

32002R1580

5.9.2002

EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA

L 237/3

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1580/2002,**4. september 2002,****millega teist korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001**

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

Artikkel 1

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, ⁽¹⁾ mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 951/2002, ⁽²⁾ eriti selle artikli 7 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on toodud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.
- (2) 8. juulil, 26. augustil ja 3. septembril 2002 otsustas ÜRO sanktsioonide komitee muuta nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist, mistõttu tuleks vastavalt muuta I lisa.
- (3) Määruses (EÜ) nr 881/2002 on Ummah Tameer E-Nau loetletud füüsilise isikuna. ÜRO sanktsioonide komitee 24. detsembri 2001. aasta otsus, millel kõnealune kanne põhineb, ja sanktsioonide komitee väljaantud koondloetelu näitavad, et Ummah Tameer E-Nau on juriidiline isik, rühmitus või üksus. Et määruse (EÜ) nr 881/2002 eesmärk on rakendada üksnes ÜRO kehtestatud liigitust, on vajalik ja asjakohane kanda Ummah Tameer E-Nau loetelu õigesse jaotisse.
- (4) Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peab käesolev määrus viivitamata jõustuma,

1. Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas toodud loetelule lisatakse käesoleva määruse lisas loetletud isikud, rühmitused ja üksused.

2. Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas toodud loetelust jäetakse välja järgmised isikud, rühmitused ja üksused:

“Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvägen 21, 177 50 Spånga, Rootsi, sünniaeg 1. jaanuar 1955.”;

“Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 163 Spanga, Rootsi, sünniaeg 1. juuni 1968.”;

“Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachusetts, Ameerika Ühendriigid; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada.”;

“Jama, Garad (teise nimega Nor, Garad K.) (teise nimega Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Ameerika Ühendriigid; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; sünniaeg 26. juuni 1974.”;

“Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Ameerika Ühendriigid.”;

“Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, Ameerika Ühendriigid.”;

“Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Ameerika Ühendriigid.”.

3. Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas viiakse kanne “Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistan, Pakistan” füüsiliste isikute loetelust juriidiliste isikute, rühmituste ja üksuste loetellu.

Artikkel 2

⁽¹⁾ EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.

⁽²⁾ EÜT L 145, 4.6.2002, lk 14.

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. september 2002

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Christopher PATTEN

LISA

Isikud, rühmitused ja üksused, kellega määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa täiendatakse*Füüsilised isikud*

1. Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano, Itaalia, sünniaeg: 14. juuli 1970, sünnikoht: Tunis, Tuneesia; Itaalia maksukood: BNSDLA70L14Z352B.
2. Nabil Benattia, sünniaeg: 11. mai 1966, sünnikoht: Tunis, Tuneesia.
3. Yassine Chekkouri, sünniaeg: 6. oktoober 1966, sünnikoht: Safi, Maroko.
4. Riadh Jelassi, sünniaeg: 15. detsember 1970, sünnikoht: Tuneesia.
5. Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano, Itaalia; sünniaeg: 3. aprill 1968, sünnikoht: Tunis, Tuneesia; Itaalia maksukood: KMMMHD68D03Z352N.
6. Samir Kishk, sünniaeg: 14. mai 1955, sünnikoht: Gharbia, Egiptus.
7. Tarek Ben Habib Maaroufi, sünniaeg: 23. november 1965; sünnikoht: Ghardimaou, Tuneesia.
8. Abdelhalim Remadna, sünniaeg: 2. aprill 1966; sünnikoht: Bistra, Alžeeria.
9. Mansour Thaer, sünniaeg: 21. märts 1974; sünnikoht: Baghdad, Iraak.
10. Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano, Itaalia; sünniaeg: 26. märts 1969; sünnikoht: Tunis, Tuneesia; Itaalia maksukood: TLLHR69C26Z352G.
11. Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI), Itaalia; sünniaeg: 10. juuni 1970; sünnikoht: Tunis, Tuneesia; Itaalia maksukood: WDDHBB70H10Z352O.

Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused

12. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (endise nimega AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (endise nimega IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahama.
13. AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (teise nimega AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (endise nimega AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahama.
14. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein; (varem c/o Asat Trust reg.).
15. GULF CENTER S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia; Maksukood: 07341170152; käibemaksunumber: IT 07341170152.
16. MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (endise nimega. GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Šveits.
17. NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (varem c/o Asat Trust reg.).
18. NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia; maksukood: 01406430155; käibemaksukohustuslase re-gist-rinumber: IT 01406430155.
19. NASCO NASREDDIN HOLDING A. S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Türgi.
20. NASCOSERVICE S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia; maksukood: 08557650150; käibemaksukohustuslase re-gist-rinumber: IT 08557650150.
21. NASCOTEX S. A., (teise nimega INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (teise nimega INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Maroko; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Maroko.
22. NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia; maksukood: 03464040157; käibemaksukohustuslase regist-rinumber: IT 03464040157.
23. NASREDDIN FOUNDATION, (teise nimega NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
24. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (teise nimega NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahama.
25. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (teise nimega NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149 Milano, Itaalia.