

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2011 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2011****recante centocinquantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione 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 del Consiglio 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, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

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 9 giugno 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, rispettivamente, di depernare due persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e ha modificato nove voci dell'elenco.

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla 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, il 21 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

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

1. Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

- (a) «Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (alias (a) Hussin Mohamed Dli Tamimi (b) Abdul-Muslimovich (c) Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович). Indirizzo: Derzhavina Street Number 281, apartment 59, Grozny, Repubblica cecena, Federazione russa. Data di nascita: 12.9.1952. Luogo di nascita: villaggio di Vydrikhha, distretto di Shemonaikhinskiy (ex Verkhubinskiy), regione del Kazakistan orientale, Repubblica socialista sovietica di Kazakistan, URSS. Nazionalità: russa. Passaporto n.: (a) 43 No 1600453, (b) 535884942 (passaporto straniero russo), (c) 35388849 (passaporto straniero russo). Altre informazioni: confermato suo decesso a Doha, Qatar, il 13.2.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»
- (b) «Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) (alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic, (e) Terek, (f) Lysy, (g) Idris, (h) Besznogy, (i) Amir, (j) Rasul, (k) Spartak, (l) Pantera-05, (m) Hamzat, (n) General, (o) Baisangur I, (p) Walid, (q) Al-Aqra, (r) Rizvan, (s) Berkut, (t) Assadula). Data di nascita: 14.1.1965. Luogo di nascita: (a) Dyshni-Vedeno, distretto di Vedensk, Repubblica socialista sovietica autonoma della Cecenia-Inguscezia, Federazione russa, (b) distretto di Vedenskiy, Repubblica di Cecenia, Federazione russa. Nazionalità: russa. Passaporto n.: 623334 (passaporto russo, gennaio 2002). Numero di identificazione nazionale: IY-OZH 623334 (attribuito il 9.6.1989 dal distretto di Vedensk). Altre informazioni: confermato suo decesso dal 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.8.2003.»

2. La voce «Mahfouz Ould Al-Walid (alias (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid). Data di nascita: 1.1.1975.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Mahfouz Ould **Al-Walid** (alias (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid). Data di nascita: 1.1.1975. Luogo di nascita: Mauritania. Nazionalità: mauritana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.»

3. La voce «Zakarya Essabar. Indirizzo: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Amburgo, Germania. Data di nascita: 13.4.1977. Luogo di nascita: Essaouira, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n. M 271351 rilasciato il 24.10.2000 dall'ambasciata del Marocco a Berlino, Germania. Altre informazioni: registrato da ultimo come residente a questo indirizzo.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Zakarya **Essabar** (alias Zakariya Essabar). Data di nascita: 3.4.1977. Luogo di nascita: Essaouira, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) M 271351 (passaporto marocchino rilasciato il 24.10.2000 dall'ambasciata del Marocco a Berlino); (b) K-348486 (passaporto marocchino). Numero di identificazione nazionale: (a) E-189935 (numero d'identità nazionale marocchino); (b) G-0343089 (carta d'identità nazionale marocchina). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mohamed ben Ahmed; (b) il nome della madre è Sfia bent Toubali. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 30.9.2002.»

4. La voce «Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti). Data di nascita: 17.8.1958. Luogo di nascita: villaggio di Tirpas-Selong, Lombok orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.1.2003.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Indirizzo: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia. Data di nascita: (a) 17.8.1957, (b) 17.8.1958. Luogo di nascita: (a) Korleko-Lombok Timur, Indonesia, (b) villaggio di Tirpas-Selong, Lombok orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Numero di identificazione nazionale: 3603251708570001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.1.2003.»

5. La voce "Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Indirizzo: op de Wisch 15, 21149 Amburgo, Germania. Data di nascita: 6.12.1972. Luogo di nascita: Marrakech (Marocco). Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) F 879567 (passaporto marocchino rilasciato a Marrakech, Marocco, il 29.4.1992, valido fino al 28.4.1997 e rinnovato fino al 28.2.2002), (b) M271392 (passaporto marocchino rilasciato il 4.12.2000 dall'ambasciata marocchina di Berlino, Germania). Numero di identificazione nazionale: E 427689 (documento d'identità personale marocchino rilasciato il 20.3.2001 dal consolato generale del Marocco di Düsseldorf, Germania). Altre informazioni: (a) registrato da ultimo a questo indirizzo, (b) una volta terminata la custodia cautelare, ha lasciato la Germania per il Marocco nel giugno 2005." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

"Abdelghani **Mzoudi** (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti, (c) Talha). Indirizzo: Marocco. Data di nascita: 6.12.1972. Luogo di nascita: Marrakesh (Marocco). Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: F 879567 (passaporto marocchino rilasciato a Marrakech, Marocco, il 29.4.1992). Numero di identificazione nazionale: E 427689 (carta d'identità nazionale marocchina, rilasciata il 20.3.2001 dal consolato generale del Marocco di Düsseldorf, Germania). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Abdeslam Ahmed; (b) il nome della madre è Aicha Hammou; (c) dopo il rilascio ha lasciato la Germania per il Marocco nel giugno 2005. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.6.2003."

6. La voce "Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Data di nascita: 30 aprile 1973. Luogo di nascita: Beckum, Germania. Nazionalità: giordana, di origine palestinese. Passaporto n.: a) passaporto del Regno hascemita di Giordania n.: E778675, rilasciato a Rusaifah il 23 giugno 1996, valido fino al 23 giugno 2001; b) passaporto del Regno hascemita di Giordania n.: H401056, JOR 9731050433, rilasciato l'11 aprile 2001, valido fino al 10 aprile 2006. Nota: altre informazioni: a) nome del padre: Abdullah Shalabi; b) nome della madre: Ammnh Shalabi; c) attualmente detenuto in attesa di processo." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

"Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** (alias (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 30.4.1973. Luogo di nascita: Beckum, Germania. Nazionalità: giordano di origine palestinese. Passaporto n.: (a) E778675 (passaporto del Regno hascemita di Giordania, rilasciato a Rusaifah il 23.6.1996, valido fino al 23.6.2001); (b) H401056, JOR 9731050433 (passaporto del Regno hascemita di Giordania, rilasciato l'11.4.2001, valido fino al 10.4.2006). N.B.: Altre informazioni: (a) il nome del padre è Abdullah Shalabi; (b) il nome della madre è Ammnh Shalabi; (c) associato a Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhees e Aschraf al-Dagma. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003."

7. La voce "Mohamed Ghassan Ali Abu Dhees (alias (a) Yaser Hassan, nato il 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nato il 1.2.1966 a Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhees, nato il 1.2.1966 a Hashmija, Iraq). Data di nascita: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: (a) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0695982, scaduto; (b) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0785146, valido fino all'8.4.2004. Altre informazioni: (a) nome del padre: Mouhemad Saleh Hassan; (b) nome della madre: Mariam Hassan, nata Chalabia; (c) nell'ottobre 2008 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

"Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhees** (alias (a) Yaser Hassan, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, (c) Mohamed Abu Dhees). Indirizzo: Germania. Data di nascita: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Luogo di nascita: (a) Irbid, Giordania; (b) Hasmija; (c) Hashmija, Iraq. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: (a) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0695982, scaduto; (b) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0785146, valido fino all'8.4.2004. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mouhemad Saleh Hassan; (b) il nome della madre è Mariam Hassan, nata Chalabia; (c) associato a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa e Aschraf Al-Dagma. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003."

8. La voce "Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Data di nascita: 28.4.1969. Luogo di nascita: (a) Absan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi, (b) Kannyouiz, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Passaporto n.: documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (ufficio amministrativo della contea di Altenburg), Germania, il 30.4.2000. Altre informazioni: nel febbraio 2010 si trovava in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

"Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 28.4.1969. Luogo di nascita: (a) Abasan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi, (b) Kannyouiz, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Altre informazioni: (a) documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (ufficio amministrativo della contea di Altenburg), Germania, il 30.4.2000; (b) associato a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa e Mohamed Abu Dhees. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003."

9. La voce "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." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita dalla seguente:

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). Altre informazioni: (a) cittadinanza kuwaitiana ritirata nel 2002; (b) ha lasciato il Kuwait per il Pakistan nel giugno 2001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2004.

10. La voce Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titolo: Sceicco. Indirizzo: Sanaa, Yemen. Data di nascita: a) 1942, b) circa 1950. Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: A005487 (rilasciato il 13.8.1995). dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titolo: Sceicco. Indirizzo: P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen. Data di nascita: 1950. Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: A005487 (rilasciato il 13.8.1995). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.2.2004.»
