

## KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 177/2012

2012 m. kovo 1 d.

**kuriuo 165-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 Al-Qaida tinklu**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu <sup>(1)</sup>, ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai išteklių iššaldomi, kaip numatyta tame reglamente;
- (2) 2012 m. vasario 21 d. Jungtinių Tautų Sankcijų komitetas nusprendė pašalinti vieną fizinį asmenį ir septyniolika subjektų iš asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai išteklių turėtų būti iššaldyti, sąrašo, apsvaustęs šio asmens ir šių subjektų prašymą pašalinti

juos iš sąrašo ir išsamią ombudsmeno tarnybos, įsteigtos pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1904(2009), ataskaitą. Jis taip pat nusprendė iš dalies pakeisti vieną sąrašo įrašą. Be to, 2012 m. vasario 23 d. jis nusprendė iš dalies pakeisti dar penkis sąrašo įrašus;

- (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 pagal šio reglamento priedą.

## 2 straipsnis

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

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu  
Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas

<sup>(1)</sup> OL L 139, 2002 5 29, p. 9.

## PRIEDAS

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

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

- (a) „Al Baraka Exchange L.L.C. Adresas: a) PO Box 3313, Deira, Dubajus, JAE; b) PO Box 20066, Dubajus, JAE. Kita informacija: pranešta, kad savininkas arba kontroliuojantis asmuo yra Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“
- (b) „Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresas: PO Box 3313, Dubajus, JAE. Kita informacija: pranešta, kad savininkas arba kontroliuojantis asmuo yra Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“
- (c) „Barakaat Bank of Somalia (*alias* a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Adresas: a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalis; b) Dubajus, JAE. Kita informacija: pranešta, kad savininkas arba kontroliuojantis asmuo yra Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“
- (d) „Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresas: PO Box 3313, Dubajus, JAE. Kita informacija: pranešta, kad savininkas arba kontroliuojantis asmuo yra Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“
- (e) „Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE“
- (f) „Al-Barakaat Bank. Adresas: Mogadišas, Somalis. Kita informacija: priklauso Ali Ahmed Nur Jim'ale įsteigtam įmonių tinklui „Al-Barakaat“. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“
- (g) „Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (*alias* a) BSS, b) Barakat Bank of Somalia). Adresas: a) Mogadišas, Somalis; a) Bosasas, Somalis. Kita informacija: priklauso Ali Ahmed Nur Jim'ale įsteigtam įmonių tinklui „Al-Barakaat“. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“
- (h) „Al-Barakat Finance Group, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.“
- (i) „Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.“
- (j) „Al-Barakat Global Telecommunications (*alias* (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresas: (a) P.O. Box 3313, Dubajus, JAE, (b) Mogadishu, Somalis, (c) Hargeysa, Somalis.“
- (k) „Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (taip pat žinomas kaip Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.“
- (l) „Al-Barakat International (taip pat žinomas kaip Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, UAE.“
- (m) „Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE.“
- (n) „Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.“
- (o) „Barakaat Red Sea Telecommunications. Adresas: a) Bosasas, Somalis; b) Nakhiil, Somalis; c) Huruuse, Somalis; d) Raxmo, Somalis; e) Ticis, Somalis; f) Kowthar, Somalis; g) Noobir, Somalis; h) Bubaarag, Somalis; i) Gufure, Somalis; j) Xuuxuule, Somalis; k) Ala Aamin, Somalis; k) Guureeye, Somalis; m) Najax, Somalis; n) Carafaat, Somalis. Kita informacija: priklauso Ali Ahmed Nur Jim'ale įsteigtam įmonių tinklui „Al-Barakaat“. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“
- (p) „Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE.“

- (q) „Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO). Adresas: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalis. Kita informacija: a) priklauso Ali Ahmed Nur Jim'ale įsteigtam įmonių tinklui „Al-Barakaat“; b) 2009 m. rugpjūčio mėn. duomenimis biuras Nyderlanduose uždarytas ir neveikia. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“

- (2) Antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“ išbraukiamas šis įrašas:

„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). Titulas: šeichas. Adresas: Džibutis, Džibučio Respublika (nuo 2007 m. gegužės mėn.). Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Somalis. Pilietybė: Somalis. Paso Nr. A0181988 (Somalio Demokratinės Respublikos piliečio pasas, išduotas 2001 10 01 Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, jo galiojimas atnaujintas 2008 01 24 Džibutyje, nebegalioja nuo 2011 01 22). Kita informacija: a) profesija: buhalteris ir verslininkas; b) tėvo vardas ir pavardė – Ali Jumale, motinos vardas ir pavardė – Enab Raghe; c) bendrovių tinklo „Barakaat“, įskaitant „Barakaat Group of Companies“ įkūrėjas. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“

- (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 Strasbūras, Prancūzija; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brukselis), Belgija; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brukselis), Belgija; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovas; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovas; i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija. Kita informacija: a) kitos vietos užsienyje: Afganistanas, Bangladešas, Eritrėja, Etiopija, Gruzija, Indija, Irakas, Vakarų Krantas ir Gaza, Somalis ir Sirija; b) JAV 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). Adresas: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, JAV; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, JAV. Kita informacija: a) kitos vietos užsienyje: Afganistanas, Bangladešas, Eritrėja, Etiopija, Gruzija, Indija, Irakas, Vakarų Krantas ir Gaza, Somalis ir Sirija; b) JAV federalinis darbdavio identifikacijos numeris: 36-3804626; c) PVM mokėtojo kodas: BE 454419759. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 10 22.“

- (4) Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Heyatul Ulya. Adresas: Mogadišas, Somalis. Kita informacija: priklauso Ali Ahmed Nur Jim'ale įsteigtam įmonių tinklui „Al-Barakaat“. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“ pakeičiamas taip:

„Heyatul Ulya. Adresas: Mogadišas, Somalis. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“

- (5) Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Red Sea Barakat Company Limited. Adresas: Mogadišas, Somalis. Kita informacija: priklauso Ali Ahmed Nur Jim'ale įsteigtam įmonių tinklui „Al-Barakaat“. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“ pakeičiamas taip:

„Red Sea Barakat Company Limited. Adresas: Mogadišas, Somalis. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“

- (6) Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Somali Internet Company. Adresas: Mogadišas, Somalis. Kita informacija: priklauso Ali Ahmed Nur Jim'ale įsteigtam įmonių tinklui „Al-Barakaat“. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“ pakeičiamas taip:

„Somali Internet Company. Adresas: Mogadišas, Somalis. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“

- (7) Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Umar Patek (*alias* a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike. Adresas: a) Indonezija, b) Filipinai. Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Centrinė Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Kita informacija: Jemaah Islamiyah vyresnysis narys. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 7 19.“ pakeičiamas taip:

„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. Adresas: Indonezija. Gimimo data: 1970 07 20. Gimimo vieta: Centrinė Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos. Kita informacija: Jemaah Islamiyah vyresnysis narys. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2011 07 19.“

- (8) „Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Abbas Abdi Ali (*alias* Ali, Abbas Abdi). Kita informacija: a) siejamas su Ali Nur Jim'ale; b) pranešta, kad mirė 2004 m. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“ pakeičiamas taip:

„Abbas Abdi Ali (*alias* Ali, Abbas Abdi). Kita informacija: pranešta, kad mirė 2004 m. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 11 09.“

---