

REGULAMENTUL (UE) NR. 851/2010 AL COMISIEI**din 27 septembrie 2010****de modificare pentru a 136-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 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 Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interdicere 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 ⁽¹⁾, în special, articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5) ⁽²⁾,

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 9 septembrie 2010, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să modifice datele referitoare la patru persoane fizice din lista instituită cu privire la persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

- (3) Prin urmare, anexa I trebuie modificată 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 publicării sale 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, 27 septembrie 2010.

*Pentru Comisie,
pentru președinte*

Karel KOVANDA

Director general interimar pentru relații externe

⁽¹⁾ JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

⁽²⁾ Articolul 7a a fost introdus prin Regulamentul (UE) nr. 1286/2009 (JO L 346, 23.12.2009, p. 42).

ANEXĂ

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

- (1) Mențiunea „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** [*alias* (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah]. Adresă: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Data nașterii: (a) 4.6.1966, (b) 4.9.1966. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: G025057 (pașaport tunisian emis la 23.6.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informații: (a) Număr italian de identificare fiscală: BDA YSF 66P04 Z352Q, (b) condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel italiană a casat sentința și a trimis-o spre rejudecare.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** [*alias* (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah, (d) Abou Abdullah, (e) Abdullah Youssef]. Adresă: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia; (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia; (c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italia; (d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyah, Kairouan, Tunisia. Data nașterii: 4.9.1966. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: G025057 (pașaport tunisian emis la 23.6.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informații: (a) Număr italian de identificare fiscală: BDA YSF 66P04 Z352Q; (b) Interdicție de intrare în spațiul Schengen; (c) A locuit în Italia din iunie 2009; (d) Numele mamei: Fatima Abdaoui. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

- (2) Mențiunea „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adresă: via Catalani 1, Varese, Italia. Data nașterii: 10.8.1965. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: L965734 (pașaport tunisian emis la data de 6.2.1999, expirat la data de 5.2.2004). Alte informații: (a) Număr italian de identificare fiscală: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) La 3.12.2004, a fost condamnat de Tribunalul de primă instanță din Milano la 4 ani și 8 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 3 ani și 4 luni. La 10.11.2006 decizia a fost confirmată de Curtea de Casație. A fost închis sau supus unor măsuri alternative între 24.6.2003 și 6.5.2005. Face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (*alias* Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**). Adresă: (a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italia; (b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisia. Data nașterii: 10.8.1965. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: L965734 (pașaport tunisian emis la data de 6.2.1999, expirat la data de 5.2.2004). Alte informații: (a) Număr italian de identificare fiscală: BDL MMD 65M10 Z352S; (b) Numele mamei: Shadhliah Ben Amir; (c) A locuit în Italia din august 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.6.2004.”

- (3) Mențiunea „Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adresă: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italia. Data nașterii: 1.5.1966. Locul nașterii: Rainneen, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: L945660 (pașaport tunisian eliberat la data de 4.12.1998 și expirat la 3.12.2001). Alte informații: (a) Număr italian de identificare fiscală: TRB CBN 66E01Z352O, (b) Achitat la 3.12.2004 de Tribunalul de primă instanță din Milano. Apelul era pe rolul Curții de Apel din Milano din septembrie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi** (*alias* Chabaane Ben Mohamed **Trabelsi**). Adresă: Via Salvo D'Acquisto 2, Varese, Italia. Data nașterii: 1.5.1966. Locul nașterii: Menzel Temime, Nabeul, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: L945660 (pașaport tunisian eliberat la data de 4.12.1998 și expirat la 3.12.2001). Alte informații: (a) Număr italian de identificare fiscală: TRB CBN 66E01 Z352O; (b) A locuit în Italia din decembrie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.6.2004.”

- (4) Mențiunea „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel **Darraji**). Adresă: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data nașterii: 22.7.1967. Locul nașterii: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: L029899 (pașaport tunisian emis la 14.8.1995, expirat la 13.8.2000). Număr național de identificare: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (numărul de identificare fiscală italian), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (numărul de identificare fiscală italian). Alte informații: (a) A fost închis sau supus unor măsuri alternative între 24.6.2003 și 17.11.2006; (b) Face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.6.2004.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel Darraji). Adresă: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italia. Data nașterii: 22.7.1967. Locul nașterii: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: L029899 (pașaport tunisian emis la 14.8.1995, expirat la 13.8.2000). Alte informații: (a) Număr italian de identificare fiscală: (i) DDR KML 67L22 Z352Q, (ii) DRR KLB 67L22 Z352S; (b) A locuit în Italia din decembrie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.6.2004.”