

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 262/2010**2010 m. kovo 24 d.**

kuriuo 122-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, 2002 m. gegužės 27 d. nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių iššaldymą ⁽¹⁾, ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 1 dalį ⁽²⁾,

kadangi:

- (1) Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai iššaldomi, kaip numatyta tame reglamente.
- (2) 2010 m. kovo 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas nusprendė pašalinti vieną fizinį

asmenį ir du juridinius asmenis ar organizacijas iš asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti iššaldyti, sąrašo (toliau – sąrašas). 2010 m. kovo 11 d. jis nusprendė į sąrašą įtraukti du fizinius asmenis ir iš dalies pakeisti šešių į tą sąrašą įtrauktų fizinių asmenų ir vieno juridinio asmens arba organizacijos tapatybės duomenis.

- (3) Todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 24 d.

*Komisijos vardu,
Pirmininko vardu*

João VALE DE ALMEIDA
Išorės santykių generalinis direktorius

⁽¹⁾ OL L 139, 2002 5 29, p. 9.

⁽²⁾ 7a straipsnis įterptas Reglamentu (ES) Nr. 1286/2009 (OL L 346, 2009 12 23, p. 42).

PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1) Antraštinėje dalyje „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ išbraukiami šie įrašai:

(a) Waldenberg AG (*alias* a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment). Adresas: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lichtenšteinas; b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italija. Kita informacija: likviduojama.

(b) Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italija.

(c) Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresas: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Austrija. Kita informacija: 2002 m. spalio mėn. kompanija panaikinta, o 2002 m. lapkričio mėn. išbraukta iš Bendrovių registro.

(2) Antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiais įrašais:

(a) Akram Turki Hishan Al-Mazidih (*alias* a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Gimimo data: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Adresas: Zabadani, Sirijos Arabų Respublika. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 03 11.

(b) Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (*alias* a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Gimimo data: a) 1974, b) 1975. Adresas: Zabadani, Sirijos Arabų Respublika. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2010 03 11.

(3) Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „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“. Adresas: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, JAV; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, JAV; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Prancūzija; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgija; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgija; g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina; i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnija ir Hercegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjia Sefa, Gjakova, Kosovas; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovas; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija; m) House 267 Street No 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistanas. Kita informacija: a) kitos vietos užsienyje: Afganistanas, Azerbaidžanas, Bangladešas, Čėčėnija (Rusija), Kinija, Eritrėja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušija (Rusija), Irakas, Jordanija, Libanas, Vakarų Krantas ir Gaza, Siera Leonė, Somalis ir Sirija; b) JAV federalinis darbdavio identifikacijos numeris: 36-3804626; c) PVM numeris: BE 454419759; d) adresai Belgijoje nuo 1998 m. priklauso Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ir Fondation Secours Mondial vzw. ir Stichting Wereldhulp – België, v.z.w. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 10 22.“ pakeičiamas taip:

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“. Adresas: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, JAV; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, JAV; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Prancūzija; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgija; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgija; g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnija ir Hercegovina; i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnija ir Hercegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjia Sefa, Gjakova, Kosovas; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovas; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija; m) House 267 Street No 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistanas. Kita informacija: a) kitos vietos užsienyje: Afganistanas, Azerbaidžanas, Bangladešas, Kinija, Eritrėja, Etiopija, Gruzija, Indija, Irakas, Jordanija, Libanas, Vakarų Krantas ir Gaza, Siera Leonė, Somalis ir Sirija; b) JAV federalinis darbdavio identifikacijos numeris: 36-3804626; c) PVM numeris: BE 454419759; d) adresai Belgijoje nuo 1998 m. priklauso Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ir Fondation Secours Mondial vzw. ir Stichting Wereldhulp – België, v.z.w. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 10 22.

- (4) Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mohamed Abu Dhees (*alias* a) Yaser Hassan, gimęs 1966 02 01, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, gimęs 1966 02 01 Hasmija mieste, c) Mohamed Abu Dhees, gimęs 1966 02 01 Hashmija mieste, Irakas). Gimimo data: a) 1964 02 22, b) 1966 02 01. Gimimo vieta: Irbid, Jordanija. Pilietybė: Jordanijos. Paso Nr.: a) Vokietijos tarptautinių kelionių dokumentas Nr. 0695982, galiojimas pasibaigęs; b) Vokietijos tarptautinių kelionių dokumentas Nr. 0785146, galioja iki 2004 04 08. Kita informacija: a) tėvo vardas: Mouhemad Saleh Hassan; b) motinos vardas: Mariam Hassan, mergautinė pavardė Chalabia; c) 2008 m. spalio mėn. duomenimis įkalintas Vokietijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 09 23.“ pakeičiamas taip:

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhees** (*alias* a) Yaser Hassan, gimęs 1966 02 01, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, gimęs 1966 02 01 Hasmija mieste, c) Mohamed Abu Dhees, gimęs 1966 02 01 Hashmija mieste, Irakas). Gimimo data: a) 1966 06 22, b) 1966 02 01. Gimimo vieta: Irbid, Jordanija. Pilietybė: Jordanijos. Paso Nr.: a) Vokietijos tarptautinių kelionių dokumento Nr. 0695982, galiojimas pasibaigęs; b) Vokietijos tarptautinių kelionių dokumentas Nr. 0785146, galioja iki 2004 04 08. Kita informacija: a) tėvo vardas: Mouhemad Saleh Hassan; b) motinos vardas: Mariam Hassan, mergautinė pavardė Chalabia; c) 2008 m. spalio mėn. duomenimis įkalintas Vokietijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 09 23.

- (5) Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Gimimo data: 1977 03 10. Gimimo vieta: Bengazis, Libija. Pilietybė: be pilietybės, palestinietis. Paso Nr.: a) 0003684 (Egipto kelionės dokumentas), b) 981354 (Egipto pasas). Kita informacija: nuo 2005 m. gegužės 22 d. taikomas kardomasis kalinimas Vaiterštato kalėjime, Vokietija.“ pakeičiamas taip:

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Gimimo data: 1977 03 10. Gimimo vieta: Bengazis, Libija. Pilietybė: be pilietybės, palestinietis. Paso Nr.: a) 0003684 (Egipto kelionės dokumentas), b) 981354 (Egipto pasas). Kita informacija: sulaikytas Vokietijoje nuo 2005 05 22. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2006 08 02.

- (6) Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Gimimo data: 1973 11 20. Gimimo vieta: Bengazis, Libija. Paso Nr.: a) 939254 (Egipto kelionės dokumentas), b) 0003213 (Egipto pasas), c) 981358 (Egipto pasas), d) C00071659 (Vokietijos Federacinės Respublikos išduotas paso pakaitalas). Kita informacija: nuo 2005 m. sausio mėn. sulaikytas Vupertalyje, Vokietija“ pakeičiamas taip:

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Gimimo data: 1973 11 20. Gimimo vieta: Bengazis, Libija. Paso Nr.: a) 939254 (Egipto kelionės dokumentas), b) 0003213 (Egipto pasas), c) 981358 (Egipto pasas), d) C00071659 (Vokietijos Federacinės Respublikos išduotas paso pakaitalas). Kita informacija: nuo 2005 m. sausio mėn. sulaikytas Vokietijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2005 12 06.

- (7) Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Aschraf Al-Dagma (*alias* Aschraf Al Dagma). Gimimo data: 1969 04 28. Gimimo vieta: a) Absan, Gazos ruožas, Palestinos teritorija, b) Kannyouiz miestas, Palestinos teritorija. Pilietybė: neišspręsta / palestiniečių kilmės. Paso Nr.: pabėgėlio kelionės dokumentas, išduotas Landratsamt Altenburger Land (Altenburg apygardos administracijos biuro), Vokietija, 2000 m. balandžio 30 d. Kita informacija: 2008 m. spalio mėn. duomenimis įkalintas Vokietijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 09 23“ pakeičiamas taip:

Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Gimimo data: 1969 04 28. Gimimo vieta: a) Absan, Gazos ruožas, Palestinos teritorija, b) Kannyouiz miestas, Palestinos teritorija. Pilietybė: neišspręsta / palestiniečių kilmės. Paso Nr.: pabėgėlio kelionės dokumentas, išduotas Landratsamt Altenburger Land (Altenburg apygardos administracijos biuro), Vokietija, 2000 04 30. Kita informacija: 2010 m. vasario mėn. duomenimis yra Vokietijoje. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 09 23.

- (8) Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „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). Gimimo data: 1965 01 14. Gimimo vieta: a) Dyšni-Vedeno, Vedensko rajonas, Čėčėnijos Ingušijos Autonominė Tarybų Socialistinė Respublika, Rusijos Federacija, b) Vedensko rajonas, Čėčėnijos Respublika, Rusijos Federacija. Pilietybė: Rusijos. Paso Nr.: 623334 (Rusijos pasas, 2002 m. sausio mėn.). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: IY-OZH Nr. 623334 (suteiktas 1989 06 09 Vedensko rajone). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 08 12“ pakeičiamas taip:

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). Gimimo data: 1965 01 14. Gimimo vieta: a) Dyšni-Vedeno, Vedensko rajonas, Čėčėnijos Ingušijos Autonominė Tarybų Socialistinė Respublika, Rusijos Federacija, b) Vedensko rajonas, Čėčėnijos Respublika, Rusijos Federacija. Pilietybė: Rusijos. Paso Nr.: 623334 (Rusijos pasas, 2002 m. sausio mėn.). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: IY-OZH Nr. 623334 (suteiktas 1989 06 09 Vedensko rajone). Kita informacija: patvirtinta, kad 2006 m. mirė. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 08 12.

- (9) Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Dawood Ibrahim Kaskar (*alias* a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Titulas: a) Sheikh, b) Shaikh. Adresas: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistanas, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistanas. Gimimo data: 1955 12 26. Gimimo vieta: a) Bombay, b) Ratnagiri, Indija. Pilietybė: Indijos. Paso Nr.: A-333602 (Indijos pasas, išduotas 1985 06 04 Bombėjuje, Indija), b) M110522 (Indijos pasas, išduotas 1978 11 13 Bombėjuje, Indija), c) R841697 (Indijos pasas, išduotas 1981 11 26 Bombėjuje), d) F823692 (JEDDAH) (Indijos pasas, išduotas CGI, Jeddah, 1989 09 02), e) A501801 (BOMBAY) (Indijos pasas, išduotas 1985 07 26), f) K560098 (BOMBAY) (Indijos pasas, išduotas 1975 07 30), g) V57865 (BOMBAY) (išduotas 1983 10 03), h) P537849 (BOMBAY) (išduotas 1979 07 30), i) A717288 (MISUSE) (išduotas 1985 08 18 Dubajuje, j) G866537 (MISUSE) (Pakistano pasas, išduotas 1991 08 12 Rawalpindi). Kita informacija: a) pasas Nr. A-333602 panaikintas Indijos vyriausybės, b) Indijos vyriausybės išduotas tarptautinis arešto orderis“ pakeičiamas taip:

Dawood Ibrahim **Kaskar** (*alias* a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Titulas: a) Sheikh, b) Shaikh. Adresas: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistanas, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistanas. Gimimo data: 1955 12 26. Gimimo vieta: a) Bombay, b) Ratnagiri, Indija. Pilietybė: Indijos. Paso Nr.: A-333602 (Indijos pasas, išduotas 1985 06 04 Bombėjuje, Indija), b) M110522 (Indijos pasas, išduotas 1978 11 13 Bombėjuje, Indija), c) R841697 (Indijos pasas, išduotas 1981 11 26 Bombėjuje), d) F823692 (JEDDAH) (Indijos pasas, išduotas CGI, Jeddah, 1989 09 02), e) A501801 (BOMBAY) (Indijos pasas, išduotas 1985 07 26), f) K560098 (BOMBAY) (Indijos pasas, išduotas 1975 07 30), g) V57865 (BOMBAY) (išduotas 1983 10 03), h) P537849 (BOMBAY) (išduotas 1979 07 30), i) A717288 (MISUSE) (išduotas 1985 08 18 Dubajuje, j) G866537 (MISUSE) (Pakistano pasas, išduotas 1991 08 12 Rawalpindi), k) C-267185 (išduotas Karachi 1996 m. liepos mėn.), l) H-123259 (išduotas Rawalpindi 2001 m. liepos mėn.), m) G-869537 (išduotas Rawalpindi), n) KC-285901. Kita informacija: Pasas Nr. A-333602 panaikintas Indijos vyriausybės. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 03.