

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1142/2012 AL COMISIEI**din 3 decembrie 2012****de modificare pentru a 182-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 ⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (1) litera (a), articolul 7 alineatul (1) litera (b) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

- (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice, în temeiul regulamentului respectiv.
- (2) La 23 noiembrie 2012, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine o persoană fizică de pe lista sa de persoane, grupuri și entități 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 a raportului cuprinzător al Ombudsmanului întocmit în temeiul Rezoluției 1904 (2009) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. La 25 noiembrie 2012, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să elimine alte cinci

persoane fizice din listă. Mai mult, la 15 noiembrie 2012, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice nouă mențiuni din listă.

- (3) Slovenia a cerut modificarea datelor privind adresa autorităților sale competente.
- (4) Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat.
- (5) Prin urmare, anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

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

- (1) Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.
- (2) Anexa II se modifică în conformitate cu anexa II 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, 3 decembrie 2012.

*Pentru Comisie,
pentru președinte**Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă*⁽¹⁾ JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

ANEXA I

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

- (1) Se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”:
- (a) „Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adresa: Via Vistarini Number 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Italia. Data nașterii: 20.11.1971. Locul nașterii: Koubellat, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: Z106861 (pașaport tunisian emis la 18.2.2004 și expirat la 17.2.2009). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”
- (b) „Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Data nașterii: 1.6.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L550681 (pașaport tunisian eliberat la data de 23.9.1997 și expirat la 22.9.2002). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: WDDHBB70H10Z352O; (b) membru al Grupului combatanților tunisieni (Tunisian Combatant Group); (c) presupus a fi decedat; (d) numele mamei: Aisha bint Mohamed. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.”
- (c) „Sulayman Khalid **Darwish** [*alias* (a) Abu Al-Ghadiya, (b) Suleiman Darwish]. Data nașterii: (a) 2.5.1976, (b) 1974. Locul nașterii: Satul Al-Ebada, Damasc, Siria. Cetățenie: siriană. Număr de pașaport: (a) 3936712 (pașaport sirian), (b) 11012 (pașaport sirian). Alte informații: (a) numele tatălui este Khalid Darwish bin Qasim; (b) se presupune că a decedat în 2005 în Irak. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2005.”
- (d) „Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloevich Buranov). Numele în ortografia originală: Буранов Сухайл Фатиллоевич. Adresa: Massiv Kara-Su-6, bloc 12, apt. 59, Tașkent, Uzbekistan. Data nașterii: 1983. Locul nașterii: Tașkent, Uzbekistan. Cetățenie: uzbekă. Alte informații: (a) acesta a fost unul dintre liderii grupării Jîhadul islamic; (b) presupus a fi decedat în Pakistan, în 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.4.2008.”
- (e) „Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Numele în ortografia originală: Жалолов Нажмиддин Камолитдинович. Adresa: Strada S. Jalilov nr. 14, Khartu, regiunea Andijan, Uzbekistan. Data nașterii: 1972. Locul nașterii: regiunea Andijan, Uzbekistan. Cetățenie: uzbekă. Alte informații: (a) este unul din liderii grupării Jîhadul islamic; (b) presupus a fi decedat în Pakistan în septembrie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.4.2008.”
- (f) „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: (a) membru al Jîhadului Islamic Egiptean (b) s-a confirmat că a decedat în Pakistan în 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.9.2005.”
- (2) Mențiunea „Dieman Abdulkadir **Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adresa: Bavaria, Germania. Data nașterii: 4.7.1965. Locul nașterii: Kirkuk, Irak. Cetățenie: irakiană. Număr de pașaport: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0141062. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:
- „Dieman Abdulkadir **Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adresă: Bavaria, Germania. Data nașterii: 4.7.1965. Locul nașterii: Kirkuk, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0141062 (revocat din septembrie 2012). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”
- (3) Mențiunea „Mazen Salah **Mohammed** [*alias* (a) Mazen Ali Hussein, (b) Issa Salah Muhamad]. Data nașterii: (a) 1.1.1982, (b) 1.1.1980. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0144378. Adresa: Germania. Alte informații: (a) membru al Ansar Al-Islam; (b) aflat în închisoare în Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:
- „Mazen Salah **Mohammed** [*alias* (a) Mazen Ali Hussein, (b) Issa Salah Muhamad]. Data nașterii: (a) 1.1.1982, (b) 1.1.1980. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0144378 (revocat din septembrie 2012). Adresă: 94051 Hauzenberg, Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”
- (4) Mențiunea „Farhad Kanabi **Ahmad** [*alias* (a) Kaua Omar Achmed (b) Kawa Hamawandi (menționat anterior ca)]. Data nașterii: 1.7.1971. Locul nașterii: Arbil, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0139243. Adresa: Germania. Alte informații: aflat în închisoare în Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:
- „Farhad Kanabi **Ahmad** [*alias* (a) Kaua Omar Achmed (b) Kawa Hamawandi (menționat anterior ca)]. Data nașterii: 1.7.1971. Locul nașterii: Arbil, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0139243 (revocat din septembrie 2012). Adresa: Irak. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”

- (5) Mențiunea „Yahia **Djouadi** [*alias* (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala]. Data nașterii: 1.1.1967. Locul nașterii: M'Hamid, Wilaya (provincia) Sidi Bel Abbès, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) se numără printre liderii Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Zohra Fares. Numele tatălui: Mohamed.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Yahia **Djouadi** [*alias* (a) Yahia Abou Ammar, (b) Abou Ala]. Data nașterii: 1.1.1967. Locul nașterii: M'Hamid, provincia (wilaya) Sidi Bel Abbès, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (b) numele mamei: Zohra Fares; (c) numele tatălui: Mohamed. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.”

- (6) Mențiunea „Amor Mohamed **Ghedeir** [*alias* (a) Abdelhamid Abou Zeid, (b) Youcef Adel, (c) Abou Abdellah, (d) Abid Hammadou]. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) Illizu, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) numele mamei: Benarouba Bachira; (b) numele tatălui: Mabrouk; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Abid Hammadou **Ghedeir** [*alias* (a) Abdelhamid Abou Zeid, (b) Youcef Adel, (c) Abou Abdellah, (d) Abid Hammadou]. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: Deb-Deb, Amenas, provincia (wilaya) Illizi, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) numele mamei: Benarouba Bachira; (b) numele tatălui: Mabrouk. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.”

- (7) Mențiunea „Salah **Gasmi** [*alias* (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher]. Data nașterii: 13.4.1974. Locul nașterii: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) Biskra, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) Se numără printre liderii Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în activitățile de propagandă ale organizației; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Yamina Soltane. Numele tatălui: Abdelaziz.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Salah Eddine **Gasmi** [*alias* (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher]. Data nașterii: 13.4.1974. Locul nașterii: Zeribet El Oued, provincia (wilaya) Biskra, Algeria. Cetățenie: algeriană. Adresă: Algeria. Alte informații: (a) numele mamei: Yamina Soltane; (b) numele tatălui: Abdelaziz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.”

- (8) Mențiunea „Ahmed **Deghdegh** [*alias* Abd El Illah]. Data nașterii: 17.1.1967. Locul nașterii: Anser, Wilaya (provincia) Jijel, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) se numără printre liderii Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în finanțele organizației; (b) numele mamei: Zakia Chebira. Numele tatălui: Lakhdar.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Ahmed **Deghdegh** [*alias* (a) Abd El Illah, (b) Abdellillah, (c) Abdellah Ahmed, (d) Said]. Data nașterii: 17.1.1967. Locul nașterii: Anser, provincia (wilaya) Jijel, Algeria. Cetățenie: algeriană. Adresă: Algeria. Alte informații: (a) numele mamei: Zakia Chebira; (b) numele tatălui: Lakhdar. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.”

- (9) Mențiunea „Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** [*alias* (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suay]. Data nașterii: 1.1.1965. Cetățenia: qatarează. Pașaport nr.: 00685868 (eliberat la Doha la data de 5.2.2006 și expirat la data de 4.2.2010). Carte de identitate numărul: 26563400140 (Qatar). Adresă: Doha, Qatar. Alte informații: arestat în Qatar, în martie 2008. Și-a executat pedeapsa în Qatar și a fost eliberat din închisoare. Numele mamei este Hamdah Ahmad Haidoos. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2008.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Khalifa Muhammad Turki **Al-Subaiy** [*alias* (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, (c) Khalifa Al-Subayi, (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suay]. Data nașterii: 1.1.1965. Locul nașterii: Adresă: Doha, Qatar. Cetățenie: qatarează. Pașaport nr.: 00685868 (eliberat la Doha la data de 5.2.2006 și expirat la data de 4.2.2010). Carte de identitate numărul: 26563400140 (Qatar). Adresă: Doha, Qatar. Alte informații: numele mamei este Hamdah Ahmad Haidoos. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2008.”

- (10) Mențiunea „Redouane **El Habhab** [*alias* Abdelrahman). Adresă: Ittisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 20.12.1969. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: (a) germană, (b) marocană. Număr de pașaport: 1005552350 (pașaport german eliberat la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Carte de identitate nr.: 1007850441 (carte de identitate federală germană, eliberată la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Alte informații: în prezent aflat în detenție în Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2008.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Redouane **El Habhab** [*alias* Abdelrahman). Adresă: Ittisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 20.12.1969. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: (a) germană, (b) marocană. Pașaport nr.: 1005552350 (pașaport german eliberat la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expirat la 26.3.2011). Carte de identitate numărul: 1007850441 (carte de identitate federală germană eliberată la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expirat la 26.3.2011). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2008.”

ANEXA II

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

Detaliile de contact de la titlul „Slovenia” se înlocuiesc cu:

„Articolul 2a

Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1502 Ljubljana
Telefon: +386 1 369 5200
Fax: + 386 1 369 6659
E-mail: gp.mf@gov.si

Articolul 2b

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: + 386 1 471 90 00
Fax: + 386 1 251 55 16
E-mail: info@bsi.si

Articolul 5

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova cesta 25
1001 Ljubljana
Telefon: + 386 1 478 2000
Fax: + 386 1 478 2340
E-mail: gp.mzz@gov.si”
