

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 316/2012 VAN DE COMMISSIE

van 12 april 2012

tot 168e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa'ida-netwerk

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien 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 het Al-Qa'ida-netwerk ⁽¹⁾, en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.
- (2) Het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 20 maart 2012 besloten tot wijziging van twaalf vermeldingen op de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Op 2 april 2012 heeft het Sanctiecomité besloten één natuurlijke

persoon van de lijst te schrappen, na overweging van het door deze persoon ingediende verzoek daartoe en het uitgebreide verslag van de ombudsman die is ingesteld bij Resolutie 1904 (2009) van de VN-Veiligheidsraad.

- (3) Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden bijgewerkt.
- (4) Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

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

*Artikel 2*Deze verordening treedt in werking op de dag van 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, 12 april 2012.

*Voor de Commissie,
namens de voorzitter,**Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid*

⁽¹⁾ PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

BIJLAGE

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

- (1) De volgende vermelding wordt geschrapt van de lijst "Natuurlijke personen":

"Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (ook bekend als a) Manza Mondher, b) Hanza Mondher, c) Al Yamani Noman, d) Hamza, e) Abdellah). Adres: 17 boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Frankrijk. Geboortedatum: a) 18.3.1967, b) 18.8.1968, c) 28.5.1961. Geboorteplaats: Kairouan, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K602878 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.11.1993, vervallen op 9.6.2001). Overige informatie: door Italië uitgeleverd aan Frankrijk op 4.9.2003. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."

- (2) De vermelding "Al-Qaida (ook bekend als a) "The Base", b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organisation, i) Al Qa'ida, j) Islamic Army). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001." op de lijst "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

"Al-Qa'ida (ook bekend als a) "The Base", b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usama Bin Laden Network, h) Usama Bin Laden Organisation, i) Al Qa'ida, j) Al Qa'ida/Islamic Army). Overige informatie: eerder in de lijst opgenomen als Al Qaida/Islamic Army. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001."

- (3) De vermelding "Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kantoren in Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten." op de lijst "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

"Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Adres: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (op het moment van plaatsing op de lijst); b) Saoedi-Arabië (op het moment van plaatsing op de lijst); c) Koeweit (op het moment van plaatsing op de lijst); d) Verenigde Arabische Emiraten (op het moment van plaatsing op de lijst); e) Afghanistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Overige informatie: Hoofdkantoor in Kandahar (Afghanistan) in 2001. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001."

- (4) De vermelding "RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan" op de lijst "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

"Rabita Trust. Adres: a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001."

- (5) De vermelding "Al-Haramain Foundation (Indonesië) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), a) Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Overige informatie: tel. 021-86611265 en 021-86611266, fax 021-8620174." op de lijst "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

"Al-Haramain Foundation (Indonesia) (ook bekend als Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Adres: Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesië (op het moment van plaatsing op de lijst). Overige informatie: a) tel. 021-86611265 en 021-86611266; b) fax: 021-8620174. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.1.2004."

- (6) De vermelding "Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan" op de lijst "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

"Al-Haramain Foundation (Pakistan). Adres: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.1.2004."

- (7) De vermelding "Al-Haramayn Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya, b) Garissa, Kenya, c) Dadaab, Kenya" op de lijst "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

"Al-Haramayn Foundation (Kenya). Adres: a) Nairobi, Kenia (op het moment van plaatsing op de lijst); b) Garissa, Kenia (op het moment van plaatsing op de lijst); c) Dabaab, Kenia (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.1.2004."

- (8) De vermelding "Al-Haramayn Foundation (Tanzania), a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, b) Tanga, c) Singida." op de lijst "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

"Al-Haramayn Foundation (Tanzania). Adres: a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (op het moment van plaatsing op de lijst); b) Tanga (op het moment van plaatsing op de lijst); c) Singida (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.1.2004."

- (9) De vermelding "Al-Haramain (Afghaanse tak). Adres: Afghanistan." op de lijst "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

"Al-Haramain (Afghaanse tak). Adres: Afghanistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004."

- (10) De vermelding "Al-Haramain (Albanese tak). Adres: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanië." op de lijst "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

"Al-Haramain (Albanese tak). Adres: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanië (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004."

- (11) De vermelding "Al-Haramain (Bengalese tak). Adres: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh." op de lijst "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

"Al-Haramain (Bengalese tak). Adres: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004."

- (12) De vermelding "Al-Haramain (Ethiopische tak). Adres: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Ethiopië." op de lijst "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

"Al-Haramain (Ethiopische tak). Adres: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopië (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004."

- (13) De vermelding "Al-Haramain Foundation (Unie der Comoren). Adres: B/P: 1652 Moroni, Unie der Comoren." op de lijst "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

"Al-Haramain Foundation (Unie der Comoren). Adres: B/P: 1652 Moroni, Unie der Comoren (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.9.2004."
