

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 177/2012**z dne 1. marca 2012****o stopetinšestdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida ⁽¹⁾, ter zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.
- (2) Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 21. februarja 2012 sklenil črtati eno fizično osebo in sedemnajst subjektov s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, po tem ko je proučil zahtevo za umik s seznama,

ki so jo predložili ta oseba in ti subjeki, in celovito poročilo varuha človekovih pravic, pripravljeno na podlagi Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1904(2009). Hkrati je sklenil spremeniti en vnos na seznamu. Prav tako se je 23. februarja 2012 odločil spremeniti pet drugih vnosov na seznamu.

- (3) Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 je zato treba ustrezno posodobiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. marca 2012

Za Komisijo
V imenu predsednika
Vodja službe za instrumente zunanje politike

⁽¹⁾ UL L 139, 29.5.2002, str. 9.

PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

(1) pod naslovom „Pravne osebe, skupine in entitete“ se črtajo naslednji vnosi:

- (a) „Al Baraka Exchange L.L.C. Naslov: (a) PO Box 3313, Deira, Dubaj, ZAE; (b) PO Box 20066, Dubaj, ZAE. Drugi podatki: domnevno v lasti ali pod nadzorom Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“;
- (b) „Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Naslov: PO Box 3313, Dubaj, ZAE. Drugi podatki: domnevno v lasti ali pod nadzorom Ali Ahmed Nur Jim'ale (QI.J.41.01). Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“;
- (c) „Barakaat Bank of Somalia (tudi (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Naslov: (a) Bakaara Market, Mogadiš, Somalija; (b) Dubaj, ZAE. Drugi podatki: domnevno v lasti ali pod nadzorom Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“;
- (d) „Barako Trading Company, LLC (tudi Baraka Trading Company). Naslov: PO Box 3313, Dubaj, ZAE. Drugi podatki: domnevno v lasti ali pod nadzorom Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“;
- (e) „Barakat Refreshment Company, Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE.“;
- (f) „Al-Barakaat Bank. Naslov: Mogadiš, Somalija. Drugi podatki: del mreže podjetij Al-Barakaat, ki jo je ustanovil Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“;
- (g) „Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (tudi (a) BSS, (b) Barakat Bank of Somalia). Naslov: (a) Mogadiš, Somalija; (b) Bossaso, Somalija. Drugi podatki: del mreže podjetij Al-Barakaat, ki jo je ustanovil Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“;
- (h) „Al-Barakat Finance Group, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija.“;
- (i) „Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija.“;
- (j) „Al-Barakat Global Telecommunications (tudi (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Naslov: (a) PO Box 3313, Dubaj (ZAE); (b) Mogadiš, Somalija, (c) Hargeysa, Somalija.“;
- (k) „Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (tudi Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija.“;
- (l) „Al-Barakat International (tudi Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaj, ZAE.“;
- (m) „Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubaj, ZAE.“;
- (n) „Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubaj, ZAE; Mogadiš, Somalija.“;
- (o) „Barakaat Red Sea Telecommunications. Naslov: (a) Bossaso, Somalija; (b) Nakhiil, Somalija; (c) Huruuse, Somalija; (d) Raxmo, Somalija; (e) Ticis, Somalija; (f) Kowthar, Somalija; (g) Noobir, Somalija; (h) Bubaarag, Somalija; (i) Gufure, Somalija; (j) Xuuxuule, Somalija; (k) Ala Aamin, Somalija; (k) Guureeye, Somalija; (m) Najax, Somalija; (n) Carafaat, Somalija. Drugi podatki: del mreže podjetij Al-Barakaat, ki jo je ustanovil Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“;
- (p) „Barakat International Companies (BICO), Mogadiš, Somalija; Dubaj, ZAE.“;

- (q) „Barakat Telecommunications Company Limited (tudi BTELCO). Naslov: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiš, Somalija. Drugi podatki: (a) del mreže podjetij Al-Barakaat, ki jo je ustanovil Ali Ahmed Nur Jim'ale; (b) pisarna na Nizozemskem je od avgusta 2009 zaprta in ne deluje. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“;
- (2) pod naslovom „Fizične osebe“ se črta naslednji vnos:
- „Ali Ahmed Nur Jim'ale (tudi (a) Ahmed Ali Jimale, (b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, (c) Ahmed Nur Jumale, (d) Ahmed Ali Jumali, (e) Ahmed Ali Jumale, (f) Sheikh Ahmed Jimale, (g) Ahmad Ali Jimale (h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Naziv: šejk. Naslov: Džibuti, Republika Džibuti (od maja May 2007). Datum rojstva: 1954. Kraj rojstva: Somalija. Državljanstvo: somalsko. Potni list št.: A0181988 (potni list Demokratične republike Somalije, izdan 1. 10. 2001 v Dubaju, Združeni arabski emirati, in podaljšan 24. 1. 2008 v Džibutiju, prenehal veljati 22. 1. 2011). Drugi podatki: (a) Poklic: računovodja in poslovnež; (b) ime očeta je Ali Jumale, ime matere je Enab Raghe; (c) ustanovitelj mreže podjetij Barakaat, ki vključuje skupino podjetij Barakaat Group. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“;
- (3) vnos „Global Relief Foundation (GRF) (tudi (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w., (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, (h) Fondation Secours Mondial “World Relief”). Naslov: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselj), Belgija; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselj), Belgija; (g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjia Sefa, Đakovica, Kosovo; (h) Ylli Morina Road, Đakovica, Kosovo; (i) Rruga e Kavajes, blok št. 3, stanovanje št. No 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija. Drugi podatki: (a) druge lokacije: Afganistan, Bangladeš, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Irak, Zahodni breg in Gaza, Somalija in Sirija; (b) številka davčnega zavezanca v ZDA: 36-3804626; (c) identifikacijska številka za DDV: BE 454419759; (d) naslovi v Belgiji so naslovi fundacij Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l in Fondation Secours Mondial vzw. ter Stichting Wereldhulp — België, v.z.w od leta 1998. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 22. 10. 2002.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z naslednjim:
- „Global Relief Foundation (GRF). Naslov: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA. Drugi podatki: (a) druge lokacije: Afganistan, Bangladeš, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Irak, Zahodni breg in Gaza, Somalija in Sirija; (b) številka davčnega zavezanca v ZDA: 36-3804626; (c) identifikacijska številka za DDV: BE 454419759. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 22. 10. 2002.“;
- (4) vnos „Heyatul Ulya. Naslov: Mogadiš, Somalija. Drugi podatki: del mreže podjetij Al-Barakaat, ki jo je ustanovil Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z naslednjim:
- „Heyatul Ulya. Naslov: Mogadiš, Somalija. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“;
- (5) vnos „Red Sea Barakat Company Limited. Naslov: Mogadiš, Somalija. Drugi podatki: del mreže podjetij Al-Barakaat, ki jo je ustanovil Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z naslednjim:
- „Red Sea Barakat Company Limited. Naslov: Mogadiš, Somalija. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“;
- (6) vnos „Somali Internet Company. Naslov: Mogadiš, Somalija. Drugi podatki: Drugi podatki: del mreže podjetij Al-Barakaat, ki jo je ustanovil Ali Ahmed Nur Jim'ale. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z naslednjim:
- „Somali Internet Company. Naslov: Mogadiš, Somalija. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“;

- (7) vnos „Umar Patek (tudi (a) Omar Patek, (b) Pa'tek, (c) Pak Taek, (d) Umar Kecil, (e) Al Abu Syekh Al Zacky, (f) Umangis Mike. Naslov: (a) Indonezija, (b) Filipini. Datum rojstva: 1970. Kraj rojstva: osrednja Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Druge informacije: vodilni član Jemaah Islamiyah. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 19. 7. 2011.“ pod naslovom "Fizične osebe" se nadomesti z naslednjim:

„Umar Patek (tudi (a) Omar Patek, (b) Mike Arsalan, (c) Hisyam Bin Zein, (d) Anis Alawi Jafar, (e) Pa'tek, (f) Pak Taek, (g) Umar Kecil, (h) Al Abu Syekh Al Zacky, (i) Umangis Mike. Naslov: Indonezija. Datum rojstva: 20. 7. 1970. Kraj rojstva: osrednja Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko. Drugi podatki: vodilni član Jemaah Islamiyah. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 19. 7. 2011.“;

- (8) vnos „Abbas Abdi Ali (tudi Ali, Abbas Abdi). Drugi podatki: (a) povezan z Ali Nur Jim'ale; (b) domnevno umrl leta 2004. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“ pod naslovom "Fizične osebe" se nadomesti z naslednjim:

„Abbas Abdi Ali (tudi Ali, Abbas Abdi). Drugi podatki: domnevno umrl leta 2004. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 9. 11. 2001.“
