

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1142/2012 VAN DE COMMISSIE

van 3 december 2012

tot 182e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad 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 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 b), 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) Op 23 november 2012 heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten één natuurlijke persoon te schrappen van de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren, 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 Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 25 november 2012 besloten nog vijf natuurlijke personen te schrappen van de lijst.

Daarnaast heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 15 november 2012 besloten tot wijziging van negen vermeldingen op de lijst.

- (3) Slovenië heeft verzocht om wijziging van de adresgegevens van de Sloveense bevoegde autoriteiten.
- (4) Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden.
- (5) De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dienen derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

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

- (1) Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.
- (2) bijlage II wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

*Artikel 2*Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die 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, 3 december 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 I

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

- (1) De volgende vermeldingen worden geschrapt van de lijst "Natuurlijke personen":
- (a) "Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adres: Via Vistarini 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Italië. Geboortedatum: 20.11.1971. Geboorteplaats: Koubellat, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: Z106861 (Tunesisch paspoort afgegeven op 18.2.2004, vervallen op 17.2.2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."
 - (b) "Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Geboortedatum: 1.6.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L550681 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.9.1997, vervallen op 22.9.2002). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: WDDHBB70H10Z3520; b) lid van Tunisian Combatant Group; c) naar verluidt overleden; d) naam van moeder is Aisha bint Mohamed. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002."
 - (c) "Sulayman Khalid **Darwish** (ook bekend als a) Abu al-Ghadiya, b) Suleiman Darwish). Geboortedatum: a) 2.5.1976; b) 1974. Geboorteplaats: Al-Ebada, Damascus, Syrië. Nationaliteit: Syrisch. Paspoortnummer: a) 3936712 (Syrisch paspoort); b) 11012 (Syrisch paspoort). Overige informatie: a) vaders naam is Khalid Darwish bin Qasim; b) naar verluidt in 2005 overleden in Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.1.2005."
 - (d) "Suhayl Fatilloevich **Buranov** (ook bekend als Suhayl Fatilloevich Buranov). Naam in oorspronkelijk schrift: Буранов Сухайл Фатиллоевич. Adres: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tasjkent, Oezbekistan. Geboortedatum: 1983. Geboorteplaats: Tasjkent, Oezbekistan. Nationaliteit: Oezbeeks. Overige informatie: a) was een van de leiders van de Islamic Jihad Group; b) naar verluidt overleden in Pakistan in 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.4.2008."
 - (e) "Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Naam in oorspronkelijk schrift: Жалолов Нажмиддин Камолитдинович. Adres: S. Jalilov Street 14, Khartu, district Andijan, Oezbekistan. Geboortedatum: 1972. Geboorteplaats: district Andijan, Oezbekistan. Nationaliteit: Oezbeeks. Overige informatie: a) was een van de leiders van de Islamic Jihad Group; b) naar verluidt overleden in september 2009 in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.4.2008."
 - (f) "Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (ook bekend als a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Geboortedatum: 19.10.1953. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: a) lid van de Egyptische Islamitische Jihad; b) zijn overlijden in Pakistan is bevestigd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.9.2005."
- (2) De vermelding "Dieman Abdulkadir **Izzat** (ook bekend als Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adres: Beieren, Duitsland. Geboortedatum: 4.7.1965. Geboorteplaats: Kirkuk, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument ("Reiseausweis") A 0141062. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005." op de lijst "Natuurlijke personen" wordt vervangen door:
- "Dieman Abdulkadir **Izzat** (ook bekend als Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adres: Beieren, Duitsland. Geboortedatum: 4.7.1965. Geboorteplaats: Kirkuk, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument ("Reiseausweis") A 0141062 (ingetrokken in september 2012). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005."
- (3) De vermelding "Mazen Salah **Mohammed** (ook bekend als a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad). Geboortedatum: a) 1.1.1982, b) 1.1.1980. Geboorteplaats: Baghdad, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoortnummer: Duits reisdocument ("Reiseausweis") A 0144378. Overige informatie: a) lid van Alsar Al-Islam, b) in gevangenschap in Duitsland. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005." op de lijst "Natuurlijke personen" wordt vervangen door:
- "Mazen Salah **Mohammed** (ook bekend als a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad). Geboortedatum: a) 1.1.1982, b) 1.1.1980. Geboorteplaats: Baghdad, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoortnummer: Duits reisdocument ("Reiseausweis") A 0144378 (ingetrokken in september 2012). Adres: 94051 Hauzenberg, Duitsland. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005."
- (4) De vermelding: "Farhad Kanabi **Ahmad** (ook bekend als a) Kawa Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (voorheen als zodanig opgenomen). Geboortedatum: 1.7.1971. Geboorteplaats: Arbil, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoortnummer: Duits reisdocument ("Reiseausweis") A 0139243. Adres: Duitsland. Overige informatie: gedetineerd in Duitsland. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005." op de lijst "Natuurlijke personen" wordt vervangen door:
- "Farhad Kanabi **Ahmad** (ook bekend als a) Kawa Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (voorheen als zodanig op de lijst). Geboortedatum: 1.7.1971. Geboorteplaats: Arbil, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoortnummer: Duits reisdocument ("Reiseausweis") A 0139243 (ingetrokken in september 2012). Adres: Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005."

- (5) De vermelding: "Yahia **Djouadi** (ook bekend als a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Geboortedatum: 1.1.1967. Geboorteplaats: M'Hamid, wilaya (provincie) Sidi Bel Abbes, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) behoort tot de leiders van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb; b) bevindt zich in het noorden van Mali (situatie juni 2008); c) naam van de moeder: Zohra Fares; naam van de vader: Mohamed." op de lijst "Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

"Yahia **Djouadi** (ook bekend als a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Geboortedatum: 1.1.1967. Geboorteplaats: M'Hamid, provincie Sidi Bel Abbes, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) bevindt zich in het noorden van Mali (situatie juni 2008); b) naam van de moeder: Zohra Fares; c) naam van de vader: Mohamed. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.7.2008."

- (6) De vermelding: "Amor Mohamed **Ghedeir** (ook bekend als a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou). Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincie) Illizu, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naam van moeder: Benarouba Bachira; b) naam van vader: Mabrouk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.7.2008." op de lijst "Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

"Amor Mohamed **Ghedeir** (ook bekend als a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou). Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: Deb-Deb, Amenas, provincie Illizi, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naam van moeder: Benarouba Bachira; b) naam van vader: Mabrouk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.7.2008."

- (7) De vermelding: "Salah **Gasmi** (ook bekend als a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Geboortedatum: 13.4.1974. Geboorteplaats: Zeribet El Oued, wilaya (provincie) Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) behoort tot de leiders van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb. Meer in het bijzonder betrokken bij de propaganda-activiteiten van de organisatie; b) bevindt zich in het noorden van Mali (situatie juni 2008); c) naam van de moeder: Yamina Soltane; naam van de vader: Abdelaziz." op de lijst "Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

"Salah Eddine **Gasmi** (ook bekend als a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Geboortedatum: 13.4.1974. Geboorteplaats: Zeribet El Oued, provincie Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: Algerije. Overige informatie: a) naam van de moeder: Yamina Soltane; b) naam van de vader: Abdelaziz. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.7.2008."

- (8) De vermelding: "Ahmed **Deghdegh** (ook bekend als Abd El Illah). Geboortedatum: 17.1.1967. Geboorteplaats: Anser, wilaya (provincie) Jijel, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) behoort tot de leiders van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb. Meer in het bijzonder betrokken bij de financiering van de organisatie; b) naam van de moeder: Zakia Chebira; naam van de vader: Lakhdar." op de lijst "Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

"Ahmed **Deghdegh** (ook bekend als Abd El Illah, b) Abdellillah, c) Abdellah Ahmed, d) Said). Geboortedatum: 17.1.1967. Geboorteplaats: Anser, provincie Jijel, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: Algerije. Overige informatie: a) naam van de moeder: Zakia Chebira; b) naam van de vader: Lakhdar. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.7.2008."

- (9) De vermelding: "Khalifa Muhammad Turki **Al-Subaiy** (ook bekend als a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Geboortedatum: 1.1.1965. Nationaliteit: Qatarees. Paspoortnummer: 00685868 (afgegeven in Doha op 5.2.2006 en vervalt op 4.2.2010). Identiteitskaartnummer: 26563400140 (Qatar). Adres: Doha, Qatar. Overige informatie: gearresteerd in Qatar in maart 2008. Zat zijn straf uit in Qatar en is vrijgelaten. Moeders naam is Hamdah Ahmad Haidoos. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.10.2008." op de lijst "Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

"Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (ook bekend als a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Geboortedatum: 1.1.1965. Geboorteplaats: Doha, Qatar. Nationaliteit: Qatarees. Paspoortnummer: 00685868 (afgegeven in Doha op 5.2.2006 en vervallen op 4.2.2010). Identiteitskaartnummer: 26563400140 (Qatar). Adres: Doha, Qatar. Overige informatie: Moeders naam is Hamdah Ahmad Haidoos. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.10.2008."

- (10) De vermelding: "Redouane **El Habhab** (ook bekend als Abdelrahman). Adres: Itlisstrasse 58, 24143 Kiel, Duitsland (voormalig adres). Geboortedatum: 20.12.1969. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: a) Duits; b) Marokkaans. Paspoortnummer: 100552350 (Duits paspoort afgegeven op 27.3.2001 door de gemeente Kiel, vervalt op 26.3.2011). Nummer identiteitskaart: 1007850441 (Duitse federale identiteitskaart afgegeven op 27.3.2001 door de gemeente Kiel, vervalt op 26.3.2011). Overige informatie: gedetineerd in Duitsland. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2008." op de lijst "Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

"Redouane **El Habhab** (ook bekend als Abdelrahman). Adres: Itlisstrasse 58, 24143 Kiel, Duitsland (voormalig adres). Geboortedatum: 20.12.1969. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: a) Duits; b) Marokkaans. Paspoortnummer: 100552350 (Duits paspoort afgegeven op 27.3.2001 door de gemeente Kiel, vervallen op 26.3.2011). Nummer identiteitskaart: 1007850441 (Duitse federale identiteitskaart afgegeven op 27.3.2001 door de gemeente Kiel, vervallen op 26.3.2011). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2008."

BIJLAGE II

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

De adresgegevens voor Slovenië worden vervangen door:

“Artikel 2 bis

Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1502 Ljubljana

Tel.: +386 1 369 5200
Fax: + 386 1 369 6659
E-mail: gp.mf@gov.si

Artikel 2 ter

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija

Tel.: + 386 1 471 90 00
Fax: + 386 1 251 55 16
E-mail: info@bsi.si

Artikel 5

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova cesta 25
1001 Ljubljana

Tel.: + 386 1 478 2000
Fax: + 386 1 478 2340
E-mail: gp.mzz@gov.si”
