

**REGULAMENTUL (UE) NR. 1220/2009 AL COMISIEI****din 14 decembrie 2009****de modificare pentru a 117-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 Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului 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 interzicere 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 <sup>(1)</sup> și, în special, articolul 7 alineatul (1) prima liniuță,

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 conformitate cu regulamentul menționat anterior.

- (2) La 3 decembrie 2009, Comitetul pentru sancțiuni a decis eliminarea unei persoane fizice din lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. La 1 septembrie, 23 septembrie 2009 și 17 noiembrie, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea datelor de identificare a mai multor persoane din lista respectivă.
- (3) Prin urmare, anexa I ar trebui să fie 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, 14 decembrie 2009.

Pentru Comisie,  
în numele Președintelui,  
João Vale DE ALMEIDA  
Director general pentru relații externe

<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) Mențiunea „Zia, Mohammad (*alias* Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painsa Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan” de la rubrica „Persoane fizice” se elimină.

- (2) Mențiunea „Faycal **Boughanemi** (*alias* Faical **Boughanmi**). Adresă: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Italia. Data nașterii: 28.10.1966. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BGHFCL66R28Z352G, (b) condamnat în Italia la 8 ani de închisoare, la data de 15.7.2006. În prezent, în detenție în Italia” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Faycal **Boughanemi** [*alias* (a) Faical **Boughanmi**, (b) Faysal **al-Bughanimi**]. Adresă: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italy. Data nașterii: 28.10.1966. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BGHFCL66R28Z352G, (b) în detenție în Italia din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2005.”

- (3) Mențiunea „Jamal **Housni** [*alias* (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham]. Data nașterii: 22.2.1983. Locul nașterii: Maroc. Adresă: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, (b) via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Alte informații: face obiectul unei hotărâri privind arestarea preventivă pronunțată de Tribunale di Milano la 25 noiembrie 2003, 5236/02 R.G.N.R – 1511/02 R.G.GIP. Condamnat.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Jamal **Housni** [*alias* (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham]. Data nașterii: 22.2.1983. Locul nașterii: Maroc. Adresă: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, (b) Via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Alte informații: în custodie din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.”

- (4) Mențiunea „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** [*alias* (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu]. Adresă: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 6.3.1969. Locul nașterii: Baja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L497470 (pașaport tunisian emis la 3.6.1997, expirat la 2.6.2002). Alte informații: în ianuarie 2003 este condamnat în Italia la 8 luni de închisoare.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** [*alias* (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Data nașterii: 6.3.1969. Locul nașterii: Baja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L497470 (pașaport tunisian emis la 3.6.1997, expirat la 2.6.2002). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

- (5) Mențiunea „Fahid Mohammed Ally **Msalam** [*alias* (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhammad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammed Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M]. Adresă: Mombasa, Kenya. Data nașterii: 19.2.1976. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Număr de pașaport: (a) A260592 (pașaport kenyan), (b) A056086 (pașaport kenyan), (c) A435712 (pașaport kenyan), (d) A324812 (pașaport kenyan), (e) 356095 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 12771069 (carte de identitate kenyană). Alte informații: presupus a fi decedat în Pakistan în ianuarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Fahid Mohammed Ally **Msalam** [*alias* (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhammad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammed Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M]. Adresă: Mombasa, Kenya. Data nașterii: 19.2.1976. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Număr de pașaport: (a) A260592 (pașaport kenyan), (b) A056086 (pașaport kenyan), (c) A435712 (pașaport kenyan), (d) A324812 (pașaport kenyan), (e) 356095 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 12771069 (carte de identitate kenyană). Alte informații: s-a confirmat că a decedat la 1.1.2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”

- (6) Mențiunea „Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (*alias* Dass). Data nașterii: 3.8.1973. Locul nașterii: Bizerte, Tunisia. Alte informații: face obiectul unei hotărâri privind arestarea preventivă pronunțată de Tribunale di Milano la 17 mai 2005, 36601/2001 R.G.N.R – 7464/2001 R.G.GIP. A fost expulzat din Italia în 2002. Se sustrage urmării penale.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** [*alias* (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi]. Data nașterii: 3.8.1973. Locul nașterii: Bizerte, Tunisia. Alte informații: a fost expulzat din Italia în 2002. Aflat în închisoare în Tunisia din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.”

(7) Mențiunea „Sheikh Ahmed Salim **Swedan** [*alias* (a) Ahmed Ally, (b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad]. Titlu: șeic. Data nașterii: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Număr de pașaport: A163012 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 8534714 (carte de identitate kenyană eliberată la 14.11.1996). Alte informații: presupus a fi decedat în Pakistan în ianuarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Sheikh Ahmed Salim **Swedan** [*alias* (a) Ahmed Ally, (b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad]. Titlu: șeic. Data nașterii: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Număr de pașaport: A163012 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 8534714 (carte de identitate kenyană eliberată la 14.11.1996). Alte informații: s-a confirmat că a decedat la 1.1.2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”

---