VERORDENING (EU) Nr. 787/2010 VAN DE COMMISSIE

van 3 september 2010

tot 134e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan [1], en met name op artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5 [2],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2) Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 6 augustus 2010 besloten één natuurlijke persoon en één rechtspersoon toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren, en drie vermeldingen op de lijst aan te passen.

(3) Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 24 augustus 2010 besloten één natuurlijke persoon toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

(4) Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient derhalve dienovereenkomstig te worden bijgewerkt.

(5) Ter wille van de effectiviteit van de maatregelen waarin zij voorziet, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 september 2010.

Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Karel KOVANDA
Waarnemend directeur-generaal
Buitenlandse betrekkingen

---

[1] PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.
[2] Artikel 7 bis is ingevoegd bij Verordening (EU) nr. 1286/2009 (PB L 346 van 23.12.2009, blz. 42).

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1) De volgende vermelding wordt toegevoegd aan de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten":

(a) „Harakat-ul Jihad Islami (ook bekend als 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). Overige informatie: a) opgericht in Afghanistan in 1980; b) in 1993 samengevoegd met Harakat ul-Mujahidin tot Harakat ul-Ansar; c) in 1997 gesplitst van Harakat ul-Ansar en opnieuw actief onder zijn vroegere naam; d) operationeel in India, Pakistan en Afghanistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.8.2010."

(2) De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst „Natuurlijke personen":

(a) „Mohammad Ilyas **Kashmiri** (ook bekend als a) Muhammad Ilyas **Kashmiri**, b) Elias **al-Kashmiri**, c) Ilyas Naib Amir). Titel: a) Mufti, b) Maulana. Adres: Thathi Village, Samahni, district Bhimber, door Pakistan bestuurd deel van Kashmir. Geboortedatum: a) 2.1.1964, b) 10.2.1964. Geboorteplaats: Bhimber, Samahani Valley, door Pakistan bestuurd deel van Kashmir. Overige informatie: commandant van Harakat-ul Jihad Islami. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.8.2010."

(b) „Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** (ook bekend als 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). Adres: Jemen. Geboortedatum: a) 19.6.1975, b) 18.6.1975. Geboorteplaats: Madinah al-Munawwarah, Saudi- Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Nationaal identificatienummer: 1006010555. Paspoortnummer: A741097 (Saudi-Arabisch paspoort afgegeven op 14 november 1995 en vervallen op 19 september 2000). Overige informatie: komt voor op een lijst van 85 personen uit 2009 die worden gezocht door de regering van Saudi-Arabië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.8.2010."

(3) De vermelding: „Lionel **Dumont** (ook bekend als 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). Adres: laatst geregistreerde adres in Bosnië en Herzegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnië en Herzegovina. Geboortedatum: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972, f) 29.1.1975. Geboorteplaats: Roubaix, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Paspoortnummer: a) 674460 (Italiaans paspoort op naam van Di Karlo Antonio); b) 96DH25457 (Frans paspoort op naam van Merlin Oliver Christian Rene); c) GE1638E (Tunesisch paspoort op naam van Arfani Imad Ben Yousset). Overige informatie: a) sinds oktober 2004 in detentie in Frankrijk; b) getrouwd met een staatsburger van Bosnië en Herzegovina. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Lionel **Dumont** (ook bekend als 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). Adres: Frankrijk. Geboortedatum: 21.1.1971. Geboorteplaats: Roubaix, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Overige informatie: sinds mei 2004 in detentie in Frankrijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."

(4) De vermelding „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (ook bekend als a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Geboortedatum: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Adres: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italië; b) Via Lazio 3, Bologna, Italië; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnië en Herzegovina. Geboorteplaats: a) Sfax, Tunesië; b) Sereka, voormalig Joegoslavië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) K989895 (Tunesisch paspoort afgegeven in Genua, Italië, op 26.7.1995, vervallen op 25.7.2000); b) 0899199 (paspoort van Bosnië en Herzegovina afgegeven in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, op 16.4.1999, vervallen op 16.4.2004); c) 3816349 (paspoort van Bosnië en Herzegovina afgegeven in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, op 18.7.2001, vervallen op 18.7.2006); d) 4949636 (paspoort van Bosnië en Herzegovina afgegeven door het consulaat van Bosnië en Herzegovina in Milaan op 27.12.2005, vervalt op 27.12.2010 (dit paspoort is op 10.12.2007 ongeldig verklaard)). Overige informatie: a) de geboortedatum „15.8.1970" en de geboorteplaats „Sereka, voormalig Joegoslavië" horen bij de alias Ben Narvan Abdel

Aziz en de alias Abdel Aziz Ben Narvan; b) staatsburgerschap van Bosnië en Herzegovina ingetrokken; c) heeft geen geldig identificatiebewijs van Bosnië en Herzegovina. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (ook bekend als a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Adres: Nuoro, Italië. Geboortedatum: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Geboorteplaats: a) Sfax, Tunesië; b) Sereka, voormalig Joegoslavië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K989895 (Tunesisch paspoort afgegeven op 26.7.1995 in Genua, Italië, vervallen op 25.7.2000). Overige informatie: de geboortedatum „15.8.1970" en de geboorteplaats „Sereka, voormalig Joegoslavië" horen bij de alias Ben Narvan Abdel Aziz en de alias Abdel Aziz Ben Narvan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."

(5) De vermelding: „Nedal Mahmoud **Saleh** (ook bekend als a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem, d) Hasim). Adres: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italië; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië; c) 8 Dzamijska Street (voorheen Gorazdanska Street), Zenica, Bosnië en Herzegovina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnië en Herzegovina. Geboortedatum: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Geboorteplaats: Taiz, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 3545686 (paspoort van Bosnië en Herzegovina afgegeven in Travnik, Bosnië en Herzegovina, op 26.7.2001, vervallen op 26.7.2006). Overige informatie: staatsburgerschap van Bosnië en Herzegovina ingetrokken in juli 2006; heeft geen geldig identificatiebewijs van Bosnië en Herzegovina. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Nedal Mahmoud **Saleh** (ook bekend als a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) Salah Nedal, c) Tarek Naser, d) Hitem, e) Hasim). Adres: Manchester, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 26.3.1972. Geboorteplaats: Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."