REGULAMENTUL (UE) NR. 787/2010 AL COMISIEI

din 3 septembrie 2010

de modificare pentru a 134-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-Quaida 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 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 [1], în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatele (1) și (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 6 august 2010, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să adauge o persoană fizică și o persoană juridică la lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice și să modifice trei mențiuni de pe listă.

(3) La 24 august 2010, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să adauge o persoană fizică pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(4) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(5) Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre imediat în vigoare,

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 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, 3 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) Următoarea mențiune se adaugă la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”:

(a) „Harakat-ul Jihad Islami [*alias* (a) HUJI, (b) Movement of Islamic Holy War, (c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, (d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, (e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, (f) Harakat ul Jihad-e-Islami, (g) Harakat-ul-Ansar, (h) HUA]. Alte informații: (a) stabilit în Afganistan în 1980; (b) în 1993 s-a asociat cu Harakat ul-Mujahidin, formând Harakat ul-Ansar; (c) în 1997 a părăsit Harakat ul-Ansar și a reînceput să își folosească numele anterior; (d) operează în India, Pakistan și Afganistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.8.2010.”

(2) Următoarele mențiuni se adaugă la rubrica „Persoane fizice”:

(a) „Mohammad Ilyas **Kashmiri** [*alias* (a) Muhammad Ilyas **Kashmiri**, (b) Elias **al-Kashmiri**, (c) Ilyas Naib Amir]. Titlu: (a) mufti, (b) maulana. Adresă: satul Thathi, Samahni, districtul Bhimber, partea din Kashmir administrată de Pakistan. Data nașterii: (a) 2.1.1964, (b) 10.2.1964. Locul nașterii: Bhimber, Samahani Valley, partea din Kashmir administrată de Pakistan. Alte informații: comandant al Harakat-ul Jihad Islami. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.8.2010.”

(b) „Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** [*alias* (a) Mohammed Abdullah Hassan **Abdul-Khair**, (b) Muhammad Abdallah Hasan **Abu-al-Khayr**, (c) Muhammad Bin-«Abdullah Bin-Hamd **Abu-al-Khayr**», (d) Abdallah al-Halabi, (e) «Abdallah al-Halabi al-Madani», (f) Abdallah al-Makki, (g) Abdallah el-Halabi, (h) Abdullah al-Halabi, (i) Abu «Abdallah al-Halabi», (j) Abu Abdallah al-Madani, (k) Muhannad al-Jaddawi]. Adresă: Yemen. Data nașterii: (a) 19.6.1975, (b) 18.6.1975. Locul nașterii: Madinah al-Munawwarah, Arabia Saudită. Cetățenia: saudită. Număr de identificare națională: 1006010555. Pașaport nr.: A741097 (pașaport saudit eliberat la 14 noiembrie 1995 și expirat la 19 septembrie 2000). Alte informații: apare pe o listă de 85 de persoane DIN 2009 căutate de guvernul Arabiei Saudite. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.8.2010.”

(3) Mențiunea „Lionel **Dumont** [*alias* (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Adresă: Ultima adresă oficială în Bosnia și Herțegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972, (h) 29.1.1975. Locul nașterii: (a) Roubaix, Franța. Cetățenia: franceză. Pașaport nr.: (a) 674460 (pașaport italian eliberat pe numele de Di Karlo Antonio); (b) 96DH25457 (pașaport francez eliberat pe numele de Merlin Oliver Christian Rene); (c) GE1638E (pașaport tunisian eliberat pe numele de Arfani Imad Ben Yousset). Alte informații: (a) din octombrie 2004 se afla în detenție în Franța; (b) soția sa are cetățenie bosniacă. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Lionel **Dumont** [*alias* (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Adresă: Franța. Data nașterii: 21.1.1971. Locul nașterii: Roubaix, Franța. Cetățenia: franceză. Alte informații: în custodie în Franța din mai 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

(4) Mențiunea „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** [*alias* (a) Khalil **Yarraya**, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr]. Data nașterii: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Adresă: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia; (c) strada Fetaha Becirbegovica 1. Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (d) strada Blatusa 100, Zenica, Bosnia și Herțegovina. Locul nașterii: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, fosta Iugoslavie. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: (a) K989895 (pașaport tunisian eliberat la 26.7.1995 la Genova, Italia, expirat la 25.7.2000), (b) 0899199 (pașaport bosniac eliberat la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, la 16.4.1999, expirat la 16.4.2004), (c) 3816349 (pașaport bosniac eliberat la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, la 18.7.2001, expirat la

18.7.2006), (d) 4949636 pașaport bosniac eliberat la 27.12.2005 de către Oficiul consular al Bosniei și Herțegovinei din Milano, care expiră la 27.12.2010 (acest pașaport a fost invalidat la 10.12.2007). Alte informații: (a) Data nașterii: 15.8.1970; locul nașterii: Sereka, fosta Iugoslavie, pentru pseudonimele Ben Narvan Abdel Aziz și Abdel Aziz Ben Narvan; (b) i s-a retras cetățenia bosniacă; (c) nu deține documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003." de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** [*alias* (a) Khalil **Yarraya**, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr]. Adresă: Nuoro, Italia. Data nașterii: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Locul nașterii: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, fosta Iugoslavie. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: (a) K989895 (pașaport tunisian eliberat la 26.7.1995 la Genova, Italia, expirat la 25.7.2000). Alte informații: Data nașterii: 15.8.1970; locul nașterii: Sereka, fosta Iugoslavie, pentru pseudonimele Ben Narvan Abdel Aziz și Abdel Aziz Ben Narvan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003."

(5) Mențiunea „Nedal Mahmoud **Saleh** [*alias* (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem, (d) Hasim]. Adresă: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia; (c) strada Dzamijska 8 (denumită anterior strada Gorazdanska), Zenica, Bosnia și Herțegovina; (d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: (a) 1.3.1970, (b) 26.03.1972. Locul nașterii: Taiz, Yemen. Cetățenia: yemenită. Pașaport nr.: 3545686 (pașaport bosniac eliberat la Travnik, Bosnia și Herțegovina, la data de 26.7.2001, expirat la 26.7.2006). Alte informații: cetățenia bosniacă i-a fost retrasă în iulie 2006 și nu deține documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003." de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Nedal Mahmoud **Saleh** [*alias* (a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, (b) Salah Nedal, (c) Tarek Naser, (d) Hitem, (e) Hasim]. Adresă: Manchester, Regatul Unit. Data nașterii: 26.3.1972. Locul nașterii: Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003."