

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 177/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Μαρτίου 2012

για την 165η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη 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 το δίκτυο της Αλ Κάιντα ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 5,

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 οικονομικών πόρων.
- (2) Στις 21 Φεβρουαρίου 2012, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να αφαιρέσει ένα φυσικό πρόσωπο και δεκαεπτά οντότητες από τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, αφού

εξέτασε το αίτημα διαγραφής από τον κατάλογο που υπέβαλε το εν λόγω πρόσωπο και οι εν λόγω οντότητες, καθώς και τη λεπτομερή έκθεση του διαμεσολαβητή που καταρτίστηκε σύμφωνα με την απόφαση 1904(2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αποφάσισε επίσης να τροποποιήσει μια καταχώριση του καταλόγου. Επιπλέον, στις 23 Φεβρουαρίου 2012, αποφάσισε να τροποποιήσει πέντε άλλες καταχωρήσεις στον κατάλογο.

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

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*.

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

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2012.

Για την Επιτροπή,
εξ' ονόματος του Προέδρου,

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής

⁽¹⁾ ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

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

(1) Οι ακόλουθες καταχωρίσεις, υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες», διαγράφονται:

- α) «Al Baraka Exchange L.L.C. Διεύθυνση: α) PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE· β) PO Box 20066, Ντουμπάι, ΗΑΕ. Λοιπές πληροφορίες: όπως αναφέρεται ανήκουν στον ή ελέγχονται από τον Ali Ahmed Nur Jim'Alé. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.»
- β) «Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Διεύθυνση: PO Box 3313, Dubai, UAE. Λοιπές πληροφορίες: αναφέρθηκε ότι ανήκει στον ή ελέγχεται από τον Ali Ahmed Nur Jim'Alé (QI.J.41.01). Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.»
- γ) «Barakaat Bank of Somalia (γνωστή και ως α) Barakaat Bank of Somalia Ltd., β) Baraka Bank of Somalia, γ) Barakat Banks and Remittances). Διεύθυνση: α) Bakaara Market, Μογκαντίσου, Σομαλία· β) Ντουμπάι, ΗΑΕ. Λοιπές πληροφορίες: αναφέρεται ότι ανήκει στον ή ελέγχεται από τον Ali Ahmed Nur Jim'Alé. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.»
- δ) «Barako Trading Company, LLC (γνωστή και ως Baraka Trading Company). Διεύθυνση: PO Box 3313, Dubai, UAE. Λοιπές πληροφορίες: όπως αναφέρεται ανήκει στον ή ελέγχεται από τον Ali Ahmed Nur Jim'Alé. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.»
- ε) «Al-Barakaat, Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.»
- στ) «Al-Barakaat Bank. Διεύθυνση: Μογκαντίσου, Σομαλία. Άλλες πληροφορίες: αποτελεί μέρος του δικτύου επιχειρήσεων της Al-Barakaat που ιδρύθηκε από τον Ali Ahmed Nur Jim'ale. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.»
- ζ) «Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (επίσης γνωστή ως α) BSS, β) Barakat Bank of Somalia). Διεύθυνση: α) Μογκαντίσου, Σομαλία· β) Bossasso, Σομαλία. Άλλες πληροφορίες: αποτελεί μέρος του δικτύου επιχειρήσεων της Al-Barakaat που ιδρύθηκε από τον Ali Ahmed Nur Jim'ale. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.»
- η) «Al-Barakat Finance Group, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία.»
- θ) «Al-Barakat Financial Holding Co., Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία.»
- ι) «Al-Barakat Global Telecommunications (γνωστή και ως α) Barakaat Globetelcompany β) Al Barakat Telecommunications Ltd. Διεύθυνση: α) Τ.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, β) Μογκαντίσου, Σομαλία, γ) Hargeysa, Σομαλία.»
- ια) «Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (γνωστή και ως Al-Barakat Financial Company), Τ.Θ. 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία.»
- ιβ) «Al-Barakat International (γνωστή και ως Baraco Co.), Τ.Θ. 2923, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.»
- ιγ) «Al-Barakat Investments, Τ.Θ. 3313, Deira, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.»
- ιδ) «Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα· Μογκαντίσου, Σομαλία.»
- ιε) «Barakaat Red Sea Telecommunications. Διεύθυνση: α) Bossaso, Σομαλία· β) Nakhiil, Σομαλία· γ) Huruuse, Σομαλία· δ) Raxmo, Σομαλία· ε) Ticis, Σομαλία· στ) Kowthar, Σομαλία· ζ) Noobir, Σομαλία· η) Bubaarag, Σομαλία· θ) Gufure, Σομαλία· ι) Xuuxuule, Σομαλία· ια) Ala Aamin, Σομαλία· ιβ) Guureeye, Σομαλία· ιγ) Najax, Σομαλία· ιδ) Carafaat, Σομαλία. Άλλες πληροφορίες: αποτελεί μέρος του δικτύου επιχειρήσεων της Al-Barakaat που ιδρύθηκε από τον Ali Ahmed Nur Jim'ale. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.»
- ιστ) «Barakat International Companies (BICO), Μογκαντίσου, Σομαλία· Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.»

- ιζ) «Barakat Telecommunications Company Limited (επίσης γνωστή ως BTELECO). Διεύθυνση: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Μογκαντίσου, Σομαλία. Άλλες πληροφορίες: α) αποτελεί μέρος του δικτύου επιχειρήσεων της Al-Barakaat που ιδρύθηκε από τον Ali Ahmed Nur Jim'ale· β) τα γραφεία της έκλεισαν και δεν υπάρχουν πλέον στις Κάτω Χώρες, τον Αύγουστο του 2009. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001»
- (2) Η ακόλουθη καταχώριση υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» διαγράφεται:
- «Ali Ahmed Nur Jim'ale (γνωστός και ως α) Ahmed Ali Jimale, β) Ahmad Nur Ali Jim'ale, γ) Ahmed Nur Jumale, δ) Ahmed Ali Jumali, ε) Ahmed Ali Jumale, στ) Sheikh Ahmed Jimale) ζ) Ahmad Ali Jimale η) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Βαθμός: Σείχη Διεύθυνση: Djibouti, Δημοκρατία του Τζιμπουτί (από τον Μάιο του 2007). Ημερομηνία γέννησης: 1954. Τόπος γέννησης: Σομαλία Υπηκοότητα: σομαλική. Αριθ. διαβατηρίου: A0181988 (διαβατήριο Λαϊκής Δημοκρατίας Τζιμπουτί εκδοθέν την 1.10.2001 στο Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανανεώθηκε στις 24.01.2008 στο Τζιμπουτί και έληξε στις 22.01.2011). Άλλες πληροφορίες: α) Επάγγελμα: λογιστής και επιχειρηματίας· β) όνομα πατρός: Ali Jumale, όνομα μητρός: Enab Raghe· γ) Ιδρυτής του δικτύου εταιρειών Barakaat περιλαμβανομένου του Barakaat Group of Companies. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.»
- (3) Η καταχώριση «Global Relief Foundation (GRF) (γνωστή και ως α) Fondation Secours Mondial (FSM), β) Secours mondial de France (SEMONDE), γ) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., δ) Fondation Secours Mondial v.z.w., ε) FSM, στ) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., ζ) Fondation Secours Mondial — Kosova, η) Fondation Secours Mondial «World Relief»). Διεύθυνση: α) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ΗΠΑ, β) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ΗΠΑ, γ) 49 rue du Lazaret, 67100 Στρασβούργο, Γαλλία, δ) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Βέλγιο, ε) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Βρυξέλλες), Βέλγιο, στ) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Βρυξέλλες), Βέλγιο, ζ) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Κοσσοφοπέδιο, η) Ylli Morina Road, Djakovica, Κοσσοφοπέδιο, θ) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Τίρανα, Αλβανία. Άλλες πληροφορίες: α) άλλες χώρες δράσης: Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Ερυθραία, Αιθιοπία, Γεωργία, Ινδία, Ιράκ, Δυτική όχθη του Ιορδάνη και Λωρίδα της Γάζας, Σομαλία και Συρία, β) ομοσπονδιακός αριθμός ταυτοποίησης εργοδοτών ΗΠΑ: 36-3804626, γ) αριθμός ΦΠΑ: γ) αριθμός ΦΠΑ: BE 454419759, δ) οι διευθύνσεις στο Βέλγιο είναι οι ίδιες με αυτές του Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l και του Fondation Secours Mondial vzw. και Stichting Wereldhulp — België, v.z.w από το 1998. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 22.10.2002.» υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες» αντικαθίσταται από:
- «Global Relief Foundation (GRF) Διεύθυνση: α) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ΗΠΑ, β) T.Θ. 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ΗΠΑ. Άλλες πληροφορίες: α) Άλλα μέρη εξωτερικού: Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Ερυθραία, Αιθιοπία, Γεωργία, Ινδία, Ιράκ, Δυτική όχθη και Λωρίδα της Γάζας, Σομαλία κα Συρία, β) U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626, γ) Αριθ. Φ.Π.Α.: BE 454419759. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 22.10.2002.»
- (4) Η καταχώριση «Heyatul Ulya. Διεύθυνση: Μογκαντίσου, Σομαλία. Άλλες πληροφορίες: αποτελεί μέρος του δικτύου επιχειρήσεων της Al-Barakaat που ιδρύθηκε από τον Ali Ahmed Nur Jim'ale Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001» υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες» αντικαθίσταται από:
- «Heyatul Ulya. Διεύθυνση: Μογκαντίσου, Σομαλία. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001»
- (5) Η καταχώριση «Red Sea Barakat Company Limited. Διεύθυνση: Μογκαντίσου, Σομαλία. Άλλες πληροφορίες: αποτελεί μέρος του δικτύου επιχειρήσεων της Al-Barakaat που ιδρύθηκε από τον Ali Ahmed Nur Jim'ale. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001» υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες» αντικαθίσταται από:
- «Red Sea Barakat Company Limited. Διεύθυνση: Μογκαντίσου, Σομαλία. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001»
- (6) Η καταχώριση «Somali Internet Company. Διεύθυνση: Μογκαντίσου, Σομαλία. Άλλες πληροφορίες: αποτελεί μέρος του δικτύου επιχειρήσεων της Al-Barakaat που ιδρύθηκε από τον Ali Ahmed Nur Jim'ale. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.» υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες» αντικαθίσταται από:
- «Somali Internet Company. Διεύθυνση: Μογκαντίσου, Σομαλία. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.»

- (7) Η καταχώριση «Umar Patek [γνωστός ως: α) Omar Patek, β) Pa'tek, γ) Pak Taek, δ) Umar Kecil, ε) Al Abu Syekh Al Zacky, στ) Umangis Mike]. Διεύθυνση: α) Ινδονησία, β) Φιλιππίνες. Ημερομηνία γέννησης: 1970. Τόπος γέννησης: Central Java, Ινδονησία. Υπηκοότητα: ινδονησιακή. Άλλες πληροφορίες: Ανώτερο στέλεχος της Jemaah Islamiyah. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 19.7.2011.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από:

«Umar Patek (άλλως α) Omar Patek, β) Mike Arsalan, γ) Hisyam Bin Zein, δ) Anis Alawi Jafar, ε) Pa'tek, στ) Pak Taek, ζ) Umar Kecil, η) Al Abu Syekh Al Zacky, θ) Umangis Mike. Διεύθυνση: Ινδονησία. Ημερομηνία γέννησης: 20.7.1970. Τόπος γέννησης: Κεντρική Ιάβα, Ινδονησία. Ίθαγένεια: ινδονησιακή. Άλλες πληροφορίες: Ανώτερο στέλεχος της Jemaah Islamiyah. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 19.7.2011»

- (8) Η καταχώριση «Abbas Abdi Ali (γνωστός και ως Ali, Abbas Abdi). Άλλες πληροφορίες: α) Συνδέεται με τον Ali Nur Jim'ale. β) Όπως αναφέρεται, απεβίωσε το 2004. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από:

«Abbas Abdi Ali (άλλως Ali, Abbas Abdi). Άλλες πληροφορίες: Φέρεται ότι απεβίωσε το 2004. Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 9.11.2001.»
