

**REGOLAMENTO (CE) N. 785/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2006**

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 12 maggio 2006, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco che comprende Saddam Hussein e altri alti funzionari dell'ex regime iracheno, le persone ad essi legate da stretti vincoli di parentela nonché le entità possedute o controllate da essi o da persone che agiscono per loro conto o su loro istruzione, cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2006.

(3) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 figurano i nomi di persone giuridiche, organismi ed entità aggiunti con regolamento (CE) n. 979/2004 della Commissione⁽²⁾. Questi nomi devono essere inseriti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 per garantire l'esatta corrispondenza con l'elenco compilato dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
- 2. L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1450/2005 (GU L 230 del 7.9.2005, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 180 del 15.5.2004, pag. 9.

ALLEGATO I

Le persone giuridiche, gli organismi e le entità seguenti sono depennati dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003:

- 1) AL-ARABI TRADING COMPANY. Indirizzi: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, Iraq; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq; c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Iraq.
- 2) AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD [alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD; b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD; c) AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD; d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD; e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD]. Indirizzo: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, Iraq.
- 3) AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM [alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY]. Indirizzo: Iraq.
- 4) AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Indirizzi: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, United Arab Emirates; b) 638, Rashidiya, Dubai, United Arab Emirates; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates; d) Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq.
- 5) AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Indirizzo: Ruggell, Liechtenstein.
- 6) LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Indirizzo: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry Switzerland. Altre informazioni: Federal No: CH-2 17-0-431-423-3 (Switzerland).
- 7) MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Altre informazioni: Federal No: CH-660-0-469-982-0 (Switzerland).
- 8) MONTANA MANAGEMENT, INC. Indirizzo: Panama.

ALLEGATO II

Le persone giuridiche, gli organismi e le entità seguenti sono aggiunti all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003:

- 1) AL-ARABI TRADING COMPANY. Indirizzi: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, Iraq; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq; c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Iraq.
- 2) AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD [alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD; b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD; c) AL-BASHA'R TRADING COMPANY, LTD; d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD; e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD]. Indirizzo: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, Iraq.
- 3) AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM [alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY]. Indirizzo: Iraq.
- 4) AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Indirizzi: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Emirati arabi uniti; b) 638, Rashidiya, Dubai, Emirati arabi uniti; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidiya, Dubai, Emirati arabi uniti; d) Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq.
- 5) AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Indirizzo: Ruggell, Liechtenstein.
- 6) LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Indirizzo: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Svizzera. Altre informazioni: n. federale: CH-2 17-0-431-423-3 (Svizzera).
- 7) MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Altre informazioni: n. federale: CH-660-0-469-982-0 (Svizzera).
- 8) MONTANA MANAGEMENT, INC. Indirizzo: Panama.
- 9) TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Numero del registro delle società: 02150590 (Regno Unito). Indirizzo della sede: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom. Altre informazioni: ultimi direttori noti: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.
- 10) T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Numero del registro delle società: 02142819 (Regno Unito). Indirizzo della sede: 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom. Altre informazioni: ultimi direttori noti: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.