

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Μαΐου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές σχέσεις με το Ιράκ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2003, σχετικά με ορισμένους ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 11 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 περιέχει κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, των φορέων και των οντοτήτων που συνδέονται με το καθεστώς του πρώην προέδρου Σαντάμ Χουσεΐν και που αφορά τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων βάσει του εν λόγω κανονισμού.
- (2) Στις 12 Μαΐου 2006, η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο που κατονομάζει τον Σαντάμ Χουσεΐν και άλλους ανώτερους αξιωματούχους του πρώην καθεστώτος του Ιράκ, τα άμεσα μέλη των οικογενειών τους και τις οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από τα πρόσωπα αυτά ή από πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή υπό τις οδηγίες τους, για τους οποίους πρέπει να ισχύει η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Επομένως, το παράρτημα IV πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3) Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 περιλαμβάνει τα ονόματα των φυσικών και νομικών προσώπων, των φορέων και των οντοτήτων που προστέθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 979/2004⁽²⁾. Για να υπάρξει εναρμόνιση με τον κατάλογο που συνέταξε η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, τα ονόματα αυτά θα πρέπει τώρα να περιληφθούν στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003.

(4) Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σ' αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
2. Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II 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, 23 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Eneko LANDÁBURU

Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων

⁽¹⁾ ΕΕ L 169 της 8.7.2003, σ. 6· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1450/2005 (ΕΕ L 230 της 7.9.2005, σ. 7).

⁽²⁾ ΕΕ L 180 της 15.5.2004, σ. 9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, φορείς και οντότητες διαγράφονται από το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003:

- 1) AL-ARABI TRADING COMPANY. Διευθύνσεις: α) Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, Iraq· β) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq, γ) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Iraq.
- 2) AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD [*alias* α) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, β) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, γ) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, δ) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, ε) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD]. Διεύθυνση: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, Iraq.
- 3) AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM [*alias* α) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, β) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, γ) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY]. Διεύθυνση: Iraq.
- 4) AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Διευθύνσεις: α) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, United Arab Emirates· β) 638, Rashidiya, Dubai, United Arab Emirates· γ) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates· δ) Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq.
- 5) AVIATRANS ANSTALT (*alias* AVIATRANS ESTABLISHMENT). Διεύθυνση: Ruggell, Liechtenstein.
- 6) LOGARCHEO S.A. (*alias* LOGARCHEO AG). Διεύθυνση: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Switzerland. Άλλες πληροφορίες: Federal No: CH-2 17-0-431-423-3 (Switzerland).
- 7) MIDCO FINANCIAL, S.A. (*alias* MIDCO FINANCE, S.A.). Άλλες πληροφορίες: Federal No: CH-660-0-469-982-0-3 (Switzerland).
- 8) MONTANA MANAGEMENT, INC. Διεύθυνση: Panama.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα, φορείς και οντότητες προστίθενται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1210/2003:

- 1) AL-ARABI TRADING COMPANY. Διευθύνσεις: α) Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, Iraq· β) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq, γ) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Iraq.
 - 2) AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD [*alias* AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, β) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, γ) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, δ) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, ε) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD]. Διεύθυνση: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, Iraq.
 - 3) AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM [*alias* α) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, β) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, γ) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY]. Διεύθυνση: Iraq.
 - 4) AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Διευθύνσεις: α) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, United Arab Emirates· β) 638, Rashidiya, Dubai, United Arab Emirates· γ) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates· δ) Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq.
 - 5) AVIATRANS ANSTALT (*alias* AVIATRANS ESTABLISHMENT). Διεύθυνση: Ruggell, Liechtenstein.
 - 6) LOGARCHEO S.A. (*alias* LOGARCHEO AG). Διεύθυνση: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Switzerland. Άλλες πληροφορίες: ομοσπονδιακός αριθ.: CH-2 17-0-431-423-3 (Switzerland).
 - 7) MIDCO FINANCIAL, S.A. (*alias* MIDCO FINANCE, S.A.). Άλλες πληροφορίες: ομοσπονδιακός αριθ.: CH-660-0-469-982-0-3 (Switzerland).
 - 8) MONTANA MANAGEMENT, INC. Διεύθυνση: Panama.
 - 9) TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (*alias* TDG Ltd.). Αριθμός καταχώρησης: 02150590 (Ηνωμένο Βασίλειο). Διεύθυνση καταστατικής έδρας: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom. Άλλες πληροφορίες: Τελευταίοι διευθυντές: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.
 - 10) T.M.G. ENGINEERING LIMITED (*alias* TMG Ltd.). Αριθμός καταχώρησης: 02142819 (Ηνωμένο Βασίλειο). Διεύθυνση καταστατικής έδρας: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom. Άλλες πληροφορίες: Τελευταίοι διευθυντές: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.
-