

REGULAMENTUL (CE) NR. 803/2008 AL COMISIEI**din 8 august 2008****de modificare pentru a 98-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii**

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interdicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan ⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (1) prima liniuță,

întrucât:

- (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în conformitate cu regulamentul menționat anterior.

- (2) La 23, 28 și 31 iulie 2008, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa 1 ar trebui modificată în consecință.

- (3) Pentru a garanta eficiența măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 august 2008.

Pentru Comisie

Eneko LANDÁBURU

Director general pentru relații externe

⁽¹⁾ JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 678/2008 al Comisiei (JO L 189, 17.7.2008, p. 23).

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

- (1) Mențiunea „Jemaah Islamiya (*alias* Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Jemaah Islamiya [*alias* (a) Jema'ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama'ah Islamiyah]. Alte informații: (a) rețeaua din Asia de Sud-Est; (b) fondată de ultimul Abdullah Sungkar.”

- (2) Mențiunea „Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [*alias* (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad]. Data nașterii: 3.11.1957. Locul nașterii: Kafr Al-Shaykh. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [*alias* (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad]. Data nașterii: 3.11.1957. Locul nașterii: Kafr Al-Shaykh, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran.”

- (3) Mențiunea „Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [*alias* (a) Rifat Salim, (b) Abu Usama]. Data nașterii: 21.4.1960. Locul nașterii: Sharqiyah. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [*alias* (a) Rifat Salim, (b) Abu Usama]. Data nașterii: 21.4.1960. Locul nașterii: Sharqiyah, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză.”

- (4) Mențiunea „Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data nașterii: 5.3.1962. Locul nașterii: Tunis. Cetățenie: (a) algeriană, (b) germană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și Amina Aissaoui; (b) locuiește în Bonn, Germania, din februarie 1999” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data nașterii: 5.3.1962. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: (a) algeriană, (b) germană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și Amina Aissaoui; (b) locuiește în Bonn, Germania, din februarie 1999.”

- (5) Mențiunea „Hamid Abdallah Ahmed **Al-Ali** [*alias* (a) Dr. Hamed Abdullah **Al-Ali**, (b) Hamed **Al-'Ali**, (c) Hamed bin 'Abdallah **Al-'Ali**, (d) Hamid 'Abdallah **Al-'Ali**, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad **Al-'Ali**, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed **Al-Ali**, (g) Abu Salim]. Data nașterii: 20.1.1960. Cetățenie: kuveitiană” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** [*alias* (a) Dr. Hamed Abdullah **Al-Ali**, (b) Hamed **Al-'Ali**, (c) Hamed bin 'Abdallah **Al-'Ali**, (d) Hamid 'Abdallah **Al-'Ali**, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad **Al-'Ali**, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed **Al-Ali**, (g) Hamid Abdallah Ahmed **Al-Bazali**, (h) Abu Salim]. Data nașterii: 20.1.1960. Locul nașterii: Kuwait. Cetățenie: kuveitiană. Pașaport nr.: 1739010 (pașaport kuveitian eliberat la data de 26.5.2003 în Kuwait, expirat la data de 25.5.2008).”

- (6) Mențiunea „Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (*alias* Abo Ghaith). Data nașterii: 14 decembrie 1965. Locul nașterii: Kuwait. Cetățenie anterioară: kuveitiană” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*alias* Abo Ghaith). Data nașterii: 14.12.1965. Locul nașterii: Kuwait. Pașaport nr.: 849594 (pașaport kuveitian eliberat la data de 27.11.1998 în Kuwait, expirat la data de 24.6.2003). Observație: i s-a retras cetățenia kuveitiană în 2002.”

- (7) Mențiunea „Mubarak Mushakhas Sanad **Al-Bathali** [*alias* (a) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Bathali**, (b) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Badhali**, (c) Mubarak **Al-Bathali**, (d) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bathali**, (e) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bazali**, (f) Mubarak Meshkhas Sanad **Al-Bthaly**]. Data nașterii: 1.10.1961. Cetățenie: kuveitiană. Pașaport nr.: 101856740 (pașaport kuveitian)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** [*alias* (a) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Bathali**, (b) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Badhali**, (c) Mubarak **Al-Bathali**, (d) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bathali**, (e) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bazali**, (f) Mubarak Meshkhas Sanad **Al-Bthaly**]. Adresa: Al-Salibkhat area, Kuwait. Data nașterii: 1.10.1961. Locul nașterii: Kuwait. Cetățenie: kuveitiană. Pașaport nr.: 101856740 (pașaport kuveitian emis la data de 12.5.2005, expirat la data de 11.5.2007).”

- (8) Mențiunea „Muhsin Al-Fadhli [*alias* (a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, (b) Muhsin Fadhil Ayid Ashur al Fadhli, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Data nașterii: 24.4.1981. Pașaport nr.: pașaport kuveitian nr. 106261543” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** [*alias* (a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, (b) Muhsin Fadhil Ayid **Ashur al Fadhli**, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Data nașterii: 24.4.1981. Locul nașterii: Kuwait. Cetățenie: kuveitiană. Pașaport nr.: (a) 106261543 (pașaport kuveitian); (b) 1420529 (pașaport kuveitian eliberat în Kuwait, expirat la data de 31.3.2006). Alte informații: căutat de autoritățile de securitate kuveitiene; evadat din iulie 2008.”

- (9) Mențiunea „Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolli** [*alias* (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far]. Data nașterii: 21.1.1952. Locul nașterii: El-Minya. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască Pakistan, Afganistan sau Iran” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolli** [*alias* (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far]. Data nașterii: 21.1.1952. Locul nașterii: El-Minya, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran.”

- (10) Mențiunea „Jaber Abdallah Jaber **Al-Jalahmah** [*alias* (a) Jaber **Al-Jalamah**, (b) Abu Muhammad **Al-Jalahmah**, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad **Jalahmah**, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad **Al-Jalamah**, (e) Jabir **Al-Jalhami**, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad]. Data nașterii: 24.9.1959. Cetățenie: kuveitiană. Pașaport nr.: 101423404” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** [*alias* (a) Jaber **Al-Jalamah**, (b) Abu Muhammad **Al-Jalahmah**, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad **Jalahmah**, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad **Al-Jalamah**, (e) Jabir **Al-Jalhami**, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad]. Data nașterii: 24.9.1959. Locul nașterii: Al-Khitan area, Kuwait. Cetățenie: kuveitiană. Pașaport nr.: (a) 101423404; (b) 2541451 (pașaport kuveitian care expiră la data de 16.2.2017).”

- (11) Mențiunea „Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tili**. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nașterii: 1.11.1971. Locul nașterii: Ben Aoun, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: Z417830 (pașaport tunisian emis la 4.10.2004, expiră la 3.10.2009). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: TLLHR69C26Z352G. (b) condamnat în Franța la data de 14.10.2002. Extrădat în Italia la data de 6.9.2006. În prezent, în detenție în Italia” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tili**. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nașterii: 26.3.1969. Locul nașterii: Feriana, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M351140 (pașaport tunisian expirat la data de 16.6.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: TLLHR69C26Z352G; (b) condamnat în Franța la data de 14.10.2002; (c) extrădat în Italia la data de 6.9.2006; în detenție în Italia până în iulie 2007; (d) condamnat în contumacie în Tunisia la douăzeci de ani de închisoare.”

- (12) Mențiunea „Jallalouddine **Haqani** [*alias* (a) Jalaluddin **Haqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**]. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al Afacerilor Frontaliere sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1942. Locul nașterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, (b) este lider activ al talibanilor, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (d) presupus a fi decedat în iunie 2007” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Jallalouddine **Haqani** [*alias* (a) Jalaluddin **Haqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**]. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al Afacerilor Frontaliere sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1942. Locul nașterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; (b) este un lider activ al talibanilor; (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan; (d) deși s-a presupus că a decedat în iunie 2007, în mai 2008 era încă în viață.”

- (13) Mențiunea „Armand Albert Friedrich **Huber** (*alias* Huber, Ahmed). Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Elveția. Data nașterii: 1927. Cetățenie: elvețiană. Alte informații: nici un pașaport elvețian nu a fost eliberat pe acest nume” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Armand Albert Friedrich **Huber** (*alias* **Huber**, Ahmed). Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Elveția. Data nașterii: 1927. Cetățenie: elvețiană. Alte informații: (a) nici un pașaport elvețian nu a fost eliberat pe acest nume; (b) decedat în mai 2008.”

- (14) Mențiunea „Abdulhai **Salek**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Urouzgan (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdulhai **Salek**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Uruzgan (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană.”

- (15) Mențiunea „Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** [*alias* (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi]. Adresa: districtul Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data nașterii: 1966. Locul nașterii: al Aziziyya. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: 203037 (pașaport libian emis în Tripoli). Alte informații: (a) afiliat la Comitetul de Susținere Afgan (Afghan Support Committee – ASC) și la «Revival of Islamic Heritage Society» (Renașterea societății patrimoniului islamic - RIHS); (b) Starea civilă: divorțat (fosta soție algeriană, Manuba Bukifa)” de la rubrica „Persoane fizice” se va înlocui cu următoarea mențiune:

„Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** [*alias* (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi]. Adresa: districtul Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data nașterii: 1966. Locul nașterii: al Aziziyya, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: 203037 (pașaport libian emis în Tripoli). Alte informații: (a) afiliat la Comitetul de Susținere Afgan (Afghan Support Committee – ASC) și la Renașterea societății patrimoniului islamic (Revival of Islamic Heritage Society – RIHS); (b) Starea civilă: divorțat (fosta soție algeriană, Manuba Bukifa).”

- (16) Mențiunea „Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [*alias* (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Data nașterii: 19.10.1953. Locul nașterii: Alexandria. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [*alias* (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Data nașterii: 19.10.1953. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză.”
