

VERORDENING (EG) Nr. 732/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 2007

tot 79e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

- (2) Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 7 juni 2007 besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten wier tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevroering van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan⁽¹⁾, en met name op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Overwegende hetgeen volgt:

Artikel 2

- (1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden personen, groepen en entiteiten opgesomd wier tegoeden

Deze verordening treedt in werking op de dag die volgt op haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 juni 2007.

Voor de Commissie

Eneko LANDÁBURU

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen

⁽¹⁾ PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 639/2007 van de Commissie (PB L 148 van 9.6.2007, blz. 5).

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

- (1) De vermelding „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (ook bekend als Mohamed Ben Belgacem **Aouadi**). Adres: (a) Via A. Masina 7, Milaan, Italië, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italië. Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L191609 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001). Nationaal identificatienummer: 04643632, afgegeven op 18.6.1999. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z, (b) de naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida, (c) op 11.12.2002 veroordeeld tot drie-en-een-half jaar gevangenisstraf in Italië.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (ook bekend als Mohamed Ben Belgacem **Aouadi**). Adres: (a) Via A. Masina 7, Milaan, Italië, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italië. Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L191609 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001). Nationaal identificatienr.: 04643632, afgegeven op 18.6.1999. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z, (b) de naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida, (c) op 11.12.2002 veroordeeld tot 3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf in Italië, uit de gevangenis in Italië ontslagen op 25.11.2004, uitgewezen naar Tunesië op 1.12.2004.”

- (2) De vermelding „Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tlili**. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italië. Geboortedatum: 1.11.1971. Geboorteplaats: Ben Aoun, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: Z417830 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2004, vervalt op 3.10.2009). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: TLLHR69C26Z352G.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tlili**. Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italië. Geboortedatum: 1.11.1971. Geboorteplaats: Ben Aoun, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: Z417830 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2004, vervalt op 3.10.2009). Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: TLLHR69C26Z352G. (b) veroordeeld in Frankrijk op 14.10.2002, uitgeleverd aan Italië op 6.9.2006, momenteel gedetineerd in Italië.”

- (3) De vermelding „Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adres: Via Latisana 6, Milaan, Italië. Geboortedatum: 14.7.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M408665 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2000, vervallen op 3.10.2005). Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: BNSDLA70L14Z352B, (b) momenteel gedetineerd in Tunesië.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adres: Via Latisana 6, Milaan, Italië. Geboortedatum: 14.7.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M408665 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2000, vervallen op 3.10.2005). Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: BNSDLA70L14Z352B, (b) zat in Italië een gevangenisstraf uit van 3 jaar en 6 maanden, ontslagen uit de gevangenis op 23.2.2004 en uitgewezen naar Tunesië op 28.2.2004, (c) momenteel gedetineerd in Tunesië.”

- (4) De vermelding „Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italië. Geboortedatum: 13.10.1969. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K754050 (Tunesisch paspoort afgegeven op 26.5.1999, vervallen op 25.5.2004). Nationaal identificatienr.: 04756904 afgegeven op 14.9.1987. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: BCHMHT69R13Z352T, (b) de naam van zijn moeder is Bannour Hedia, (c) veroordeeld in Italië op 11.12.2002 (drie en een half jaar gevangenisstraf).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (ook bekend als **Bushusha**, Mokhtar). Adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italië. Geboortedatum: 13.10.1969. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K754050 (Tunesisch paspoort afgegeven op 26.5.1999, vervallen op 25.5.2004). Nationaal identificatienr.: 04756904 afgegeven op 14.9.1987. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: BCHMHT69R13Z352T, (b) de naam van zijn moeder is Bannour Hedia, (c) veroordeeld in Italië op 11.12.2002 (3 jaar en 6 maanden gevangenisstraf), (d) ontslagen uit de gevangenis op 3.5.2006 met de verplichting zich regelmatig te melden bij de autoriteiten van Cremona.”

- (5) De vermelding „Faycal Boughanemi (ook bekend als Faical Boughanmi). Adres: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Italië. Geboortedatum: 28.10.1966. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer BGHFCL66R28Z352G.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Faycal **Boughanemi** (ook bekend als Faical **Boughanmi**). Adres: viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italië. Geboortedatum: 28.10.1966. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: BGHFCL66R28Z352G, (b) veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf in Italië op 15.7.2006, momenteel gedetineerd in Italië.”

- (6) De vermelding „Yassine Chekkouri, geboren op 6 oktober 1966 in Safi (Marokko).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Yassine **Chekkouri**. Geboortedatum: 6.10.1966. Geboorteplaats: Safi, Marokko. Overige informatie: zat een gevangenisstraf van 4 jaar uit in Italië, ontslagen uit de gevangenis op 2.2.2004, uitgewezen naar Marokko op 26.2.2004.”

- (7) De vermelding „Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* Es Sayed, Kader). Adres: Via del Fosso di Centocelle 66, Rome, Italië. Geboortedatum: 26.12.1962. Geboorteplaats: Egypte. Italiaans fiscaal nummer: SSYBLK62T26Z336L.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*ook bekend als Es Sayed*, Kader). Adres: Via del Fosso di Centocelle 66, Rome, Italië. Geboortedatum: 26.12.1962. Geboorteplaats: Egypte. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: SSYBLK62T26Z336L, (b) veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf in Italië op 2.2.2004, voortvluchtig.”

- (8) De vermelding „Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elseid** (*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italië. Geboortedatum: 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K929139 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1995, vervallen op 13.2.2000). Nationaal identificatienr. 00319547 afgegeven op 8.12.1994. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: SSDSBN68B10Z352F, (b) de naam van zijn moeder is Beya al-Saidani, (c) hij was gedetineerd in Italië.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elseid** (*ook bekend als* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italië. Geboortedatum: 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K929139 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1995, vervallen op 13.2.2000). Nationaal identificatienr.: 00319547 afgegeven op 8.12.1994. Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: SSDSBN68B10Z352F, (b) de naam van zijn moeder is Beya al-Saidani, (c) veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, momenteel gedetineerd in Italië.”

- (9) De vermelding „Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adres: Via Masina 7, Milaan, Italië. Geboortedatum: 3.4.1968. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M307707 (Tunesisch paspoort afgegeven op 12.4.2000, vervallen op 11.4.2005). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: KMMMHD68D03Z352N.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adres: Via Masina 7, Milaan, Italië. Geboortedatum: 3.4.1968. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M307707 (Tunesisch paspoort afgegeven op 12.4.2000, vervallen op 11.4.2005). Overige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: KMMMHD68D03Z352N, (b) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 10 maanden in Italië op 17.5.2002, op 23.4.2003 bracht het Hof van Beroep in Milaan zijn straf terug op 3 jaar en 6 maanden, uitgewezen naar Tunesië op 22.7.2005.”

- (10) De vermelding „Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Geboortedatum: 14.5.1955. Geboorteplaats: Gharbia, Egypte.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Geboortedatum: 14.5.1955. Geboorteplaats: Gharbia, Egypte. Overige informatie: veroordeeld tot 1 jaar en 11 maanden gevangenisstraf in Italië op 20.3.2002, uitgewezen naar Egypte op 2.7.2003.”

- (11) De vermelding „Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italië. Geboorteplaats: Marokko. Geboortedatum: 29 maart 1965.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Daki **Mohammed**. Adres: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italië. Geboortedatum: 29.3.1965. Geboorteplaats: Marokko. Overige informatie: uitgewezen uit Italië naar Marokko op 10.12.2005.”

- (12) De vermelding „Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboorteplaats: Karkuk (Irak). Geboortedatum: 11 oktober 1975.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mohamed Amin **Mostafa**. Adres: Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboortedatum: 11.10.1975. Geboorteplaats: Kirkuk, Irak. Overige informatie: veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf op 21.9.2006, momenteel gedetineerd in Italië.”