РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 262/2010 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2010 година

за изменение за сто двадесет и втори път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан [1], и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 [2] от него,

като има предвид, че:

(1) В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.

(2) На 10 март 2010 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да извади едно физическо лице и две юридически лица или образувания от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси („списъка“). На 11 март 2010 г. Комитетът по санкциите реши да добави в списъка две физически лица и да измени идентификационните данни относно шест физически лица и едно юридическо лице или образувание.

(3) Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването си в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2010 година.

За Комисията,
от името на председателя,
João VALE DE ALMEIDA
Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“

[1] ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.
[2] Член 7а бе добавен с Регламент (ЕС) № 1286/2009 (ОВ L 346, 23.12.2009 г., стр. 42).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1) В глава „Юридически лица, групи и образувания“ се заличават следните образувания:

(а) Waldenberg AG (също: а) Al Taqwa Trade, Property and Industry; б) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; в) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; г) Himmat Establishment). Адрес: а) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Лихтенщайн; б) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Италия. Друга информация: в ликвидация.

(б) Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Италия.

(в) Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Адрес: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Австрия. Друга информация: дружеството е закрито през октомври 2002 г., заличено от търговския регистър от ноември 2002 г.

(2) В глава „Физически лица“ се добавя следният текст:

(а) Akram Turki Hishan Al-Mazidih (известен още като а) Akram Turki Al-Hishan, б) Abu Jarrah, в) Abu Akram). Дата на раждане: а) 1974 г., б) 1975 г. в) 1979 г. Адрес: Zabadani, Сирийска арабска република. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.3.2010 г.

(б) Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (също а) Ghazy Fezzaa Hishan, б) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, в) Abu Faysal, г) Abu Ghazzy). Дата на раждане: а) 1974 г., б) 1975 г. Адрес: Zabadani, Сирийска арабска република. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 11.3.2010 г.

(3) Текстът „Global Relief Foundation (GRF) (също: а) Fondation Secours Mondial (FSM), б) Secours mondial de France (SEMONDE), в) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., г) Fondation Secours Mondial v.z.w, д) FSM, е) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., ж) Fondation Secours Mondial — Kosova, з) Fondation Secours Mondial „World Relief“. Адрес: а) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; в) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Франция; г) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия; д) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Белгия; е) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Белгия; ж) Mula Mustafe Baseskije Street № 72, Sarajevo, Босна и Херцеговина; з) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Босна и Херцеговина; и) 64 Potur Mahala Street, Travnick, Босна и Херцеговина; й) Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Косово; к) Ylli Morina Road, Djakovica, Косово; л) Rruga e Kavajes, Building № 3, Apartment № 61, PO Box 2892, Tirana, Албания; м) House 267 Street № 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Пакистан. Друга информация: а) Други офиси в чужбина: Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Чечения (Русия), Китай, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ингушетия (Русия), Ирак, Йордания, Ливан, Западния бряг и Газа, Сиера Леоне, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в) Номер по ДДС: BE 454 419 759; г) белгийските адреси са тези на Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l и Fondation Secours Mondial vzw. и Stichting Wereldhulp — België, v.z.w от 1998 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.“ под заглавието „Юридически лица и организации“ се заменя със следния текст:

Global Relief Foundation (GRF) (също: а) Fondation Secours Mondial (FSM), б) Secours mondial de France (SEMONDE), в) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., г) Fondation Secours Mondial v.z.w, д) FSM, е) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., ж) Fondation Secours Mondial — Kosova, з) Fondation Secours Mondial „World Relief“. Адрес: а) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; в) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Франция; г) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия; д) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Белгия; е) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Белгия; ж) Mula Mustafe Baseskije Street № 72, Sarajevo, Босна и Херцеговина; з) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Босна и Херцеговина; и) 64 Potur Mahala Street, Travnick, Босна и Херцеговина; й) Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Косово; к) Ylli Morina Road, Djakovica, Косово; л) Rruga e Kavajes, Building № 3, Apartment № 61, PO Box 2892, Tirana, Албания; м) House 267 Street № 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Пакистан. Допълнителна информация: а) Други офиси в чужбина: Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Китай, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ирак, Йордания, Ливан, Западния бряг и Газа, Сиера Леоне, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в) Номер по ДДС: BE 454 419 759; г) белгийските адреси са тези на Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l и Fondation Secours Mondial vzw. и Stichting Wereldhulp — België, v.z.w от 1998 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.

(4) Текстът „Mohamed Abu Dhess (също: а) Yaser Hassan, роден на 1.2.1966 г., б) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, роден на 1.2.1966 г. в Hasmija, в) Mohamed Abu Dhess, роден на 1.2.1966 г. в Hashmija, Ирак). Дата на раждане: а) 22.2.1964 г., б) 1.2.1966 г. Място на раждане: Irbid, Йордания. Гражданство: йорданско. Паспорт №: а) немски международен документ за пътуване № 0695982, изтекъл; б) немски международен документ за пътуване № 0785146, валиден до 8.4.2004 г. Допълнителна информация: а) име на баща: Mouhemad Saleh Hassan; б) име на майка: Mariam Hassan, моминско име Chalabia; в) в затвор в Германия от октомври 2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (известен още като: а) Yaser Hassan, роден на 1.2.1966 г., б) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, роден на 1.2.1966 г. в Hasmija, в) Mohamed Abu Dhess, роден на 1.2.1966 г. в Hashmija, Ирак). Дата на раждане: а) 22.6.1966 г., b) 1.2.1966 г. Място на раждане: Irbid, Йордания. Гражданство: йорданско. Паспорт №: а) немски международен документ за пътуване № 0695982, изтекъл; б) немски международен документ за пътуване № 0785146, валиден до 8.4.2004 г. Допълнителна информация: а) име на баща: Mouhemad Saleh Hassan; б) име на майка: Mariam Hassan, моминско име Chalabia; в) в затвор в Германия от октомври 2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

(5) Текстът „Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Дата на раждане: 10.3.1977 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Гражданство: палестинец, без гражданство. Паспорт №: а) 0003684 (египетски пътнически документ), б) 981354 (египетски паспорт). Друга информация: Задържан до събирането на нови данни в затвора Weiterstadt, Германия, от 22 май 2005 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Дата на раждане: 10.3.1977 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Гражданство: палестинец, без гражданство. Паспорт №: а) 0003684 (египетски пътнически документ), б) 981354 (египетски паспорт). Допълнителна информация: задържан в Германия от 22.5.2005 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

(6) Текстът „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (известен също като Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Дата на раждане: 20.11.1973 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Паспорт №: а) 939254 (египетски документ за пътуване), б) 0003213 (египетски паспорт), в) 981358 (египетски паспорт), г) „C00071659“ (заместител на паспорта, издаден от Федерална република Германия). Друга информация: задържан във Вупертал, Германия от януари 2005 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (известен също като Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Дата на раждане: 20.11.1973 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Паспорт №: а) 939254 (египетски документ за пътуване), б) 0003213 (египетски паспорт), в) 981358 (египетски паспорт), г) „C00071659“ (заместител на паспорта, издаден от Федерална република Германия). Друга информация: задържан в Германия от януари 2005 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

(7) Текстът „Aschraf Al-Dagma (известен още като Aschraf Al Dagma). Дата на раждане: 28.4.1969 г. Място на раждане: а) Absan, Ивицата Газа, Палестински територии, б) Kannyouiz, Палестински територии. Гражданство: неизвестно/палестински произход. Номер на паспорта: бежански документ за пътуване, издаден от Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Германия на 30 април 2000 г.; Друга информация: в затвор в Германия от октомври 2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

Aschraf **Al-Dagma** (известен още като Aschraf Al Dagma). Дата на раждане: 28.4.1969 г. Място на раждане: а) Absan, Ивицата Газа, Палестински територии, б) Kannyouiz, Палестински територии. Гражданство: неизвестно/палестински произход. Паспорт №: бежански документ за пътуване, издаден от Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Германия, дата 30.4. 2000 г. Друга информация: в Германия от февруари 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

(8) Текстът „Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (известен също като а) Abdullakh Shamil Abu-Idris, б) Shamil Basaev, в) Basaev Chamil, г) Basaev Shamil Shikhanovic, д) Terek, е) Lysy, ж) Idris, ж) Besznogy, и) Amir, й) Rasul, к) Spartak, л) Pantera-05, м) Hamzat, н) General, о) Baisangur I, п) Walid, р) Al-Aqra, с) Rizvan, т) Berkut, у) Assadula). Дата на раждане: 14.1.1965 г. Място на раждане: а) Дишни-Ведено, Веденска област, Чеченоингушка автономна съветска социалистическа република, Руска федерация, б) Веденска област, Чеченска република, Руска федерация. Гражданство: руско. Паспорт №: 623334 (руски паспорт, януари 2002 г.). Национален идентификационен номер: IY-OZH № 623334 (издаден на 9.6.1989 г. от Веденска област). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.8.2003 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) (известен също като а) Abdullakh Shamil Abu-Idris, б) Shamil Basaev, в) Basaev Chamil, г) Basaev Shamil Shikhanovic, д) Terek, е) Lysy, ж) Idris, ж) Besznogy, и) Amir, й) Rasul, к) Spartak, л) Pantera-05, м) Hamzat, н) General, о) Baisangur I, п) Walid, р) Al-Aqra, с) Rizvan, т) Berkut, у) Assadula). Дата на раждане: 14.1.1965 г. Място на раждане: а) Дишни-Ведено, Веденска област, Чечено-ингушка автономна съветска социалистическа република, Руска федерация, б) Веденска област, Чеченска република, Руска федерация. Гражданство: руско. Паспорт №: 623334 (руски паспорт, януари 2002 г.). Национален идентификационен номер: IY-OZH № 623334 (издаден на 9.6.1989 г. от Веденска област). Друга информация: потвърдено е, че е починал през 2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 12.8.2003 г.

(9) Текстът „Dawood Ibrahim Kaskar (известен също като а) Dawood Ebrahim, б) Sheikh Dawood Hassan, в) Abdul Hamid Abdul Aziz, г) Anis Ibrahim, д) Aziz Dilip, е) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, ж) Daud Ibrahim Memon Kaskar, з) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, и) Dawood Ibrahim Memon, й) Dawood Sabri, к) Kaskar Dawood Hasan, л) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, м) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, н) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, о) Shaikh Ismail Abdul, п) Hizrat). Титла: а) Sheikh, б) Shaikh. Адрес: а) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Пакистан б) къща № 37 – улица № 30 – defence, Housing Authority, Karachi, Пакистан. Дата на раждане: 26.12.1955 г. Място на раждане: а) Bombay, б) Ratnagiri, Индия. Гражданство: индийско. Паспорт №: а) A-333602 (индийски паспорт, издаден на 4.6.1985 г. в Bombay, Индия), б) M110522 (индийски паспорт, издаден на 13.11.1978 г. в Bombay, Индия), в) R841697 (индийски паспорт, издаден на 26.11.1981 г. в Бомбай), г) F823692 (JEDDAH) (индийски паспорт, издаден от CGI в Jeddah на 2.9.1989 г.), д) A501801 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 26.7.1985 г.), е) K560098 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 30.7.1975 г.), ж) V57865 (BOMBAY) (издаден на 3.10.1983 г.), з) P537849 (BOMBAY) (издаден на 30.7.1979 г.), и) A717288 (MISUSE) (издаден на 18.8.1985 г. в Dubai, й) G866537 (MISUSE) (пакистански паспорт, издаден на 12.8.1991 г. в Rawalpindi). Друга информация: а) паспорт № A-333602 е анулиран от индийското правителство, б) международна заповед за арест, издадена от индийското правителство“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

Dawood Ibrahim **Kaskar** (известен също като а) Dawood Ebrahim, б) Sheikh Dawood Hassan, в) Abdul Hamid Abdul Aziz, г) Anis Ibrahim, д) Aziz Dilip, е) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, ж) Daud Ibrahim Memon Kaskar, з) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, и) Dawood Ibrahim Memon, й) Dawood Sabri, к) Kaskar Dawood Hasan, л) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, м) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, н) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, о) Shaikh Ismail Abdul, п) Hizrat). Титла: а) Sheikh, б) Shaikh. Адрес: а) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Пакистан б) къща № 37 – улица № 30 – defence, Housing Authority, Karachi, Пакистан. Дата на раждане: 26.12.1955 г. Място на раждане: а) Bombay, б) Ratnagiri, Индия. Гражданство: индийско. Паспорт №: а) A-333602 (индийски паспорт, издаден на 4.6.1985 г. в Bombay, Индия), б) M110522 (индийски паспорт, издаден на 13.11.1978 г. в Bombay, Индия), в) R841697 (индийски паспорт, издаден на 26.11.1981 г. в Бомбай), г) F823692 (JEDDAH) (индийски паспорт, издаден от CGI в Jeddah на 2.9.1989 г.), д) A501801 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 26.7.1985 г.), е) K560098 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 30.7.1975 г.), ж) V57865 (BOMBAY) (издаден на 3.10.1983 г.), з) P537849 (BOMBAY) (издаден на 30.7.1979 г.), и) A717288 (MISUSE) (издаден на 18.8.1985 г. в Dubai, й) G866537 (MISUSE) (пакистански паспорт, издаден на 12.8.1991 г. в Rawalpindi), к) C-267185 (издаден в Karachi през юли 1996 г.), л) H-123259 (издаден в Rawalpindi през юли 2001 г.), м) G-869537 (издаден в Rawalpindi), н) KC-285901. Друга информация: Паспорт № A-333602 е анулиран от индийското правителство. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 3.11.2003 г.