

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 597/2011 AL COMISIEI**din 21 iunie 2011****de modificare pentru a 150-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor 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 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) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

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 regulamentului menționat anterior.

- (2) La 9 iunie 2011, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine două persoane fizice de pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice și a modificat nouă mențiuni de pe listă.

- (3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată 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, 21 iunie 2011.

Pentru Comisie,
pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă

⁽¹⁾ JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

ANEXĂ

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

(1) Se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”:

(a) „Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** [alias (a) Hussin Mohamed Dli Tamimi, (b) Abdul-Muslimovich, (c) Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович)]. Adresa: strada Derzhavina nr. 281, apartament 59, Groznâi, Republica Cecenia, Federația Rusă. Data nașterii: 12.9.1952. Locul nașterii: satul Vydrıkha, districtul Shemonaikhinskiy (fost Verkhubinskiy), regiunea estică a Kazahstanului, Republica Socialistă Sovietică Kazahstan, URSS. Cetățenia: rusă. Pașaport nr: (a) 43 nr. 1600453, (b) 535884942 (pașaport străin rusesc), (c) 35388849 (pașaport străin rusesc). Alte informații: a fost confirmat faptul că a decedat la Doha, în Qatar, la 13.2.2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(b) „Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) [alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic, (e) Terek, (f) Lysy, (g) Idris, (h) Besznogy, (i) Amir, (j) Rasul, (k) Spartak, (l) Pantera-05, (m) Hamzat, (n) General, (o) Baisangur I, (p) Walid, (q) Al-Aqra, (r) Rizvan, (s) Berkut, (t) Assadula]. Data nașterii: 14.1.1965. Locul nașterii: (a) Dyshni-Vedeno, districtul Vedensk, Republica Socialistă Sovietică Autonomă Ceceno-Ingușă, Federația Rusă, (b) districtul Vedensk, Republica Cecenia, Federația Rusă. Cetățenia: rusă. Pașaport nr: 623334 (pașaport rusesc, ianuarie 2002). Număr național de identificare: IY-OZH nr. 623334 (eliberat la data de 9.6.1989 de districtul Vedensk). Alte informații: a fost confirmat faptul că a decedat în 2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.8.2003.”

(2) Mențiunea „Mahfouz Ould Al-Walid [alias (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid]. Data nașterii: 1.1.1975.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Mahfouz Ould **Al-Walid** [alias (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid]. Data nașterii: 1.1.1975. Locul nașterii: Mauritania. Cetățenia: mauritană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.”

(3) Mențiunea „Zakarya Essabar. Adresa: Dortmund Strasse 38, D-22419 Hamburg, Germania. Data nașterii: 13.4.1977. Locul nașterii: Essaouira, Maroc. Cetățenia: marocană. Pașaport nr. M 271351, eliberat la 24.10.2000 de Ambasada Marocului din Berlin, Germania. Alte informații: înregistrat ultima data cu domiciliul la această adresă.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Zakarya **Essabar** (alias Zakariya Essabar). Data nașterii: 3.4.1977. Locul nașterii: Essaouira, Maroc. Cetățenia: marocană. Pașaport nr: (a) M 271351 (pașaport marocan, eliberat la 24.10.2000 de Ambasada Marocului din Berlin); (b) K-348486 (pașaport marocan). Număr național de identificare: (a) E-189935 (număr de identitate națională marocan). (b) G-0343089 (carte de identitate națională marocană). Alte informații: (a) numele tatălui: Mohamed ben Ahmed; (b) numele mamei: Sfia bent Toubali. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002.”

(4) Mențiunea „Mohamad Iqbal Abdurrahman [alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti]. Data nașterii: 17.8.1958. Locul nașterii: satul Tirpas-Selong, East Lombok, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2003.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Mohamad Iqbal **Abdurrahman** [alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal]. Adresa: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonezia. Data nașterii: (a) 17.8.1957, (b) 17.8.1958. Locul nașterii: (a) Korleko-Lombok Timur, Indonezia, (b) satul Tirpas-Selong, East Lombok, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Număr național de identificare: 3603251708570001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2003.”

- (5) Mențiunea „Abdelghani Mzoudi [alias a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti]. Adresa: op de Wisch 15, 21149, Hamburg, Germania. Data nașterii: 6.12.1972. Locul nașterii: Marrakesh (Maroc). Cetățenia: marocană. Pașaport nr: (a) F 879567 (pașaport marocan emis la Marrakech, Maroc, la 29.4.1992, valabil până la 28.4.1997 și prelungit până la 28.2.2002), (b) M271392 (pașaport marocan emis la 4.12.2000 de către ambasada Marocului din Berlin, Germania). Număr național de identificare: E 427689 (carte de identitate marocană, eliberată la 20.3.2001 de către Consulatul General al Marocului din Düsseldorf, Germania). Alte informații: înregistrat ultima data cu domiciliul la această adresă, (b) după eliberarea sa, a părăsit Germania și s-a întors în Maroc în iunie 2005.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Abdelghani **Mzoudi** [alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti, (c) Talha]. Adresa: Maroc. Data nașterii: 6.12.1972. Locul nașterii: Marrakesh (Maroc). Cetățenia: marocană. Pașaport nr: F 879567 (pașaport marocan emis la Marrakech, Maroc la 29.4.1992). Număr național de identificare: E 427689 (carte de identitate marocană, eliberată la 20.3.2001 de către Consulatul General al Marocului din Düsseldorf, Germania). Alte informații: (a) numele tatălui: Abdeslam Ahmed; (b) numele mamei: Aicha Hammou; (c) după achitarea sa, a părăsit Germania și s-a întors în Maroc în iunie 2005. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.6.2003.”

- (6) Mențiunea „Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI [alias (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Data nașterii: 30 aprilie 1973. Locul nașterii: Beckum, Germania. Cetățenia: iordanian de origine palestiniană. Pașaport nr: (a) pașaport nr. E778675 eliberat de autoritățile din Regatul Hașemit al Iordaniei, emis la 23 iunie 1996 la Rusaifah, expiră la 23 iunie 2001; (b) pașaport nr. H401056, JOR 9731050433, eliberat de autoritățile din Regatul Hașemit al Iordaniei, emis la 11 aprilie 2001, expiră la 10 aprilie 2006. Observație: Alte informații: (a) numele tatălui: Abdullah Shalabi; (b) numele mamei: Ammnihi Shalabi; (c) în prezent, aflat în detenție, în așteptarea procesului” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** [alias (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Adresa: Germania. Data nașterii: 30.4.1973. Locul nașterii: Beckum, Germania. Cetățenia: iordanian de origine palestiniană. Pașaport nr: (a) E778675 (eliberat de autoritățile din Regatul Hașemit al Iordaniei, emis la 23.6.1996 la Rusaifah, expiră la 23.6.2001); (b) H401056, JOR 9731050433 (eliberat de autoritățile din Regatul Hașemit al Iordaniei, emis la 11.4.2001, expiră la 10.4.2006). Observație: Alte informații: (a) numele tatălui: Abdullah Shalabi; (b) numele mamei: Ammnihi Shalabi; (c) are legături cu Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhees și Aschraf Al-Dagma. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.”

- (7) Mențiunea „Mohamed Ghassan Ali Abu Dhees [alias (a) Yaser Hassan, născut la 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, născut la 1.2.1966 în Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhees, născut la 1.2.1966 în Hashmija, Irak]. Data nașterii: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Locul nașterii: Irbid, Iordania. Cetățenia: iordaniană. Pașaport nr: (a) document de călătorie internațional german nr. 0695982, expirat; (b) document de călătorie internațional german nr. 0785146, valabil până la 8.4.2004. Alte informații: (a) numele tatălui: Mouhemad Saleh Hassan; (b) numele mamei: Mariam Hassan, născută Chalabia; (c) aflat în închisoare în Germania din octombrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhees** [alias (a) Yaser Hassan, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, (c) Mohamed Abu Dhees]. Adresa: Germania. Data nașterii: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Locul nașterii: (a) Irbid, Iordania. (b) Hasmija; (c) Hashmija, Irak. Cetățenia: iordaniană. Pașaport nr: (a) document de călătorie internațional german nr. 0695982, expirat; (b) document de călătorie internațional german nr. 0785146, valabil până la 8.4.2004. Alte informații: (a) numele tatălui: Mouhemad Saleh Hassan; (b) numele mamei: Mariam Hassan, născută Chalabia; (c) are legături cu Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa și Aschraf Al-Dagma. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.”

- (8) Mențiunea „Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Data nașterii: 28.4.1969. Locul nașterii: (a) Abasan, Fâșia Gaza, Teritoriile palestiniene, (b) Kannyouiz, Teritoriile palestiniene. Cetățenia: Nedeterminată/de origine palestiniană. Pașaport nr: document de călătorie pentru refugiați emis de Landratsamt Altenburger Land (Administrația landului Altenburg), Germania, la 30.4.2000. Alte informații: se află în Germania din februarie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Adresa: Germania. Data nașterii: 28.4.1969. Locul nașterii: (a) Abasan, Fâșia Gaza, Teritoriile Autonome ale Palestinei, (b) Kannyouiz, Teritoriile palestiniene. Cetățenia: Nedeterminată/de origine palestiniană. Alte informații: (a) document de călătorie pentru refugiați emis de Landratsamt Altenburger Land (Administrația landului Altenburg), Germania, la 30.4.2000; (e) are legături cu Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa și Mohamed Abu Dhees. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.”

- (9) Mențiunea „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.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„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). Alte informații: (a) i s-a retras cetățenia kuveitiană în 2002; (b) a părăsit Kuwaitul și s-a stabilit în Pakistan în iunie 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2004.”

- (10) Mențiunea „Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani [alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zindani]. Titlu: șeic. Adresa: Sanaa, Yemen. Data nașterii: (a) 1942, (b) în jurul anului 1950. Locul nașterii: Yemen. Cetățenia: yemenită. Pașaport nr: A005487 (eliberat la 13.8.1995).” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** [alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zindani]. Titlu: șeic. Adresa: P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen. Data nașterii: 1950. Locul nașterii: Yemen. Cetățenia: yemenită. Pașaport nr: A005487 (eliberat la 13.8.1995). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.2.2004.”
