

REGLAMENTO (CE) Nº 866/2003 DE LA COMISIÓN
de 19 de mayo de 2003

que modifica por decimoctava vez el Reglamento (CE) nº 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 y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 467/2001 del Consejo

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) nº 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) nº 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⁾, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 742/2003 de la Comisión⁽²⁾, y, en particular, el apartado 1 de su artículo 7,

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 figura una lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta el bloqueo de fondos y recursos económicos conforme al mismo Reglamento.

- (2) El día 10 de abril de 2003, el Comité de sanciones decidió modificar la lista de personas, grupos y entidades a los cuales se aplicará el bloqueo de capitales y recursos económicos y el 25 de abril decidió introducir correcciones de carácter técnico en la lista; el anexo I debe, pues, ser modificado en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 se modificará de conformidad con 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 19 de mayo de 2003.

Por la Comisión
Christopher PATTEN
Miembro de la Comisión

⁽¹⁾ DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

⁽²⁾ DO L 106 de 29.4.2003, p. 16.

ANEXO

El anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 se modificará como sigue:

- 1) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suecia; fecha de nacimiento, 20 de noviembre de 1974», se sustituirá por el texto siguiente:

«Ali Ahmed Yusaf (*alias* Ali Galoul), Krålingegränd 33, S-16362 Spånga, Suecia; fecha de nacimiento, 20 de noviembre de 1974; lugar de nacimiento: Garbaharey, (Somalia); nacionalidad: sueca; pasaporte n°: pasaporte sueco n° 1041635; documento nacional de identidad n°: 741120-1093.».

- 2) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «AL-KADR, Ahmad Said (*alias* Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman), nacido el 1 de marzo de 1948, El Cairo, Egipto. Supuestamente ciudadano egipcio y canadiense», se sustituirá por el texto siguiente:

«Ahmad Sa'id Al-Kadr; fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1948; lugar de nacimiento: El Cairo (Egipto); nacionalidad: canadiense y, supuestamente, ciudadano egipcio.».

- 3) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Aouadi, Mohamed Ben Belgacem (*alias* Aouadi, Mohamed Ben Belgacem); fecha de nacimiento, 12 de noviembre de 1974; lugar de nacimiento, Túnez; domicilio: Via A. Masina n° 7, Milán, Italia; código fiscal: DAOMMD74T11Z352Z», se sustituirá por el texto siguiente:

«Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (*alias* Aouadi, Mohamed Ben Belgacem), a) Via A. Masina n° 7, Milán (Italia), b) Via Dopini n° 3, Gallarati, Italia; fecha de nacimiento, 12 de noviembre de 1974, lugar de nacimiento: Túnez (Túnez); nacionalidad: tunecina; pasaporte n° L 191609 expedido el 28 de febrero de 1996; documento de identidad nacional n° 04643632, expedido el 18 de junio de 1999; código fiscal: DAOMMD74T11Z352Z. Otros datos: nombre materno, Bent Ahmed Ourida.».

- 4) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Essid, Sami Ben Khemais; fecha de nacimiento, 10 de febrero de 1968; lugar de nacimiento Túnez; domicilio: Via Dubini n° 3, Gallarate (VA), Italia; código fiscal: SSDSBN68B10Z352F», se sustituirá por el texto siguiente:

«Essid Sami Ben Khemais Ben Salah [*alias* a) Omar El Mouhajer, b) Saber], Via Dubini n° 3, Gallarate (VA), Italia; fecha de nacimiento, 10 de febrero de 1968; lugar de nacimiento: Menzel Jemil Bizerte (Túnez); nacionalidad: tunecina; pasaporte n° 00319547, expedido el 8 de diciembre de 1994; código fiscal: SSDSBN68B10Z352F. Otros datos: nombre materno Saidani Beya.».

- 5) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (*alias* Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; *alias* Ayadi Chafik, Ben Muhammad; *alias* Aiadi, Ben Muhammad; *alias* Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Múnich, Alemania; 129 Park Road, Londres NW8, Inglaterra; 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Bélgica; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; Túnez; nacido el 21.1.1963, Safais (Sfax), Túnez», se sustituirá por el texto siguiente:

«Ayadi Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed [*alias* a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq, g) Abou El Baraa], a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Múnich (Alemania), b) 129 Park Road, NW8, Londres (Inglaterra), c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron (Bélgica), d) Darvingasse 1/2/58-60, Viena (Austria); fecha de nacimiento, 21 de marzo de 1963; lugar de nacimiento: Sfax (Túnez); nacionalidad: tunecina, bosnia, austriaca; pasaporte n°: E 423362 expedido en Islamabad el 15 de mayo de 1988; documento nacional de identidad n°: 1292931; otros datos: nombre materno, Medina Abid; actualmente se encuentra en Irlanda.».

- 6) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Bouchoucha, Mokhtar (*alias* Bushusha, Mokhtar); fecha de nacimiento 13 de octubre de 1969; lugar de nacimiento, Túnez; domicilio: Via Milano n° 38, Spinadesco (CR), Italia; código fiscal: BCHMHT69R13Z352T», se sustituirá por el texto siguiente:

«Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (*alias* Bushusha, Mokhtar), Via Milano n° 38, Spinadesco (CR) (Italia); fecha de nacimiento: 13 de octubre de 1969; lugar de nacimiento: Túnez (Túnez) nacionalidad: tunecina; pasaporte n°: K/754050, expedido el 26 de mayo de 1999; documento nacional de identidad n°: 04756904, expedido el 14 de septiembre de 1987; código fiscal: BCHMHT69R13Z352T; otros datos: nombre materno, Bannour Hedia.».

- 7) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Charaabi, Tarek (*alias* Sharaabi, Tarek); fecha de nacimiento, 31 de marzo de 1970; lugar de nacimiento, Túnez; domicilio: Viale Bligny n° 42, Milán (Italia); código fiscal: CHRTRK70C31Z352U», se sustituirá por el texto siguiente:

«Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA [*alias* a) Sharaabi, Tarek, b) Haroun, Frank], Viale Bligny n. 42, Milán (Italia); fecha de nacimiento: 31 de marzo de 1970; lugar de nacimiento: Túnez (Túnez); nacionalidad: tunecina; pasaporte n°: L 579603 expedido en Milán el 19 de noviembre de 1997; documento nacional de identidad n°: 007-99090; código fiscal: CHRTRK70C31Z352U. Otros datos: nombre materno Charaabi Hedia.».

- 8) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Darkazanli, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Haburg, 2085 (Alemania); nacido el 4.8.1958, Aleppo (Siria); pasaporte nº 1310636262 (Alemania)», se sustituirá por el texto siguiente:

«Mamoun Darkazanli [*alias* a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz], Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, 22085 Alemania; fecha de nacimiento: 4 de agosto de 1958; lugar de nacimiento: Damasco (Siria); nacionalidad: siria y alemana; pasaporte nº 1310636262 (Alemania), expira el 29 de octubre de 2005; documento nacional de identidad nº: documento de identidad alemán nº 1312072688, expira el 20 de agosto de 2011.»

- 9) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Hijazi, Riad [*alias* Hijazi, Raed M.; *alias* Al-Hawen, Abu-Ahmad; *alias* Almaghribi, Rashid (El Marroquí); *alias* Al-Amriki, Abu-Ahmad (El Americano); *alias* Al-Shahid, Abu-Ahmad], jordano; nacido en 1968 en California (EE.UU.); SSN: 548-91-5411», se sustituirá por el texto siguiente:

«Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan Muhammad Hijazi [*alias* a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid (El Marroquí), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (El Americano)] fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1968; lugar de nacimiento: California, EE.UU.; nacionalidad: jordana; documento nacional de identidad nº: SSN: 548-91-5411 9681029476; otros datos: originario de Ramlah; lugar de residencia en Jordania — al-Shumaysani (Sheisani) (zona de Amán), detrás de la sede de los sindicatos.»

- 10) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia (Suiza); fecha de nacimiento, 16 de junio de 1938; lugar de nacimiento: Damasco (Siria); ciudadano suizo y tunecino», se sustituirá por el texto siguiente:

«Ali Ghaleb Himmat, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia (Italia); fecha de nacimiento: 16 de junio de 1938; lugar de nacimiento: Damasco (Siria); nacionalidad: suiza.»

- 11) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Huber, Albert Friedrich Armand (*alias* Huber, Ahmed), Mettmenstetten (Suiza), fecha de nacimiento, 1927», se sustituirá por el texto siguiente:

«Armand Albert Friedrich HUBER (*alias* Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna (Suiza); fecha de nacimiento, 1927; nacionalidad: suiza.»

- 12) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Abu Zubaydah (*alias* Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq); nacido el 12.3.1971, Riad, Arabia Saudí», se sustituirá por el texto siguiente:

«Zayn al-Abidin Muhammad Husayn [*alias* a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]; fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1971; lugar de nacimiento: Riad (Arabia Saudí); nacionalidad: se le considera ciudadano saudí y palestino; pasaporte nº: titular del pasaporte egipcio nº. 484824, expedido el 18 de enero de 1984 por la Embajada egipcia en Riad; otros datos: estrecho colaborador de Usamah Bin Ladin y gestor de desplazamientos terroristas.»

- 13) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Nasreddin, Ahmed Idris (*alias*. Nasreddin, Ahmad I.; *alias* Nasreddin, Hadj Ahmed; *alias* Nasreddine, Ahmed Idris); Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia); 1 via delle Scuole, 6900 Lugano (Suiza); Piazzale Biancamano, Milán (Italia); Rue De Cap Spartel, Tánger (Marruecos); fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1929; lugar de nacimiento: Adi Ugri (Etiopía); código fiscal italiano, NSRDRS29S22Z315Y», se sustituirá por el texto siguiente:

«Nasreddin Ahmed Idris [*alias* a) Nasreddin, Ahmad I., b) Nasreddin, Hadj Ahmed, c) Nasreddine, Ahmed Idris, d) Ahmed Idris Nasreddin], a) Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia), b) Piazzale Biancamano, Milán (Italia), c) Rue De Cap Spartel, Tánger (Marruecos), d) nº: 10, Rmilat, Villa Nasreddin en Tánger (Marruecos); fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1929; lugar de nacimiento: Adi Ugri (Etiopía) (actual Eritrea); nacionalidad italiana; documento nacional de identidad nº: documento de identidad italiano nº AG 2028062 (expira el 7 de septiembre de 2005); documento de identidad para extranjeros nº: K 5249; código fiscal italiano: NSRDRS29S22Z315Y. Otros datos: En 1994, el señor. Nasreddin dejó su residencia en 1 via delle Scuole, 6900 Lugano (Suiza) y se trasladó a Marruecos.»

- 14) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Mansour, Mohamed (*alias* Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Suiza; Zurich, Suiza; fecha de nacimiento 1928, lugar de nacimiento Egipto o Emiratos Árabes Unidos», se sustituirá por el texto siguiente:

«Mansour Mohamed (*alias* Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurich), Suiza; fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1928; lugar de nacimiento: a) Egipto, b) Emiratos Árabes Unidos; nacionalidad: suiza.»

- 15) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Nada, Youssef (*alias* Nada, Youssef M.) (*alias* Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Suiza; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Suiza; fecha de nacimiento 17 de mayo de 1931 o 17 de mayo de 1937; lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto; ciudadano de Túnez», se sustituirá por el texto siguiente:

«Nada Youssef Mustafa [*alias* a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.], a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia (Italia) b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia (Italia) c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Italia); fecha de nacimiento: a) 17 de mayo de 1931 b) 17 de mayo de 1937; lugar de nacimiento: Alejandría (Egipto); documento nacional de identidad nº: documento nacional italiano nº. AE 1111288 (expira el 21.3.2005).»

- 16) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Abdul Rahman Yasin (*alias* Taha, Abdul Rahman S.; *alias* Taher, Abdul Rahman S.; *alias* Yasin, Abdul Rahman Said; *alias* Yasin, Aboud); nacido el 10.4.1960, Bloomington, Indiana EE.UU.; SSN 156-92-9858 (EE.UU.); pasaporte nº 27082171 [EE.UU. (expedido el 21.6.1992 en Amán (Jordania)] o pasaporte nº M0887925 (Irak); ciudadano estadounidense» se sustituirá por el texto siguiente:
- «Abdul Rahman Yasin [*alias* a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud]; fecha de nacimiento: 10 de abril de 1960; lugar de nacimiento: Bloomington, Indiana EE.UU.; nacionalidad: estadounidense.; pasaporte nº.: a) 27082171 [EE.UU. (expedido el 21 de junio de 1992 en Amán (Jordania)] b) M0887925 (Irak); documento de identidad nacional: SSN 156-92-9858 (EE.UU.); otros datos: Abdul Rahman Yasin se encuentra en Irak».
- 17) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Suiza», se sustituirá por el texto siguiente:
- «Mansour Fattouh Zeinab, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Suiza); fecha de nacimiento: 7 de mayo de 1933.».
-