

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N° 597/2011 DE LA COMISIÓN**de 21 de junio de 2011****por el que se modifica por centésima quincuagésima vez el Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes**

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 467/2001 del Consejo, por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán ⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7 bis, apartado 5,

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 figura la lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.

- (2) El 9 de junio de 2011, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió eliminar dos personas físicas de la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos y modificar nueve entradas de la lista.

- (3) En vista de ello, el anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 debe modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 queda modificado según lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de junio de 2011.

*Por la Comisión,
en nombre del Presidente*

Director del Servicio de Instrumentos de Política Exterior

⁽¹⁾ DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

ANEXO

El anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 se modifica del modo siguiente:

1. Quedan suprimidas las siguientes entradas de la rúbrica «Personas físicas»:

(a) «Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** [alias a) Hussin Mohamed Dli Tamimi, b) Abdul-Muslimovich, c) Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович)]. Dirección: Derzhavina Street 281, apartamento 59, Grozny, República de Chechenia, Federación de Rusia. Fecha de nacimiento: 12.9.1952. Lugar de nacimiento: Vydrikha Village, distrito de Shemonaikhinskiy (antiguamente Verkhubinskiy), región oriental de Kazajistán, República Socialista Soviética de Kazajistán, URSS. Nacionalidad: rusa. Pasaporte nº: a) 43 nº 1600453, b) 535884942 (pasaporte extranjero ruso), c) 35388849 (pasaporte extranjero ruso). Información complementaria: confirmado su fallecimiento en Doha, Qatar, el 13.2.2004. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.».

(b) «Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) [alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula]. Fecha de nacimiento: 14.1.1965. Lugar de nacimiento: a) Dyshni-Vedeno, distrito de Vedensk, República Socialista Autónoma Soviética de Chechenia-Ingushetia, Federación Rusa, b) distrito de Vedenskiy, República de Chechenia, Federación Rusa. Nacionalidad: rusa. Pasaporte nº: 623334 (pasaporte ruso, enero de 2002). Documento nacional de identidad nº: IY-OZH Nº 623334 (expedido el 9.6.1989 por el distrito de Vedensk). Información complementaria: confirmado su fallecimiento en 2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.8.2003.».

2. La entrada «Mahfouz Ould **Al-Walid** [alias a) Abu Hafs el Mauritano, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid]. Fecha de nacimiento: 1.1.1975.» incluida en el epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Mahfouz Ould **Al-Walid** [alias a) Abu Hafs el Mauritano, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid]. Fecha de nacimiento: 1.1.1975. Lugar de nacimiento: Mauritania. Nacionalidad: mauritana. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.».

3. La entrada «Zakarya **Essabar**. Dirección: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburgo (Alemania) Fecha de nacimiento: 13.4.1977. Lugar de nacimiento: Essaouira, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Nº de pasaporte M 271 351 expedido el 24.10.2000 por la Embajada de Marruecos en Berlín, Alemania. Información complementaria: registrado por última vez como residente en esta dirección» en el epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Zakarya **Essabar** (alias Zakariya Essabar). Fecha de nacimiento: 3.4.1977. Lugar de nacimiento: Essaouira, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte nº: a) M 271351 (pasaporte marroquí, expedido el 24.10.2000 por la Embajada de Marruecos en Berlín); b) K-348486 (pasaporte marroquí). Documento nacional de identificación nº: a) E-189935 (documento nacional de identidad marroquí). b) G-0343089 (documento nacional de identidad marroquí). Información complementaria: a) el nombre del padre es Mohamed ben Ahmed; b) el nombre de la madre es Sfia bent Toubali. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 30.9.2002.».

4. La entrada «Mohamad Iqbal **Abdurrahman** [alias: a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fikiruddin Muqti]; Fecha de nacimiento: 17.8.1958. Lugar de nacimiento: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 28.1.2003.» incluida en el epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Mohamad Iqbal **Abdurrahman** [alias: a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fikiruddin Muqti; f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal]. Dirección: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia. Fecha de nacimiento: a) 17.8.1957, b) 17.8.1958. Lugar de nacimiento: a) Korleko-Lombok Timur, Indonesia, b) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Documento nacional de identificación nº: 3603251708570001. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 28.1.2003.».

5. La entrada «Abdelghani **Mzoudi** [alias a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti]. Dirección: op de Wisch 15, 21149 Hamburgo, Alemania. Fecha de nacimiento: 6.12.1972. Lugar de nacimiento: Marrakech (Marruecos). Nacionalidad: marroquí. N° de pasaporte: a) F 879567 (pasaporte marroquí expedido en Marrakech, Marruecos, el 29.4.1992, válido hasta el 28.4.1997 y renovado hasta el 28.2.2002), b) M271392 (pasaporte marroquí expedido el 4.12.2000 por la Embajada marroquí de Berlín, Alemania). Documento nacional de identificación n°: E 427689 (documento de identidad personal marroquí expedido el 20.3.2001 por el Consulado General marroquí de Düsseldorf, Alemania). Información complementaria: a) registrado por última vez en esta dirección, b) tras su liberación, se fue de Alemania a Marruecos en junio del 2005.» del epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Abdelghani **Mzoudi** [alias a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti, c) Talha]. Dirección: Marruecos. Fecha de nacimiento: 6.12.1972. Lugar de nacimiento: Marrakech (Marruecos). Nacionalidad: marroquí. N° de pasaporte: F 879567 (pasaporte marroquí expedido el 29.4.1992 en Marrakech, Marruecos). Documento nacional de identificación n°: E 427689 (documento de identidad marroquí expedido el 20.3.2001 por el Consulado General marroquí de Düsseldorf, Alemania). Información complementaria: a) El nombre del padre es Abdeslam Ahmed; b) El nombre de la madre es Aicha Hammou; c) tras su liberación, se fue de Alemania a Marruecos en junio del 2005. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.6.2003.».

6. La entrada «Ismail Abdallah Sbaitan **SHALABI** [alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1973. Lugar de nacimiento: Beckum, Alemania. Nacionalidad: jordana de origen palestino. N° de pasaporte: a) Pasaporte del Reino Hqachemí de Jordania n°: E778675, expedido en Rusaifah el 23 de junio de 1996, válido hasta el 23 de junio de 2001; b) Pasaporte del Reino Hachemí de Jordania n°: H401056, JOR 9731050433, expedido el 11 de abril de 2001, válido hasta el 10 de abril de 2006. Nota: Información complementaria: a) nombre del padre: Abdullah Shalabi; b) nombre de la madre: Ammnihi Shalabi; c) actualmente detenido en espera de juicio», del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** [alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Sbaitan Shalabi]. Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: 30.4.1973. Lugar de nacimiento: Beckum, Alemania. Nacionalidad: jordana de origen palestino. N° de pasaporte: a) E778675 (pasaporte del Reino Hachemí de Jordania, expedido en Rusaifah el 23.6.1996, válido hasta el 23.6.2001); b) H401056, JOR 9731050433 (pasaporte del Reino Hachemí de Jordania, expedido el 11.4.2001, válido hasta el 10.4.2006); Nota: Información complementaria: a) el nombre del padre es Abdullah Shalabi; b) el nombre de la madre es Ammnihi Shalabi; c) asociado con Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess y Aschraf al-Dagma. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.».

7. La entrada «Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** [alias a) Yaser Hassan, nacido el 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhess, nacido el 1.2.1966 en Hasmija, c) Mohamed Abu Dhess, nacido el 1.2.1966 en Hashmija, Iraq]. Fecha de nacimiento: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Lugar de nacimiento: Irbid, Jordania. Nacionalidad: jordana. N° de pasaporte: a) documento internacional de viaje alemán n° 0695982, caducado; b) documento internacional de viaje alemán n° 0785146, válido hasta el 8.4.2004. Información complementaria: a) nombre del padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) nombre de la madre: Mariam Hassan, nacida Chalabia; c) en octubre de 2008 estaba encarcelado en Alemania. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.» incluida en el epígrafe «Personas físicas», se sustituye por el texto siguiente:

«Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** [alias a) Yaser Hassan, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhess c) Mohamed Abu Dhess]. Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Lugar de nacimiento: a) Irbid, Jordania; b) Hasmija; c) Hashmija, Iraq. Nacionalidad: jordana. N° de pasaporte: a) documento internacional de viaje alemán n° 0695982, caducado; b) documento internacional de viaje alemán n° 0785146, válido hasta el 8.4.2004. Información complementaria: a) nombre del padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) nombre de la madre: Mariam Hassan, nacida Chalabia, c) asociado con Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa y Aschraf Al-Dagma. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.».

8. En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Fecha de nacimiento: 28.4.1969. Lugar de nacimiento: a) Absan, Franja de Gaza, Territorios Palestinos, b) Kannyouiz, Territorios Palestinos. Nacionalidad: desconocida/origen palestino. N° de pasaporte: documento de viaje para refugiados expedido por Landratsamt Altenburger Land (Oficina Administrativa del Distrito de Altenburg), Alemania, el 30.4.2000. Información complementaria: en febrero de 2010 se encontraba en Alemania. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.» se sustituye por el texto siguiente:

«Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: 28.4.1969. Lugar de nacimiento: a) Abasan, Franja de Gaza, Territorios Palestinos, b) Kannyouiz, Territorios Palestinos. Nacionalidad: desconocida/origen palestino. Información complementaria: a) documento de viaje para refugiados expedido por Landratsamt Altenburger Land (Oficina Administrativa del Distrito de Altenburg), Alemania, el 30.4.2000; b) asociado con Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa y Mohamed Abu Dhess. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.».

9. En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (alias Abo Ghaith). Fecha de nacimiento: 14.12.1965. Lugar de nacimiento: Kuwait. N° de pasaporte: 849594 (pasaporte kuwaití expedido el 27.11.1998 en Kuwait, que caducó el 24.6.2003.) Nota: desposeído de la ciudadanía kuwaití en 2002.» se sustituye por el texto siguiente:

«Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (alias Abo Ghaith). Fecha de nacimiento: 14.12.1965. Lugar de nacimiento: Kuwait. N° de pasaporte: 849594 (pasaporte kuwaití expedido el 27.11.1998 en Kuwait, que caducó el 24.6.2003.) Información complementaria: a) desposeído de la ciudadanía kuwaití en 2002; b) se fue de Kuwait a Pakistán en junio de 2001. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 16.1.2004.»

10. La entrada «Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Título: Jefe (*sheikh*). Dirección: Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: a) 1942, b) aproximadamente 1950. Lugar de nacimiento: Yemen. Nacionalidad: yemení. N° de pasaporte: A005487 (expedido el 13.8.1995).» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Título: Jefe (*sheikh*). Dirección: Apartado de correos 8096, Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: 1950. Lugar de nacimiento: Yemen. Nacionalidad: yemení. N° de pasaporte: A005487 (expedido el 13.8.1995). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 27.2.2004.»
