

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 316/2012 AL COMISIEI**din 12 aprilie 2012****de modificare pentru a 168-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate 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 ⁽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 20 martie 2012, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea a douăsprezece mențiuni din lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. La 2 aprilie 2012, Comitetul a hotărât să elimine din această listă numele unei persoane fizice ca

urmare a analizării cererii de eliminare de pe listă prezentată de către această persoană și a Raportului cuprinzător al Ombudsmanului întocmit în temeiul Rezoluției 1904 (2009) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

- (3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.
- (4) Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, regulamentul ar trebui să intre în vigoare imediat,

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 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, 12 aprilie 2012.

*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 următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui [*alias* (a) Manza Mondher, (b) Hanza Mondher, (c) Al Yamani Noman, (d) Hamza, (e) Abdellah]. Adresă: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Franța. Data nașterii: (a) 18.3.1967, (b) 18.8.1968, 28.5.1961. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr: K602878 (pașaport tunisian eliberat la 5.11.1993, expirat la 9.6.2001). Alte informații: extrădat din Italia în Franța la data de 4.9.2003. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

- (2) Mențiunea „Al Qaida [*alias* (a) „Baza”, (b) Al Qaeda, (c) Fundația salvării islamice, (d) Grupul pentru păstrarea locurilor sfinte, (e) Armata islamică de eliberare a locurilor sfinte, (f) Frontul islamic mondial pentru Jihadul împotriva evreilor și a cruciaților, (g) Rețeaua lui Osama ben Laden, (h) Organizația lui Osama ben Laden, (i) Al Qa’ida, (j) Armata islamică]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Al Qaida [*alias* (a) „Baza”, (b) Al Qaeda, (c) Fundația salvării islamice, (d) Grupul pentru păstrarea locurilor sfinte, (e) Armata islamică de eliberare a locurilor sfinte, (f) Frontul islamic mondial pentru Jihadul împotriva evreilor și a cruciaților, (g) Rețeaua lui Osama ben Laden, (h) Organizația lui Osama ben Laden, (i) Al Qa’ida, (j) Al Qa’ida/Armata islamică]. Alte informații: Menționată anterior cu denumirea Al Qa’ida/Armata islamică. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.”

- (3) Mențiunea „Organizația umanitară din Wafa (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; birouri în Arabia Saudită, Kuwait și Emiratele Arabe Unite” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Organizația umanitară din Wafa [*alias* (a) Al Wafa, (b) Al Wafa Organisation, (c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia]. Adresă: (a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (la data includerii pe listă); (b) Arabia Saudită (la data includerii pe listă); (c) Kuwait (la data includerii pe listă); (d) Emiratele Arabe Unite (la data includerii pe listă); (e) Afganistan (la data includerii pe listă). Alte informații: sediul în Kandahar, Afganistan, în 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.”

- (4) Mențiunea „RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Rabita Trust. Adresă: (a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; (b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”

- (5) Mențiunea „Al-Haramain Foundation (Indonezia) (*alias* Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezia. Alte informații: telefon 021-86611265 și 021-86611266; fax: 021-8620174.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Al-Haramain Foundation (Indonezia) (*alias* Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Adresă: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezia (la data includerii pe listă). Alte informații: (a) telefon 021-86611265 și 021-86611266; (b) Fax: 021-8620174. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.”

- (6) Mențiunea „Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan;” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Al-Haramain Foundation (Pakistan). Adresă: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.”

- (7) Mențiunea „Al-Haramayn Foundation (Kenya), (a) Nairobi, Kenya; (b) Garissa, Kenya; (c) Dadaab, Kenya;” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Al-Haramayn Foundation (Kenya). Adresă: (a) Nairobi, Kenya (la data includerii pe listă); (b) Garissa, Kenya (la data includerii pe listă); (c) Dadaab, Kenya (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.”

- (8) Mențiunea „Al-Haramayn Foundation (Tanzania), (a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania; (b) Tanga; (c) Singida.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Al-Haramayn Foundation (Tanzania). Adresă: (a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (la data includerii pe listă), (b) Tanga (la data includerii pe listă); (c) Singida (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.”

- (9) Mențiunea „Al-Haramain (sucursala Afganistan). Adresă: Afganistan.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Al-Haramain (sucursala Afganistan). Adresă: Afganistan (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.”

- (10) Mențiunea „Al-Haramain (sucursala Albania). Adresă: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Al-Haramain (sucursala Albania). Adresă: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.”

- (11) Mențiunea „Al-Haramain (sucursala Bangladesh). Adresă: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Al-Haramain (sucursala Bangladesh). Adresă: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.”

- (12) Mențiunea „Al-Haramain (sucursala Etiopia). Adresă: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Al-Haramain (sucursala Etiopia). Adresă: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.”

- (13) Mențiunea „Fundația Al-Haramain (Uniunea Comorelor). Adresă: B/P: 1652 Moroni, Uniunea Comorelor.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

„Al-Haramain Foundation (Uniunea Comorelor). Adresă: B/P: 1652 Moroni, Uniunea Comorelor (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.9.2004.”
