

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1001/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Νοεμβρίου 2010

για την 138η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 1 και 7α παράγραφος 5 ⁽²⁾,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η βάση του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2010

- (2) Στις 20 Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να προσθέσει δύο φυσικά πρόσωπα στον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων και να τροποποιήσει ένδεκα καταχωρίσεις του καταλόγου.

- (3) Κατά συνέπεια, το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 πρέπει να επικαιροποιηθεί ανάλογα.

- (4) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ πάραυτα, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Karel KOVANDA
Ασκών καθήκοντα Γενικού
Διευθυντή Εξωτερικών Σχέσεων

⁽¹⁾ ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.

⁽²⁾ Το άρθρο 7α προστέθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2009 (ΕΕ L 346 της 23.12.2009, σ. 42).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

(1) Οι ακόλουθες καταχωρίσεις προστίθενται στον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:

α) «**Hakimullah Mehsud** (γνωστός και ως α) Hakeemullah Mehsud, β) Zulfiqar). Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1979. Τόπος γέννησης: Πακιστάν. Υπηκοότητα: Πακιστανική. Άλλες πληροφορίες: α) Αναφέρεται ότι έχει γεννηθεί στο Νότιο Waziristan, Πακιστάν, β) Πιστεύεται ότι διαμένει στο Πακιστάν, γ) Αρχηγός της οργάνωσης Tehrik-i-Taliban Pakistan, που έχει τη βάση της σε περιοχές φυλετικών ομάδων κατά μήκος των συνόρων Αφγανιστάν-Πακιστάν. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 21.10.2010.»

β) «**Wali Ur Rehman**. Ημερομηνία γέννησης: περίπου το 1970. Τόπος γέννησης: Πακιστάν. Υπηκοότητα: Πακιστανική. Άλλες πληροφορίες: α) Αναφέρεται ότι έχει γεννηθεί στο Νότιο Waziristan, Πακιστάν, β) Πιστεύεται ότι διαμένει στο Πακιστάν, γ) Εμίρης του Tehrik-i-Taliban για τη Southwest Waziristan Agency, στις υπό ομοσπονδιακή διοίκηση περιοχές φυλετικών ομάδων του Πακιστάν. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 21.10.2010.»

(2) Η καταχώριση «**Ahmed Khalfan Ghailani** (γνωστός και ως α) Ahmad, Abu Bakr, β) Ahmed, Abubakar, γ) Ahmed, Abubakar K., δ) Ahmed, Abubakar Khalfan, ε) Ahmed, Abubakary K., στ) Ahmed, Ahmed Khalfan, ζ) Ali, Ahmed Khalfan, η) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, θ) Ghailani, Ahmed, ι) Ghilani, Ahmad Khalafan, ια) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, ιβ) Khalfan, Ahmed, ιγ) Mohammed, Shariff Omar, ιδ) Haytham al-Kini, ιε) Ahmed The Tanzanian, ιστ) Foorie, ιζ) Fupi, ιη) Ahmed, Α, ιθ) Al Tanzani, Ahmad, κ) Bakr, Abu, κα) Khabar, Abu). Ημερομηνία γέννησης: α) 14.3.1974, β) 13.4.1974, γ) 14.4.1974, δ) 1.8.1970. Τόπος γέννησης: Ζανζιβάρη, Τανζανία. Υπηκοότητα: Τανζανός. Άλλες πληροφορίες: συνελήφθη τον Ιούλιο του 2004 και τελούσε υπό κράτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Ιούλιο του 2007» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα εξής:

«**Ahmed Khalfan Ghailani** (επίσης γνωστός ως α) Ahmad, Abu Bakr, β) Ahmed, Abubakar, γ) Ahmed, Abubakar K., δ) Ahmed, Abubakar Khalfan, ε) Ahmed, Abubakary K., στ) Ahmed, Ahmed Khalfan, ζ) Ali, Ahmed Khalfan, η) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, θ) Ghailani, Ahmed, ι) Ghilani, Ahmad Khalafan, ια) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, ιβ) Khalfan, Ahmed, ιγ) Mohammed, Shariff Omar, ιδ) Haytham al-Kini, ιε) Ahmed The Tanzanian, ιστ) Foorie, ιζ) Fupi, ιη) Ahmed, Α, ιθ) Al Tanzani, Ahmad, κ) Bakr, Abu, κα) Khabar, Abu). Διεύθυνση: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ημερομηνία γέννησης: α) 14.3.1974, β) 13.4.1974, γ) 14.4.1974, δ) 1.8.1970. Τόπος γέννησης: Ζανζιβάρη, Τανζανία. Υπηκοότητα: Τανζανός. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.10.2001.»

(3) Η καταχώριση «**Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz** (γνωστός και ως α) Al-Fauwaz, Khaled, β) Al-Fauwaz, Khaled A., γ) Al-Fawwaz, Khalid, δ) Al Fawwaz, Khalik, ε) Al-Fawwaz, Khaled, στ) Al Fawwaz, Khaled, ζ) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Διεύθυνση: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Λονδίνο NW2 7BR, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: α) 25.8.1962, β) 24.8.1962. Τόπος γέννησης: Κουβέιτ. Υπηκοότητα: Σαουδάραβας. Αριθμός διαβατηρίου: 456682 (εκδοθέν στις 6.11.1990, έληξε στις 13.9.1995). Άλλες πληροφορίες: Διαμένει στο Λονδίνο» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«**Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz** (γνωστός και ως α) Al-Fauwaz, Khaled, β) Al-Fauwaz, Khaled A., γ) Al-Fawwaz, Khalid, δ) Al Fawwaz, Khalik, ε) Al-Fawwaz, Khaled, στ) Al Fawwaz, Khaled, ζ) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Διεύθυνση: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 24.8.1962. Τόπος γέννησης: Κουβέιτ. Υπηκοότητα: Σαουδάραβας. Αριθμός διαβατηρίου: 456682 (εκδοθέν στις 6.11.1990, έληξε στις 13.9.1995). Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 24.4.2002.»

(4) Η καταχώριση «**Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim** (επίσης γνωστός ως α) Mustafa Kamel Mustafa, β) Adam Ramsey Eaman, γ) Kamel Mustapha Mustapha, δ) Mustapha Kamel Mustapha, ε) Abu Hamza, στ) Mostafa Kamel Mostafa, ζ) Abu Hamza Al-Masri, η) Al-Masri, Abu Hamza, θ) Al-Misri, Abu Hamza). Διεύθυνση: α) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Λονδίνο W12 OLW, Ηνωμένο Βασίλειο, β) 8 Adie Road, Hammersmith, Λονδίνο W6 OPW, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 15.4.1958. Τόπος γέννησης: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος. Υπηκοότητα: βρετανική. Άλλες πληροφορίες: Επί του παρόντος υπό κράτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«**Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim** (γνωστός και ως α) Mustafa Kamel Mustafa, β) Adam Ramsey Eaman, γ) Kamel Mustapha Mustapha, δ) Mustapha Kamel Mustapha, ε) Abu Hamza, στ) Mostafa Kamel Mostafa, ζ) Abu Hamza Al-Masri, η) Al-Masri, Abu Hamza, θ) Al-Misri, Abu Hamza). Διεύθυνση: α) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Λονδίνο W12 OLW, Ηνωμένο Βασίλειο, β) 8 Adie Road, Hammersmith, Λονδίνο W6 OPW, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 15.4.1958. Τόπος γέννησης: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος. Υπηκοότητα: βρετανική. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 24.4.2002.»

- (5) Η καταχώριση «Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (γνωστός και ως α) Fethi Alic, β) Amor, γ) Omar Abu). Διεύθυνση: Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 6.3.1969. Τόπος γέννησης: Baja, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθμός διαβατηρίου: L497470 (τυνησιακό διαβατήριο που εκδόθηκε στις 3.6.1997 και έληξε στις 2.6.2002). Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 25.6.2003.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα», αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (γνωστός και ως α) Mnasri Fethi ben Rebai, β) Mnasri Fethi ben Rebaj, γ) Mnasri Fethi ben al-Rabai, δ) Mnasri Fethi ben Rabaj, ε) Fethi Alic, στ) Amor, ζ) Omar Abu, η) Omar Tounsi, θ) Amar). Διεύθυνση: Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: α) 6.3.1969, β) 6.3.1963, γ) 3.6.1963. Τόπος γέννησης: α) Al-Sanadil Farm, Nafzah, Governorate of Baja, Τυνησία, β) Τυνησία, γ) Αλγερία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθμός διαβατηρίου: L497470 (τυνησιακό διαβατήριο που εκδόθηκε στις 3.6.1997 και έληξε στις 2.6.2002). Άλλες πληροφορίες: όνομα μητρός: Fatima Balayish. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 25.6.2003.»

- (6) Η καταχώριση «Ahmed Hosni Rarrbo (επίσης γνωστός ως α) Rarrbo Abdallah, β) Rarrbo Abdullah). Διεύθυνση: Αλγερία. Ημερομηνία γέννησης: 12.9.1974. Τόπος γέννησης: Bologhine, Αλγερία. Υπηκοότητα: Αλγερίνος. Άλλες πληροφορίες: α) Τον Ιανουάριο του 2003 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών στην Ιταλία. Στις 17 Μαΐου 2004 καταδικάστηκε στην Ιταλία από το Εφετείο σε φυλάκιση 8 ετών, β) διαμένει στην Αλγερία από τις 31 Μαΐου 2006» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Ahmed Hosni **Rarrbo** (γνωστός και ως α) Rarrbo Abdallah, β) Rarrbo Abdullah, γ) Rarrbo Ahmed Hosni). Διεύθυνση: Αλγερία. Ημερομηνία γέννησης: 12.9.1974. Τόπος γέννησης: α) Bologhine, Αλγερία, β) Γαλλία. Υπηκοότητα: Αλγερίνος. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 25.6.2003.»

- (7) Η καταχώριση «Maxamed Cabdullaah Ciise, (γνωστός και ως α) Maxamed Cabdullaahi Ciise, β) Maxammed Cabdullaahi, γ) Cabdullah Mayamed Ciise. Διεύθυνση: α) Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (το Νοέμβριο του 2008), β) Via Quaranta, Μιλάνο, Ιταλία (παλαιά διεύθυνση). Ημερομηνία γέννησης: 8.10.1974. Τόπος γέννησης: Kismaayo, Σομαλία. Υπηκοότητα: σομαλική. Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα: PX910063D (αριθμός ταυτοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο). Άλλες πληροφορίες: βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 12.11.2003.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα», αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (γνωστός και ως α) Maxamed Cabdullaahi Ciise, β) Maxammed Cabdullaahi, γ) Cabdullah Mayamed Ciise. Διεύθυνση: Σομαλία. Ημερομηνία γέννησης: 8.10.1974. Τόπος γέννησης: Kismaayo, Σομαλία. Υπηκοότητα: σομαλική. Αριθμός εγγραφής στα εθνικά μητρώα: PX910063D (αριθμός ταυτοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο). Άλλες πληροφορίες: Βρισκόταν στη Σομαλία τον Απρίλιο του 2009 μετά τη μεταφορά του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 12.11.2003.»

- (8) Η καταχώριση «Barakat Telecommunications Company Limited (επίσης γνωστή ως BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Μογκαντίσου, Σομαλία, Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Κάτω Χώρες» υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«**Barakat Telecommunications Company Limited** (γνωστή και ως BTELCO). Διεύθυνση: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Μογκαντίσου, Σομαλία. Άλλες πληροφορίες: Τα γραφεία έκλεισαν και δεν υπάρχουν πλέον στις Κάτω Χώρες, τον Αύγουστο του 2009. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.»

- (9) Η καταχώριση «Ansar al-Islam (γνωστή και ως α) Devotees of Islam, β) Jund al-Islam, γ) Soldiers of Islam, δ) Kurdistan Supporters of Islam, ε) Supporters of Islam in Kurdistan, στ) Followers of Islam in Kurdistan, ζ) Kurdish Taliban, η) Soldiers of God, θ) Ansar al-Sunna Army, ι) Jaish Ansar al-Sunna, ια) Ansar al-Sunna). Άλλες πληροφορίες: βορειοανατολικό Ιράκ. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 24.2.2003.» υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«**Ansar al-Islam** (γνωστή και ως α) Devotees of Islam, β) Jund al-Islam, γ) Soldiers of Islam, δ) Kurdistan Supporters of Islam, ε) Supporters of Islam in Kurdistan, στ) Followers of Islam in Kurdistan, ζ) Kurdish Taliban, η) Soldiers of God, θ) Ansar al-Sunna Army, ι) Jaish Ansar al-Sunna, ια) Ansar al-Sunna). Άλλες πληροφορίες: βρίσκεται και έχει ενεργό δράση κυρίως στο βόρειο Ιράκ αλλά διατηρεί κάποια παρουσία και στο δυτικό και κεντρικό Ιράκ. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 24.2.2003.»

- (10) Η καταχώριση «Meadowbrook Investments Limited. Διεύθυνση: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: Αριθμός καταχώρισης: 05059698.» υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«**Meadowbrook Investments Limited**. Διεύθυνση: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός καταχώρισης: 05059698, β) συνδεδεμένη με τον Mohammed Benhammedi. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 7.2.2006.»

- (11) Η καταχώριση «Ozlam Properties Limited. Διεύθυνση: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: Αριθμός καταχώρισης: 05258730.» υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«**Ozlam Properties Limited**. Διεύθυνση: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός καταχώρισης: 05258730, β) συνδεδεμένη με τον Mohammed Benhammedi. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 7.2.2006.»

- (12) Η καταχώριση «Sara Properties Limited (γνωστή και ως Sara Properties). Διεύθυνση: α) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Ηνωμένο Βασίλειο β) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: α) ιστοσελίδα: <http://www.saraproperties.co.uk>, (β) Αριθμός καταχώρισης: 4636613.» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«**Sara Properties Limited** (γνωστή και ως Sara Properties). Διεύθυνση: α) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Ηνωμένο Βασίλειο β) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός καταχώρισης: 4636613, β) συνδεδεμένη με τον Mohammed Benhammedi. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 7.2.2006.»
