

**REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 177/2012 AL COMISIEI****din 1 martie 2012****de modificare pentru a 165-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 rețeaua Al-Qaida**

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 rețeaua Al-Qaida <sup>(1)</sup>, 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 21 februarie 2012, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine o persoană fizică și șaptesprezece entități de pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea

fondurilor și a resurselor economice, după analizarea cererii de eliminare de pe listă prezentată de această persoană și de aceste entități și a Raportului cuprinzător al Ombudsmanului întocmit în temeiul Rezoluției 1904 (2009) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. De asemenea, acesta a decis să modifice o mențiune din listă. În plus, la 23 februarie 2012, a decis să modifice alte cinci mențiuni din listă.

- (3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 trebuie 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, 1 martie 2012.

*Pentru Comisie,  
pentru președinte*

*Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă*

<sup>(1)</sup> 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 juridice, grupuri și entități”:

- (a) „Al Baraka Exchange L.L.C. Adresa: (a) PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; (b) PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: declarată ca fiind deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”
- (b) „Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresa: PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”
- (c) „Barakaat Bank of Somalia [*alias* (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances]. Adresa: (a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”
- (d) „Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresa: PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”
- (e) „Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite.”
- (f) „Banca Al-Barakaat. Adresa: Mogadiscio, Somalia. Alte informații: parte a rețelei de companii Al-Barakaat înființată de Ali Ahmed Nur Jim'ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”
- (g) „Banca Al-Barakat a Somaliei (BSS) [*alias* (a) BSS, (b) Banca Barakat a Somaliei]. Adresa: (a) Mogadiscio, Somalia; (b) Bossasso, Somalia. Alte informații: parte a rețelei de companii Al-Barakaat înființată de Ali Ahmed Nur Jim'ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”
- (h) „Grupul financiar Al-Barakat, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadiscio, Somalia.”
- (i) „Holdingul financiar Al-Barakat Co., Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadiscio, Somalia.”
- (j) „Al-Barakat Global Telecommunications [*alias* (a) Barakaat Globetelcompany, (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresa: (a) PO Box 3313, Dubai (Emiratele Arabe Unite); (b) Mogadiscio, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia.”
- (k) „Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (*alias* Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadiscio, Somalia.”
- (l) „Al-Barakat International (*alias* Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Emiratele Arabe Unite.”
- (m) „Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite.”
- (n) „Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadiscio, Somalia.”
- (o) „Barakaat Red Sea Telecommunications. Adresa: (a) Bossaso, Somalia; (b) Nakhiil, Somalia; (c) Huruuse, Somalia; (d) Raxmo, Somalia; (e) Ticis, Somalia; (f) Kowthar, Somalia; (g) Noobir, Somalia; (h) Bubaarag, Somalia; (i) Gufure, Somalia; (j) Xuuxuule, Somalia; (k) Ala Aamin, Somalia; (k) Guureeye, Somalia; (m) Najax, Somalia; (n) Carafaat, Somalia. Alte informații: parte a rețelei de companii Al-Barakaat înființată de Ali Ahmed Nur Jim'ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”
- (p) „Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite.”

- (q) „Barakat Telecommunications Company Limited (*alias* BTELCO). Adresa: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia. Alte informații: (a) parte a rețelei de companii Al-Barakaat înființată de Ali Ahmed Nur Jim'ale; (b) în august 2009, sediul acesteia din Țările de Jos a fost închis, nemaifiind deschis ulterior. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”

- (2) Se elimină următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Ali Ahmed Nur Jim'ale [*alias* (a) Ahmed Ali Jimale, (b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, (c) Ahmed Nur Jumale, (d) Ahmed Ali Jumali, (e) Ahmed Ali Jumale, (f) Sheikh Ahmed Jimale, (g) Ahmad Ali Jimale (h) Shaykh Ahmed Nur Jimale]. Titlu: șeic. Adresa: Djibouti, Republica Djibouti (din mai 2007). Data nașterii: 1954. Locul nașterii: Somalia. Cetățenia: somaleză. Număr de pașaport: A0181988 (pașaport somalez emis la 1.10.2001 în Dubai, Emiratele Arabe Unite, și reinnoit la 24.1.2008 în Djibouti, a expirat la 22.1.2011). Alte informații: (a) profesie: contabil și om de afaceri; (b) numele tatălui: Ali Jumale, numele mamei: Enab Raghe; (c) fondator al rețelei de societăți comerciale Barakaat, care include grupul Barakaat. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”

- (3) Mențiunea „Global Relief Foundation (GRF) [*alias* (a) Fondation Secours Mondial, (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w., (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, (h) Fondation Secours Mondial „World Relief”]. Adresa: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franța; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgia; (f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgia; (g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (i) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania. Alte informații: (a) alte locații din străinătate: Afghanistan, Bangladesh, Eritreea, Etiopia, Georgia, India, Irak, Cisiordania și Fâșia Gaza, Somalia și Siria; (b) Număr de identificare U.S. Federal Employer: 36-3804626; (c) număr TVA: BE 454419759; (d) adresele din Belgia sunt cele ale Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., ale Fondation Secours Mondial vzw. și ale and Stichting Wereldhulp — België, v.z.w din 1998. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.10.2002.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Global Relief Foundation (GRF). Adresa: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA. Alte informații: (a) alte locații din străinătate: Afghanistan, Bangladesh, Eritreea, Etiopia, Georgia, India, Irak, Cisiordania și Fâșia Gaza, Somalia și Siria; (b) Număr de identificare U.S. Federal Employer: 36-3804626; (c) număr TVA: BE 454419759. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.10.2002.”

- (4) Mențiunea „Heyatul Ulya. Adresa: Mogadiscio, Somalia. Alte informații: parte a rețelei de companii Al-Barakaat înființată de Ali Ahmed Nur Jim'ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Heyatul Ulya. Adresa: Mogadiscio, Somalia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”

- (5) Mențiunea „Red Sea Barakat Company Limited. Adresa: Mogadiscio, Somalia. Alte informații: parte a rețelei de companii Al-Barakaat înființată de Ali Ahmed Nur Jim'ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Red Sea Barakat Company Limited. Adresa: Mogadiscio, Somalia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”

- (6) Mențiunea „Somali Internet Company. Adresa: Mogadiscio, Somalia. Alte informații: parte a rețelei de companii Al-Barakaat înființată de Ali Ahmed Nur Jim'ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Somali Internet Company. Adresa: Mogadiscio, Somalia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”

- (7) Mențiunea „Umar Patek [*alias* (a) Omar Patek, (b) Pa'tek, (c) Pak Taek, (d) Umar Kecil, (e) Al Abu Syekh Al Zacky, (f) Umangis Mike. Adresa: (a) Indonezia, (b) Filipine. Data nașterii: 1970. Locul nașterii: Java Centrală, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Alte informații: membru important al Jemaah Islamiyah. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.7.2011.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Umar Patek [*alias* (a) Omar Patek, (b) Mike Arsalan, (c) Hisyam Bin Zein, (d) Anis Alawi Jafar, (e) Pa'tek, (f) Pak Taek, (g) Umar Kecil, (h) Al Abu Syekh Al Zacky, (i) Umangis Mike. Adresa: Indonezia. Data nașterii: 20.7.1970. Locul nașterii: Java Centrală, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Alte informații: membru important al Jemaah Islamiyah. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.7.2011.”

- (8) Mențiunea „Abbas Abdi Ali (*alias* Ali, Abbas Abdi). Alte informații: (a) asociat cu Ali Nur Jim'ale; (b) presupus a fi decedat în 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Abbas Abdi Ali (*alias* Ali, Abbas Abdi). Alte informații: presupus a fi decedat în 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.”

---