

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 177/2012,**annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012,****tiettyihin al-Qaida-verkosta lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 165. kerran**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin al-Qaida-verkosta lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.
- (2) Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pako-tekomitea päätti 21 päivänä helmikuuta 2012 poistaa yhden luonnollisen henkilön ja seitsemäntoista yhteisöä niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelosta, joita

varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, tarkasteltuaan kyseisen henkilön ja kyseisten yhteisöjen tekemää luettelosta poistamista koskevaa pyyntöä ja Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1904(2009) nojalla perustetun oikeusasiamiehen kokonaisselvitystä. Lisäksi se päätti muuttaa yhtä kohtaa luettelossa. Se päätti 23 päivänä helmikuuta 2012 muuttaa vielä viittä muuta kohtaa luettelossa.

- (3) Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I olisi päivitettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2012.

*Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö*

⁽¹⁾ EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.

LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

(1) Poistetaan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelosta seuraavat:

- (a) "Al Baraka Exchange L.L.C. Osoite: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat; b) PO Box 20066, Dubai, Arabiemiirikunnat. Muita tietoja: Ilmoitettu olevan Ali Ahmed Nur Jim'Alen omistuksessa tai määräysvallassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001."
- (b) "Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Osoite: PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat. Muita tietoja: Ilmoitettu olevan Ali Ahmed Nur Jim'Alen omistuksessa tai määräysvallassa (QLJ.41.01). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001."
- (c) "Barakaat Bank of Somalia (*alias* a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Osoite: a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalia; b) Dubai, Arabiemiirikunnat. Muita tietoja: Ilmoitettu olevan Ali Ahmed Nur Jim'Alen omistuksessa tai määräysvallassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001."
- (d) "Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Osoite: PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat. Muita tietoja: Ilmoitettu olevan Ali Ahmed Nur Jim'Alen omistuksessa tai määräysvallassa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001."
- (e) "Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat."
- (f) "Al-Barakaat Bank. Osoite: Mogadishu, Somalia. Lisätietoja: Ali Ahmed Nur Jim'alen perustaman Al-Barakaat-yritysverkoston osa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001."
- (g) "Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (*alias* a) BSS, b) Barakat Bank of Somalia). Osoite: a) Mogadishu, Somalia; b) Bossasso, Somalia. Lisätietoja: Ali Ahmed Nur Jim'alen perustaman Al-Barakaat-yritysverkoston osa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001."
- (h) "Al-Barakaat Finance Group, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia."
- (i) "Al-Barakaat Financial Holding Co, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia."
- (j) "Al-Barakat Global Telecommunications (*alias*): a) Barakaat Globetelcompany; b) Al Barakat Telecommunications Ltd.). Osoite: a) P.O. Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat, b) Mogadishu, Somalia, c) Hargeysa, Somalia."
- (k) "Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (*alias* Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia."
- (l) "Al-Barakat International (*alias* Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Arabiemiirikunnat."
- (m) "Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Arabiemiirikunnat."
- (n) "Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Arabiemiirikunnat; Mogadishu, Somalia."
- (o) "Barakaat Red Sea Telecommunications. Osoite: a) Bossaso, Somalia; b) Nakhiil, Somalia; c) Huruuse, Somalia; d) Raxmo, Somalia; e) Ticis, Somalia; f) Kowthar, Somalia; g) Noobir, Somalia; h) Bubaarag, Somalia; i) Gufure, Somalia; j) Xuuxuule, Somalia; k) Ala Aamin, Somalia; k) Guureeye, Somalia; m) Najax, Somalia; n) Carafaat, Somalia. Lisätietoja: Ali Ahmed Nur Jim'alen perustaman Al-Barakaat-yritysverkoston osa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001."
- (p) "Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Arabiemiirikunnat."

- (q) "Barakat Telecommunications Company Limited (*alias* BTELCO). Osoite: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia. Lisätietoja: a) Ali Ahmed Nur Jim'alen perustaman Al-Barakaat-yritysverkoston osa; b) Alankomaissa sijaitseva toimisto suljettu ja pois toiminnasta (tilanne elokuussa 2009). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001."

- (2) Poistetaan luonnollisten henkilöiden luettelosta seuraava:

"Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*alias* a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale, g) Ahmad Ali Jimale h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Arvonimi: šeiikki. Osoite: Djibouti, Djiboutin tasavalta (toukokuusta 2007 alkaen). Syntynyt vuonna 1954 Somaliassa. Somalian kansalainen. Passin nro: A0181988 (1.10.2001 Dubaissa, Arabiemiirikunnissa, myönnetty Somalian demokraattisen tasavallan passi, joka uusittiin 24.1.2008 Djiboutissa ja jonka voimassaolo päättyy 22.1.2011). Lisätietoja: a) ammatti: kirjanpitäjä ja liikemies; b) isän nimi Ali Jumale, äidin nimi Enab Raghe; c) Barakaat-yritysverkoston perustaja; verkostoon kuuluu mm. Barakaat Group of Companies. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001."

- (3) Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta "Global Relief Foundation (GRF) (*alias* a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w., e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial "World Relief"). Osoite: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Yhdysvallat, b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Yhdysvallat, c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Ranska, d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia, e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bryssel), Belgia, f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bryssel), Belgia, g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, i) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania. Lisätietoja: a) muita toimipaikkoja ulkomailla: Afganistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, Intia, Irak, Länsiranta ja Gazan alue, Somalia ja Syyria, b) Yhdysvaltain liittovaltion työnantajan tunnistetiedot: 36-3804626, c) ALV-numero: BE 454419759, d) osoitteet Belgiassa kuuluvat järjestöille Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w. ja Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. vuodesta 1998. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 22.10.2002." seuraavasti:

"Global Relief Foundation (GRF). Osoite: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Lisätietoja: a) muita toimipaikkoja ulkomailla: Afganistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, Intia, Irak, Länsiranta ja Gazan alue, Somalia ja Syyria, b) Yhdysvaltain liittovaltion työnantajan tunnistetiedot: 36-3804626, c) ALV-numero: BE 454419759. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 22.10.2002."

- (4) Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta "Heyatul Ulya. Osoite: Mogadishu, Somalia. Lisätietoja: Ali Ahmed Nur Jim'alen perustaman Al-Barakaat-yritysverkoston osa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001." seuraavasti:

"Heyatul Ulya. Osoite: Mogadishu, Somalia. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001."

- (5) Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta "Red Sea Barakat Company Limited. Osoite: Mogadishu, Somalia. Lisätietoja: Ali Ahmed Nur Jim'alen perustaman Al-Barakaat-yritysverkoston osa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001." seuraavasti:

"Red Sea Barakat Company Limited. Osoite: Mogadishu, Somalia. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001."

- (6) Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta "Somali Internet Company. Osoite: Mogadishu, Somalia. Lisätietoja: Ali Ahmed Nur Jim'alen perustaman Al-Barakaat-yritysverkoston osa. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001." seuraavasti:

"Somali Internet Company. Osoite: Mogadishu, Somalia. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001."

- (7) Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta "Umar **Patek** (*alias* a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike. Osoite: a) Indonesia, b) Filippiinit. Syntynyt vuonna 1970 Keski-Jaavalla, Indonesiassa. Indonesian kansalainen. Lisätietoja: Jemaah Islamiyahin korkea-arvoinen jäsen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 19.7.2011." seuraavasti:

"Umar Patek (*alias* a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa'tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike. Osoite: Indonesia. Syntynyt 20.7.1970 Keski-Jaavalla, Indonesiassa. Indonesian kansalainen. Lisätietoja: Jemaah Islamiyahin korkea-arvoinen jäsen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 19.7.2011."

- (8) Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta "Abbas Abdi **Ali** (*alias* Ali, Abbas Abdi) Lisätietoja: a) yhteysissä Ali Nur Jim'alen kanssa; b) ilmoitettu kuolleen vuonna 2004. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001." seuraavasti:

"Abbas Abdi Ali (*alias* Ali, Abbas Abdi). Lisätietoja: ilmoitettu kuolleen vuonna 2004. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 9.11.2001."
