁽²⁾ Forordning (EF) nr. 881/2002.

⁽³⁾ Kommissionens ordrning (EF) nr. 2049/2003 (EUT L 303 af 21.11.2003, s. 20).

⁽⁴⁾ Henholdsvis sag T-253/02 og T-49/04.

⁽⁵⁾ Henholdsvis sag C-403/06 P og C-399/06 P.

⁽⁶⁾ Dom af 3.9.2008 i forenede sager C-402/05 P og C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi og Al Barakaat International Foundation mod Rådet og Kommissionen, Sml. 2008 I, s. 6351.

⁽⁷⁾ EUT C 145 af 25.6.2009, s. 21, og EUT C 105 af 7.5.2009, s. 31.

- (9) Disse nye beslutninger bør gælde fra den 30. maj 2002, hvad angår Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi, og fra den 21. november 2003, hvad angår Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi, i betragtning af den forebyggende karakter og formålet med indfrysningen af midler og økonomiske ressourcer i medfør af forordning (EF) nr. 881/2002 samt behovet for at beskytte de legitime interesser hos de økonomiske operatører, som har regnet med de beslutninger, der blev truffet i 2002 og 2003.
- (10) Sanktionskomitéen ændrede identifikationsoplysningerne vedrørende Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi den 16. september 2008 og den 23. marts 2009. De offentliggjorte oplysninger ⁽¹⁾ om Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi bør derfor ajourføres.
- (11) Sanktionskomitéen ændrede identifikationsoplysningerne vedrørende Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi den 11. august 2008, den 30. januar 2009 og den 13. februar 2009.

De offentliggjorte oplysninger ⁽²⁾ vedrørende Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi bør derfor ajourføres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den finder anvendelse fra den 30. maj 2002, hvad angår Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi, og fra den 21. november 2003, hvad angår Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Karel KOVANDA

Fungerende generaldirektør for eksterne forbindelser

⁽¹⁾ Kommissionens forordning (EF) nr. 1210/2006 (EUT L 219 af 10.8.2006, s. 14).

⁽²⁾ Kommissionens forordning (EF) nr. 46/2008 (EUT L 16 af 19.1.2008, s. 11).

BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bekræftes punkterne vedrørende Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi og Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi under overskriften »Fysiske personer« og ændres således:

- 1) Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (alias a) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, b) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, c) Ben Muhammad **Aiadi**, d) Ben Muhammad **Aiady**, e) Ayadi Shafiq **Ben Mohamed**, f) Ayadi Chafiq **Ben Mohamed**, g) Chafiq **Ayadi**, h) Chafik **Ayadi**, i) Ayadi **Chafiq**, j) Ayadi **Chafik**, k) Ajadi **Chafik**, l) Abou **El Baraa**). Adresse: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland; b) 129 Park Road, London NW8, England; c) 28, Chaussée de Lille, Mouscron, Belgien; d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnien-Hercegovina (seneste registrerede adresse i Bosnien); e) Dublin, Irland. Fødselsdato: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Fødselssted: Sfax, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnummer: a) E423362 (tunesisk pas udstedt i Islamabad den 15.5.1988, udløbet den 14.5.1993), b) 0841438 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1998, udløbet den 30.12.2003), c) 0898813 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1999 i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina), d) 3449252 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.5.2001 af Bosnien-Hercegovinas konsulære repræsentation i London, udløbet den 30.5.2006). Nationalt identitetsnr.: 1292931. Andre oplysninger: a) Den belgiske adresse ovenfor er en postboks. De belgiske myndigheder hævder, at denne person aldrig har været bosat i Belgien; b) det er rapporteret, at han opholder sig i Dublin, Irland; c) Faderens navn er Mohamed, moderens navn er Medina Abid; d) tilknytning til Al-Haramain Islamic Foundation; e) Bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab blev trukket tilbage i juli 2006, og han har intet gyldigt bosnisk-hercegovinsk identifikationsdokument. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.
- 2) Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan **Al Saadi**, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim). Adresse: a) Leicester, Det Forenede Kongerige (pr. januar 2009); b) Viale Bligny 42, Milano, Italien (Imad Mouhamed Abdellah). Fødselsdato: 28.11.1980. Fødselssted: a) Folkesocialistiske Libyske Arabiske Jamahiriya, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordan (Muhamad Abdullah Imad), d) Palæstina (Imad Mouhamed Abdellah). Nationalitet: libysk. Andre oplysninger: Bosiddende i Det Forenede Kongerige pr. januar 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.11.2003.