32002R1580

2002 9 5 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 237/3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1580/2002
2002 m. rugsėjo 4 d.
antrą kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, 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

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, 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 įšaldymą [1], su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 951/2002 [2], ypač į jo 7 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir finansiniai ištekliai pagal tą reglamentą yra įšaldomi.

(2) 2002 m. liepos 8 d., rugpjūčio 26 d. ir rugsėjo 3 d. Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir organizacijų, kurių atžvilgiu taikomas lėšų ir finansinių išteklių įšaldymas, sąrašą, ir todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti I priedą.

(3) Reglamente (EB) Nr. 881/2002 Ummah Tameer E-Nau buvo įvardintas kaip fizinis asmuo. Tačiau pagal 2001 m. gruodžio 24 d. Sankcijų komiteto sprendimą, kuriuo remiasi šis įrašas, ir Sankcijų komiteto išleistą konsoliduotą sąrašą Ummah Tameer E-Nau yra juridinis asmuo, grupė arba organizacija. Kadangi Reglamentu (EB) Nr. 881/2002 keliamas tikslas apimti tik JTO įvardintus asmenis, yra reikalinga ir tikslinga įtraukti Ummah Tameer E-Nau į atitinkamą sąrašo skyrių.

(4) Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi nedelsiant įsigalioti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Asmenys, grupės ir organizacijos, išvardyti priede, įtraukiami į Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedo sąrašą.

2. Iš Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedo sąrašo išbraukiami šie asmenys, grupės ir organizacijos:

„Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvägen 21, 177 50 Spånga, Švedija, gimimo data 1955 m. sausio 1 d.“;

„Aden, Adirisak, Skäftingebacken 8, 163 67 Spånga, Švedija, gimimo data 1968 m. birželio 1 d.“;

„Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, Jungtinės Amerikos Valstijos; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada.“;

„Jama, Garad (taip pat žinomas kaip Nor, Garad K.) (taip pat žinomas kaip Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Jungtinės Amerikos Valstijos; 1806, Riverside Avenue, 2-as aukštas, Minneapolis, Minnesota; gimimo data 1974 m. birželio 26 d.“;

„Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, antras aukštas, Minneapolis, Minnesota, Jungtinės Amerikos Valstijos.“;

„Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, Jungtinės Amerikos Valstijos.“;

„Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Jungtinės Amerikos Valstijos.“

3. Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede įrašas „Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistanas, Pakistanas“ turi būti perkeltas iš fizinių asmenų sąrašo į juridinių asmenų, grupių ir organizacijų sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje* dieną.

[1] OL L 139, 2002 5 29, p. 9.
[2] OL L 145, 2002 6 4, p. 14.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2002 m. rugsėjo 4 d.

Komisijos vardu

Christopher PATTEN

Komisijos narys

PRIEDAS

Asmenys, grupės ir organizacijos, kurios turi būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedą

Fiziniai asmenys

1. Adel Ben Soltane, Via Latisana Nr. 6, Milan, Italija, gimimo data: 1970 m. liepos 14 d.; gimimo vieta: Tunis, Tunisas; Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BNSDLA70L14Z352B
2. Nabil Benattia, gimimo data: 1966 m. gegužės 11 d.; gimimo vieta: Tunis, Tunisas
3. Yassine Chekkouri, gimimo data: 1966 m. spalio 6 d.; gimimo vieta: Safi, Marokas
4. Riadh Jelassi, gimimo data: 1970 m. gruodžio 15 d.; gimimo vieta: Tunisas
5. Mehdi Kammoun, Via Masina Nr. 7, Milanas, Italija; gimimo data: 1968 m. balandžio 3 d.; gimimo vieta: Tunis, Tunisas; Italijos mokesčių mokėtojo kodas: KMMMHD68D03Z352N
6. Samir Kishk, gimimo data: 1955 m. gegužės 14 d.; gimimo vieta: Gharbia, Egiptas
7. Tarek Ben Habib Maaroufi, gimimo data: 1965 m. lapkričio 23 d.; gimimo vieta: Ghardimaou, Tunisas
8. Abdelhalim Remadna, gimimo data: 1966 m. balandžio 2 d.; gimimo vieta: Bistra, Alžyras
9. Mansour Thaer, gimimo data: 1974 m. kovo 21 d.; gimimo vieta: Bagdadas, Irakas
10. Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta Nr. 97, Legnano, Italija; gimimo data: 1969 m. kovo 26 d.; gimimo vieta: Tunis, Tunisas; Italijos mokesčių mokėtojo kodas: TLLLHR69C26Z352G
11. Habib Waddani, Via unica Borighero Nr. 1, San Donato M.se (MI), Italija; gimimo data: 1970 m. birželio 10 d.; gimimo vieta: Tunis, Tunisas; Italijos mokesčių mokėtojo kodas: WDDHBB70H10Z352O

Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos

12. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (anksčiau — AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (anksčiau — IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
13. AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (dar žinoma kaip AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (anksčiau — AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
14. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Lichtenšteinas; (anksčiau c/o Asat Trust reg.).
15. GULF CENTER S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milanas, Italija; Mokesčių mokėtojo kodas: 07341170152; PVM numeris: IT 07341170152.
16. MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (anksčiau — GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Šveicarija.
17. NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Lichtenšteinas; (anksčiau c/o Asat Trust reg.).
18. NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milanas, Italija; Mokesčių mokėtojo kodas: 01406430155; PVM numeris: IT 01406430155.
19. NASCO NASREDDIN HOLDING A. S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Stambulas, Turkija.
20. NASCOSERVICE S. R. L., Corso Sempione 69, 20149 Milanas, Italija; Mokesčių mokėtojo kodas: 08557650150; PVM numeris: IT 08557650150.
21. NASCOTEX S. A., (dar žinoma kaip INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (dar žinoma kaip INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Marokas; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Marokas.
22. NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milanas, Italija; Mokesčių mokėtojo kodas: 03464040157; PVM numeris: IT 03464040157.
23. NASREDDIN FOUNDATION, (dar žinoma kaip NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenšteinas.
24. NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (dar žinoma kaip NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P. O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.
25. NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (dar žinoma kaip NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Lichtenšteinas; Corso Sempione 69, 20149, Milanas, Italija.