

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 262/2010

av den 24 mars 2010

om ändring för hundraåtjugoandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionsätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan ⁽¹⁾, särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.1 ⁽²⁾, och

av följande skäl:

- (1) I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallat *penningmedel*) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

- (2) Den 10 mars 2010 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka en fysisk person och två juridiska personer eller enheter från sin förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser (nedan kallad *förteckningen*). Den 11 mars 2010 beslutade sanktionskommittén att lägga till två fysiska personer i förteckningen och att ändra identifieringsuppgifter rörande sex fysiska personer och en juridisk person eller enhet i förteckningen.

- (3) Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 mars 2010.

För kommissionen,
på ordförandens vägnar
João VALE DE ALMEIDA
Generaldirektör för yttre förbindelser

⁽¹⁾ EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

⁽²⁾ Artikel 7a infördes genom rådets förordning (EU) nr 1286/2009 (EUT L 346, 23.12.2009, s. 42).

BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

(1) Under rubriken Juridiska personer, grupper och enheter ska följande utgå:

(a) Waldenberg AG (alias a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited, c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment, d) Himmatt Establishment). Adress: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italien. Övriga upplysningar: I likvidation.

(b) Youssef M. Nada, Via Riasec 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italien.

(c) Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adress: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Wien, Österrike. Övriga upplysningar: Företaget upplöst i oktober 2002 och avfört från företagsregistret i november 2002.

(2) Under rubriken Fysiska personer ska följande läggas till:

(a) Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Född a) 1974, b) 1975, c) 1979. Adress: Zabadani, Arabrepubliken Syrien. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 mars 2010.

(b) Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Född a) 1974, b) 1975. Adress: Zabadani, Arabrepubliken Syrien. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 mars 2010.

(3) Under rubriken Juridiska personer, grupper och enheter ska "Global Relief Foundation (GRF) (alias 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". Adress: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna, b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna, c) 49 Rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrike, d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien, e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bryssel), Belgien, f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bryssel), Belgien, g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnien och Hercegovina, j) Rr. Skenderbeu 76, Lagija Sefa, Gjakova, Kosovo, k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien, m) House 267 Street No 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Övriga upplysningar: a) finns även i Afghanistan, Azerbajdzjan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Ingusjien (Ryssland), Irak, Jordanien, Libanon, Västbanken och Gaza, Sierra Leone, Somalia och Syrien, b) amerikanskt arbetsgivarnummer (U.S. Federal Employer Identification) nr: 36-3804626, c) momsregistreringsnummer: BE 454419759, d) adresserna i Belgien är de som Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l, Fondation Secours Mondial vzw. och Stichting Wereldhulp – België, v.z.w har haft sedan 1998. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 22 oktober 2002" ersättas med följande:

Global Relief Foundation (GRF) (alias 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". Adress: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna, b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrike, d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien, (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bryssel), Belgien, f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bryssel), Belgien, g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina, h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnien och Hercegovina, j) Rr. Skenderbeu 76, Lagija Sefa, Gjakova, Kosovo, k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien, m) House 267 Street No 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan. Övriga upplysningar: a) finns även i Afghanistan, Azerbajdzjan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Irak, Jordanien, Kina, Libanon, Sierra Leone, Somalia, Syrien samt Västbanken och Gaza, b) amerikanskt arbetsgivarnummer (U.S. Federal Employer Identification): 36-3804626, c) momsregistreringsnummer: BE 454419759, d) adresserna i Belgien är de adresser som Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l, Fondation Secours Mondial vzw. och Stichting Wereldhulp – België, v.z.w har haft sedan 1998. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 22 oktober 2002.

- (4) Under rubriken Fysiska personer ska "Mohamed Abu Dhess (alias a) Yaser Hassan, född den 1 februari 1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, född den 1 februari 1966 i Hasmija, c) Mohamed Abu Dhess, född den 1 februari 1966 i Hashmija, Irak). Född a) den 22 februari 1964, b) den 1 februari 1966 i Irbid, Jordanien. Jordansk medborgare. Pass nr: a) tysk internationell resehandling nr 0695982, utgången, b) tysk internationell resehandling nr 0785146, giltig till den 8 april 2004. Övriga upplysningar: a) faderns namn: Mouhemad Saleh Hassan, b) moderns namn: Mariam Hassan, född Chalabia, c) i fängelse Tyskland i oktober 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 september 2003" ersätts med följande:

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (alias a) Yaser Hassan, född den 1 februari 1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, född den 1 februari 1966 i Hasmija, c) Mohamed Abu Dhess, född den 1 februari 1966 i Hasmija, Irak). Född a) den 22 juni 1966, b) den 1 februari 1966, i Irbid, Jordanien. Jordansk medborgare. Pass nr: a) tysk internationell resehandling nr 0695982, utgången, b) tysk internationell resehandling nr 0785146, giltig till den 8 april 2004. Övriga upplysningar: a) faderns namn: Mouhemad Saleh Hassan, b) moderns namn: Mariam Hassan, född Chalabia, c) i fängelse Tyskland i oktober 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 september 2003.

- (5) Under rubriken Fysiska personer ska "Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Född den 10 mars 1977 i Benghazi, Libyen. Medborgarskap: Statslös palestinier. Pass nr: a) 0003684 (egyptiskt resedokument), b) 981354 (egyptiskt pass). Övriga upplysningar: i häkte i fängelset i Weiterstadt, Tyskland sedan den 22 maj 2005." ersätts med följande:

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Född den 10 mars 1977 i Benghazi, Libyen. Medborgarskap: statslös palestinier. Pass nr: a) 0003684 (egyptiskt resedokument), b) 981354 (egyptiskt pass). Övriga upplysningar: frihetsberövad i Tyskland sedan den 22 maj 2005. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 2 augusti 2006.

- (6) Under rubriken Fysiska personer ska "Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Född den 20 november 1973 i Benghazi, Libyen. Pass a) egyptiskt resedokument nr 939254, b) egyptiskt pass nr 0003213, c) egyptiskt pass nr 981358, d) dokument (ersättning för pass) nr C00071659 utfärdad av Förbundsrepubliken Tyskland. Övriga upplysningar: i häkte i Wuppertal, Tyskland sedan januari 2005." ersätts med följande:

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Född den 20 november 1973 i Benghazi, Libyen. Pass nr: a) 939254 (egyptiskt resedokument), b) 0003213 (egyptiskt pass), c) 981358 (egyptiskt pass), d) C00071659 (ersättning för pass utfärdad av Förbundsrepubliken Tyskland). Övriga upplysningar: frihetsberövad i Tyskland sedan januari 2005. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 december 2005.

- (7) Under rubriken Fysiska personer ska "Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Född den 28 april 1969 i a) Absan, Gazaremsan, de palestinska territorierna, b) Kannyouiz, de palestinska territorierna. Ej fastställt medborgarskap/palestinskt ursprung. Pass nr: flyktingresehandling utfärdad av Landratsamt Altenburger Land, Tyskland, den 30 april 2000. Övriga upplysningar: i fängelse i Tyskland i oktober 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 september 2003." ersätts med följande:

Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Född den 28 april 1969 i a) Absan, Gazaremsan, de palestinska territorierna, b) Kannyouiz, de palestinska territorierna. Ej fastställt medborgarskap/palestinskt ursprung. Pass nr: flyktingresehandling utfärdad av Landratsamt Altenburger Land, Tyskland, den 30 april 2000. Övriga upplysningar: befann sig i Tyskland i februari 2010. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 23 september 2003.

- (8) Under rubriken Fysiska personer ska "Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic). Född den 14 januari 1965 i a) Dyshni-Vedeno, Vedenskdistriktet, autonoma sovjetrepubliken Tjetjenien–Ingusjien, Sovjetunionen (Ryska federationen), b) Vedenskijdistriktet, autonoma republiken Tjetjenien, Ryska federationen. Medborgarskap: ryskt. Pass nr 623334 (ryskt pass, januari 2002). Nationellt identitetsbevis IY-OZH nr 623334 (utfärdad den 9 juni 1989 av Vedenskdistriktet). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 augusti 2003." ersätts med följande:

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) (alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula. Född den 14 januari 1965 i a) Dyshni-Vedeno, Vedenskdistriktet, autonoma sovjetrepubliken Tjetjenien–Ingusjien, Sovjetunionen (Ryska federationen), b) Vedenskijdistriktet, autonoma republiken Tjetjenien, Ryska federationen. Medborgarskap: ryskt. Pass nr 623334 (ryskt pass, januari 2002). Nationellt identitetsbevis IY-OZH nr 623334 (utfärdat den 9 juni 1989 av Vedenskdistriktet). Övriga upplysningar: bekräftas ha avlidit 2006. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 12 augusti 2003.

- (9) Under rubriken Fysiska personer ska "Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Titel a) Sheikh, b) Shaikh. Adress: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Född den 26 december 1955 i a) Bombay, b) Ratnagiri, Indien. Medborgarskap: indiskt. Pass nr a) A-333602 (indiskt pass utfärdat den 4 juni 1985 i Bombay, Indien), b) M110522 (indiskt pass utfärdat den 13 november 1978 i Bombay, Indien), c) R841697 (indiskt pass utfärdat den 26 november 1981 i Bombay), d) F823692 (JEDDAH) (indiskt pass utfärdat av CGI i Jedda den 2 september 1989), e) A501801 (BOMBAY) (indiskt pass utfärdat den 26 juli 1985), f) K560098 (BOMBAY) (indiskt pass utfärdat den 30 juli 1975), g) V57865 (BOMBAY) (utfärdat den 3 oktober 1983), h) P537849 (BOMBAY) (utfärdat den 30 juli 1979), i) A717288 (MISUSE) (utfärdat den 18 augusti 1985 i Dubai), j) G866537 (MISUSE) (pakistanskt pass utfärdat den 12 augusti 1991 i Rawalpindi). Övriga upplysningar: a) pass nr A-333602 har återkallats av de indiska myndigheterna, b) en internationell arresteringsorder har utfärdats av de indiska myndigheterna." ersättas med följande:

Dawood Ibrahim **Kaskar** (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat). Titel a) Sheikh, b) Shaikh. Adress: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Född den 26 december 1955 i a) Bombay, b) Ratnagiri, Indien. Medborgarskap: indiskt. Pass nr: a) A-333602 (indiskt pass utfärdat den 4 juni 1985 i Bombay, Indien), b) M110522 (indiskt pass utfärdat den 13 november 1978 i Bombay, Indien), c) R841697 (indiskt pass utfärdat den 26 november 1981 i Bombay, Indien), d) F823692 (JEDDAH) (indiskt pass utfärdat av CGI i Jedda den 2 september 1989), e) A501801 (BOMBAY) (indiskt pass utfärdat den 26 juli 1985), f) K560098 (BOMBAY) (indiskt pass utfärdat den 30 juli 1975), g) V57865 (BOMBAY) (utfärdat den 3 oktober 1983), h) P537849 (BOMBAY) (utfärdat den 30 juli 1979), i) A717288 (MISUSE) (utfärdat den 18 augusti 1985 i Dubai), j) G866537 (MISUSE) (pakistanskt pass utfärdat den 12 augusti 1991 i Rawalpindi), k) C-267185 (utfärdat i Karachi i juli 1996), l) H-123259 (utfärdat i Rawalpindi i juli 2001), m) G-869537 (utfärdat i Rawalpindi), n) KC-285901. Övriga upplysningar: a) pass nr A-333602 har återkallats av de indiska myndigheterna. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 3 november 2003.