

REGULAMENTUL (UE) NR. 663/2010 AL COMISIEI

din 23 iulie 2010

de modificare pentru a 131-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 EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 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 interzicere 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) litera (a) și articolul 7a alineatul (5) ⁽²⁾,

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 temeiul regulamentulului menționat anterior.

- (2) La 9 iulie 2010 și la 15 iulie 2010, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis eliminarea a două persoane fizice și a trei persoane juridice, grupuri sau entități de pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. La data de 12 iulie 2010 a decis modificarea datelor de identificare cu privire la două persoane fizice de pe listă.

- (3) Prin urmare, anexa I trebuie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei 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, 23 iulie 2010.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Karel KOVANDA

Director general interimar pentru relații externe

⁽¹⁾ JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

⁽²⁾ Articolul 7a a fost introdus de Regulamentul (UE) nr. 1286/2009 (JO L 346, 23.12.2009, p. 42).

ANEXĂ

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

(1) La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se șterg următoarele mențiuni:

- (a) „Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresă: Sanaa, Yemen. Alte informații: creat de Mohamed Mohamed A-Hamati din districtul Hufash, guvernoratul El Mahweet, Yemen.”
- (b) „Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; aproape de mormântul de lângă benzinărie, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.”
- (c) „Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germania.”

(2) Următoarele mențiuni se elimină de la rubrica „Persoane fizice”:

- (a) „Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.”
- (b) „Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adresă: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaezia. Data nașterii: 11.8.1969. Locul nașterii: Johor, Malaysia. Cetățenia: malaysiană. Pașaport nr.: A 9775183. Număr național de identificare: 690811-10-5873. Alte informații: s-a confirmat că a decedat în septembrie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

(3) Mențiunea „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale]. Adresă: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: 18.12.1969. Locul nașterii: Asima-Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: (a) G737411 (pașaport tunisian emis la 24.10.1990, expirat la 20.9.1997); (b) pașaport bosniac nr. 0801888, eliberat la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, emis la 14.9.1998, expirat la 14.9.2003). Alte informații: (a) cetățenia bosniacă i-a fost retrasă în iulie 2006; (b) adresa menționată este ultima adresă oficială în Bosnia și Herțegovina; (c) se presupune că a fost arestat la Istanbul, Turcia și extrădat în Italia; (d) nu deține documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale]. Adresă: fără adresă stabilă în Italia. Data nașterii: 18.12.1969. Locul nașterii: Asima-Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: G737411 (pașaport tunisian emis la data de 24.10.1990, expirat la data de 20.9.1997). Alte informații: se presupune că a fost arestat la Istanbul, Turcia și extrădat în Italia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(4) Mențiunea „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** [alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; (c) Ben Muhammad Aiadi; (d) Ben Muhammad Aiady; (e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed; (f) Ayadi Chafiq Ben Mohamed; (g) Chafiq Ayadi; (h) Chafik Ayadi; (i) Ayadi Chafiq; (j) Ayadi Chafik; (k) Ajadi Chafik; (l) Abou El Baraa]. Adresă: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania; (b) 129 Park Road, London NW8, Anglia; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgia; (d) 20 Provare Street Sarajevo (ultima adresă oficială în Bosnia și Herțegovina); (e) Dublin, Irlanda (reședință din august 2009). Data nașterii: (a) 21.3.1963; (b) 21.1.1963. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: (a) E423362 (pașaport tunisian eliberat la Islamabad la data de 15.5.1988, expirat la data de 14.5.1993); (b) 0841438 (pașaport bosniac eliberat la data de 30.12.1998, expirat la data de 30.12.2003); (c) 0898813 (pașaport bosniac eliberat la data de 30.12.1999 la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina); (d) 3449252 (pașaport bosniac eliberat la data de 30.5.2001 de către Oficiul consular al Bosniei și Herțegovinei din Londra, expirat la data de 30.5.2006). Număr național de identificare: 1292931. Alte informații: (a) adresa din Belgia menționată anterior este o casuță poștală. Autoritățile belgiene afirmă că această persoană nu a locuit niciodată în Belgia; (b) se crede că ar locui în Dublin, Irlanda; (c) numele tatălui este Mohamed, numele mamei este Medina Abid; (d) asociat cu fundația islamică Al-Haramain; (e) cetățenia bosniacă i-a fost retrasă în iulie 2006 și nu deține documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** [*alias* (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; (c) Ben Muhammad Aiadi; (d) Ben Muhammad Aiady; (e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed; (f) Ayadi Chafiq Ben Mohamed; (g) Chafiq Ayadi; (h) Chafik Ayadi; (i) Ayadi Chafiq; (j) Ayadi Chafik; (k) Ajadi Chafik; (l) Abou El Baraa]. Adresă: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania; (b) 129 Park Road, London NW8, Anglia; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgia; (d) Dublin, Irlanda (reședință din august 2009). Data nașterii: (a) 21.3.1963; (b) 21.1.1963. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: E423362 (pașaport tunisian eliberat la Islamabad la data de 15.5.1988, expirat la data de 14.5.1993). Număr național de identificare: 1292931. Alte informații: (a) adresa din Belgia menționată anterior este o casuță poștală. Autoritățile belgiene afirmă că această persoană nu a locuit niciodată în Belgia; (b) se crede că ar locui în Dublin, Irlanda; (c) numele tatălui este Mohamed, numele mamei este Medina Abid; (d) asociat al fundației Al-Haramain Islamic Foundation. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”
