

REGOLAMENTO (CE) N. 803/2008 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 2008****recante novantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 23, 28 e 31 luglio 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I.

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

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

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

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

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 678/2008 (GU L 189 del 17.7.2008, pag. 23).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

- (1) La voce «Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da:

«Jemaah Islamiya (alias (a) Jema'ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama'ah Islamiyah). Altre informazioni: (a) rete situata nell'Asia sudorientale; (b) fondata dal defunto Abdullah Sungkar».

- (2) La voce «Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (alias (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad). Data di nascita: 3.11.1957. Luogo di nascita: Kafr Al-Shaykh. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente in Pakistan, Afghanistan o Iran» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (alias (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad). Data di nascita: 3.11.1957. Luogo di nascita: Kafr Al-Shaykh, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente in Pakistan, Afghanistan o Iran».

- (3) La voce «Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (alias (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama). Data di nascita: 21.4.1960. Luogo di nascita: Sharqiyah. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente al confine tra Pakistan e Afghanistan» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (alias (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama). Data di nascita: 21.4.1960. Luogo di nascita: Sharqiyah, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente al confine tra Pakistan e Afghanistan».

- (4) La voce «Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data di nascita: 5.3.1962. Luogo di nascita: Tunisi. Nazionalità: (a) algerina (b) tedesca. Altre informazioni: (a) figlio di Abdelkader e Amina Aissaoui (b) risiede a Bonn, Germania, dal febbraio 1999» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data di nascita: 5.3.1962. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: (a) algerina (b) tedesca. Altre informazioni: (a) figlio di Abdelkader e Amina Aissaoui; (b) risiede a Bonn, Germania, dal febbraio 1999».

- (5) La voce «Hamid Abdallah Ahmed **Al-Ali** (alias (a) Dr Hamed Abdullah **Al-Ali**, (b) Hamed **Al-'Ali**, (c) Hamed bin 'Abdallah **Al-'Ali**, (d) Hamid 'Abdallah **Al-'Ali**, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad **Al-'Ali**, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed **Al-Ali**, (g) Abu Salim). Data di nascita: 20.1.1960. Nazionalità: kuwaitiana» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (alias (a) Dr Hamed Abdullah **Al-Ali**, (b) Hamed **Al-'Ali**, (c) Hamed bin 'Abdallah **Al-'Ali**, (d) Hamid 'Abdallah **Al-'Ali**, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad **Al-'Ali**, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed **Al-Ali**, (g) Hamid Abdallah Ahmed **Al-Ali**, (h) Abu Salim). Data di nascita: 20.1.1960. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: 1739010 (passaporto kuwaitiano rilasciato il 26.5.2003 in Kuwait, scaduto il 25.5.2008.)»

- (6) La voce «Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data di nascita: 14 dicembre 1965. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità precedente: kuwaitiana» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (alias Abo Ghaith). Data di nascita: 14.12.1965. Luogo di nascita: Kuwait. Passaporto n.: 849594 (passaporto kuwaitiano rilasciato il 27.11.1998 in Kuwait, scaduto il 24.6.2003). N.B.: cittadinanza kuwaitiana ritirata nel 2002».

- (7) La voce «Mubarak Mushkhas Sanad **Al-Bathali** (alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Bathali**, (b) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Badhali**, (c) Mubarak **Al-Bathali**, (d) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bathali**, (e) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bazali**, (f) Mubarak Meshkhas Sanad **Al-Bthaly**). Data di nascita: 1.10.1961. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: 101856740 (passaporto kuwaitiano)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Mubarak Mushkhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Bathali**, (b) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Badhali**, (c) Mubarak **Al-Bathali**, (d) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bathali**, (e) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bazali**, (f) Mubarak Meshkhas Sanad **Al-Bthaly**). Indirizzo: Al-Salibekhat area, Kuwait. Data di nascita: 1.10.1961. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: 101856740 (passaporto kuwaitiano rilasciato il 12.5.2005, scaduto l'11.5.2007)».

- (8) La voce «Muhsin Al-Fadhli (alias (a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli (b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia). Indirizzo: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Data di nascita: 24.4.1981. Passaporto kuwaitiano n.: 106261543» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (alias (a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli (b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia). Indirizzo: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuwait. Data di nascita: 24.4.1981. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: (a) 106261543 (passaporto kuwaitiano), (b) 1420529 (passaporto kuwaitiano rilasciato in Kuwait, scaduto il 31.3.2006). Altre informazioni: ricercato dalle autorità di sicurezza kuwaitiane; latitante dal luglio 2008».

- (9) La voce «Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far). Data di nascita: 21.1.1952. Luogo di nascita: El-Minya. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente in Pakistan, Afghanistan o Iran» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far). Data di nascita: 21.1.1952. Luogo di nascita: El-Minya, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente in Pakistan, Afghanistan o Iran».

- (10) La voce «Jaber Abdallah Jaber **Al-Jalahmah** (alias (a) Jaber **Al-Jalamah**, (b) Abu Muhammad **Al-Jalahmah**, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad **Jalahmah**, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad **Al-Jalamah**, (e) Jabir **Al-Jalhami**, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Data di nascita: 24.9.1959. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: 101423404» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (alias (a) Jaber **Al-Jalamah**, (b) Abu Muhammad **Al-Jalahmah**, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad **Jalahmah**, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad **Al-Jalamah**, (e) Jabir **Al-Jalhami**, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Data di nascita: 24.9.1959. Luogo di nascita: Al-Khitan area, Kuwait. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: (a) 101423404, (b) 2541451 (passaporto kuwaitiano che scade il 16.2.2017)».

- (11) La voce «Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tlili**. Indirizzo: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data di nascita: 1.11.1971. Luogo di nascita: Ben Aoun, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: Z417830 (passaporto tunisino rilasciato il 4.10.2004, che scade il 3.10.2009). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: TLLLHR69C26Z352G. (b) Condannato in Francia il 14.10.2002. Estradato in Italia il 6.9.2006. Attualmente in carcere in Italia» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Indirizzo: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data di nascita: 26.3.1969. Luogo di nascita: Feriana, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M351140 (passaporto tunisino scaduto il 16.6.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: TLLLHR69C26Z352G; (b) Condannato in Francia il 14.10.2002; (c) Estradato in Italia il 6.9.2006; in carcere in Italia fino al luglio 2007; (d) condannato in contumacia in Tunisia a vent'anni di reclusione».

- (12) La voce «Jallalouddine **Haqani** (alias (a) Jalaluddin **Haqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro degli affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) padre di Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, (b) leader attivo dei Talibani, (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, (c) sarebbe deceduto nel giugno 2007» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Jallalouddine **Haqani** (alias (a) Jalaluddin **Haqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro degli affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) padre di Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, (b) leader attivo dei Talibani, (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, (d) sebbene ne fosse stato segnalato il decesso nel giugno 2007, era ancora vivo nel maggio 2008».

- (13) La voce «Armand Albert Friedrich **Huber** (alias Huber, Ahmed). Indirizzo: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna, Svizzera. Data di nascita: 1927. Nazionalità: svizzera. Altre informazioni: non è stato rilasciato nessun passaporto svizzero intestato a questo nome» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Armand Albert Friedrich **Huber** (alias **Huber**, Ahmed). Indirizzo: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna, Svizzera. Data di nascita: 1927. Nazionalità: svizzera. Altre informazioni: (a) non è stato rilasciato nessun passaporto svizzero intestato a questo nome; (b) deceduto nel maggio 2008».

- (14) La voce «Abdulhai **Salek**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Urouzgan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Abdulhai **Salek**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Uruzgan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana».

- (15) La voce «Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi). Indirizzo: distretto di Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data di nascita: 1966. Luogo di nascita: al Aziziyya. Nazionalità: libica. N. passaporto: 203037 (passaporto libico rilasciato a Tripoli). Altre informazioni: (a) membro dell'Afghan Support Committee (ASC) e della Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Stato civile: divorziato (ex moglie algerina Manuba Bukifa)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (alias (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi). Indirizzo: distretto di Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data di nascita: 1966. Luogo di nascita: al Aziziyya, Libia. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 203037 (passaporto libico rilasciato a Tripoli). Altre informazioni: (a) membro dell'Afghan Support Committee (ASC) e della Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Stato civile: divorziato (ex moglie algerina Manuba Bukifa)».

- (16) La voce «Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Data di nascita: 19.10.1953. Luogo di nascita: Alessandria. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente al confine tra Pakistan e Afghanistan» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (alias (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Data di nascita: 19.10.1953. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente al confine tra Pakistan e Afghanistan».
