

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 714/2013 AL CONSILIULUI

din 25 iulie 2013

privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1169/2012

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului ⁽¹⁾, în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

- (1) La 10 decembrie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1169/2012 ⁽²⁾ privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001, stabilind o listă actualizată a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001.
- (2) Consiliul a comunicat tuturor persoanelor, grupurilor și entităților pentru care acest lucru a fost posibil din punct de vedere practic o expunere de motive prin care se explică de ce au fost incluse pe lista care figurează în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1169/2012.
- (3) Prin intermediul unui aviz publicat în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile incluse pe lista care figurează în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1169/2012 asupra faptului că a decis menținerea lor pe lista respectivă. De asemenea, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile în cauză cu privire la posibilitatea de a solicita o expunere a motivelor Consiliului care au determinat includerea lor pe listă, în cazul în care nu le fusese deja comunicată o astfel de expunere de motive.
- (4) Consiliul a efectuat o reexaminare integrală a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din regulamentul respectiv. În cadrul reexaminării, acesta a luat în considerare observațiile pe care i le-au transmis persoanele, grupurile și entitățile în cauză.

(5) Consiliul a conchis că persoanele, grupurile și entitățile enumerate în anexa la prezentul regulament au fost implicate în acte de terorism în sensul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului ⁽³⁾, că a fost luată o decizie cu privire la acestea de către o autoritate competentă în sensul articolului 1 alineatul (4) din respectiva poziție comună și că respectivelor persoane, grupuri și entități ar trebui să li se aplice în continuare măsurile restrictive specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001.

(6) Consiliul a stabilit că și un alt grup a fost implicat în acte de terorism în înțelesul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Poziția comună 2001/931/PESC, că a fost luată o decizie în privința aceluși grup de către o autoritate competentă în înțelesul articolului 1 alineatul (4) din respectiva poziție comună și că grupul în cauză ar trebui să fie adăugat pe lista persoanelor, grupurilor și entităților care intră sub incidența articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC. Decizia de desemnare a grupului nu aduce atingere transferurilor financiare legitime către Liban și furnizării de asistență, inclusiv de asistență umanitară, din Uniunea Europeană și statele sale membre în Liban.

(7) Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 ar trebui actualizată în consecință, iar Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1169/2012 ar trebui să fie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 se înlocuiește cu lista prevăzută în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1169/2011 se abrogă.

⁽¹⁾ JO L 344, 28.12.2001, p. 70.

⁽²⁾ JO L 337, 11.12.2012, p. 2.

⁽³⁾ JO L 344, 28.12.2001, p. 93.

Articolul 3

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, 25 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

L. LINKEVIČIUS

ANEXĂ

Lista persoanelor, grupurilor și entităților menționate la articolul 1

1. PERSOANE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11 august 1960 în Iran. Pașaport: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut pe 16 octombrie 1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.
4. ARBABSAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6 sau 15 martie 1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al Statelor Unite ale Americii. Pașaport: C2002515 (iranian); Pașaport: 477845448 (SUA). Carte de identitate națională nr.: 07442833, data expirării 15 martie 2016 (permis de conducere SUA).
5. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), născut la 8 martie 1978 la Amsterdam (Țările de Jos) - membru al „Hofstadgroep”.
6. FAHAS, Sofiane Yacine, născută pe 10 septembrie 1971 la Alger (Algeria) - membru al „al-Takfir” și „al-Hijra”.
7. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.
8. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), născut la 14 aprilie 1965 sau 1 martie 1964 în Pakistan, pașaport cu nr. 488555.
9. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran, (2) Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.
10. SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 în Teheran, Iran.
11. SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), născut la 11 martie 1957 în Iran. Cetățean iranian. Pașaport: 008827 (pașaport diplomatic iranian), eliberat în 1999. Titlu: General-maior.

2. GRUPĂRI ȘI ENTITĂȚI

1. „Organizația Abu Nidal” - „OAN”, (alias „Consiliul Revoluționar Fatah”, alias „Brigadele Revoluționare Arabe”, alias „Septembrie Negru”, alias „Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”).
2. „Brigada Martirilor Al-Aqsa”.
3. „Al-Aqsa e.V”.
4. „Al-Takfir” și „Al-Hijra”.
5. „Babbar Khalsa”.
6. „Partidul Comunist din Filipine”, inclusiv „Noua Armată Populară” - „NAP”, Filipine.
7. „Gama'a al-Islamiyya” (alias „Al-Gama'a al- Islamiyya”) („Grupul Islamic” - „IG”).
8. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” - „İBDA-C” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”).
9. „Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.
10. "Hizbollah Military Wing" („aripa militară a Hezbollahului”) [alias "Hezbollah Military Wing", alias "Hizbullah Military Wing", alias "Hizbollah Military Wing", alias "Hisbollah Military Wing", alias "Hizbu'llah Military Wing" alias "Hizb Allah Military Wing", alias "Jihad Council" („Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].
11. „Hizbul Mujahideen” – „HM”.
12. „Hofstadgroep”.
13. „Fundația Pământul Sfânt pentru Ajutor și Dezvoltare”.

14. „Federația Internațională a Tineretului Sikh” - „FITS”.
 15. „Forța Khalistan Zindabad” - „KZF”.
 16. „Partidul Muncitoresc din Kurdistan” - „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”).
 17. „Tigrii Eliberării din Tamil Eelam” – „LTTE”.
 18. „Ejercito de Liberacion Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).
 19. „Jihadul Islamic Palestinian” - „JIP”.
 20. „Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei” - „FPEP”.
 21. „Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General” (alias „FPEP – Comandamentul General”).
 22. „Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” - „FARC” („Forțele Armate Revoluționare din Columbia”).
 23. „Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi” - „DHKP/C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).
 24. „Sendero Luminoso” - „CL” („Calea Luminoasă”).
 25. „Stichting Al Aqsa” (alias „Stichting Al Aqsa Nederland”, alias „Al Aqsa Nederland”).
 26. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” alias „Șoimii Eliberării din Kurdistan”, alias „Vulturii Eliberării din Kurdistan”.
-