NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 262/2010

ze dne 24. března 2010,

kterým se po sto dvacáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu ([1]), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 ([2]) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2) Dne 10. března 2010 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o vyřazení jedné fyzické osoby a dvou právnických osob, skupin nebo subjektů ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů (dále jen „seznam“). Dne 11. března 2010 rozhodl o zařazení dvou fyzických osob do seznamu a změnit identifikační údaje šesti fyzických osob a jedné právnické osoby nebo subjektu na tomto seznamu.

(3) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2010.

Za Komisi,
jménem předsedy,
João VALE DE ALMEIDA
generální ředitel pro vnější vztahy

([1]) Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
([2]) Článek 7a byl vložen nařízením (EU) č. 1286/2009 (Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 42).

PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

(1) V položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se zrušuje tento záznam:

(a) Waldenberg AG (také známá jako: 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) Himmat Establishment). Adresa: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lichtenštejnsko; b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Itálie. Další údaje: v likvidaci.

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

(c) Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresa: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vídeň, Rakousko. Další údaje: Společnost byla v říjnu 2002 zrušena a v listopadu 2002 byla vymazána z obchodního rejstříku.

(2) Do oddílu „Fyzické osoby“ se doplňují následující záznamy:

(a) Akram Turki Hishan Al-Mazidih (také znám jako a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Datum narození: a) 1974, b) 1975 c) 1979. Adresa: Zabadani, Syrská arabská republika. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.3.2010.

(b) Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (také znám jako a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Datum narození: a) 1974, b) 1975. Adresa: Zabadani, Syrská arabská republika. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.3.2010.

(3) Záznam „Global Relief Foundation (GRF) (také známa jako 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“. Adresa: a) 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Štrasburk, Francie; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brusel), Belgie; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brusel), Belgie; g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosna a Herzegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Herzegovina; i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosna a Hercegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albánie; m) House 267, Street No 54, Sector F – 11/4, Islámábád, Pákistán Další údaje: a) Další sídla v zahraničí: Afghánistán, Ázerbájdžán, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiopie, Gruzie, Indie, Ingušsko (Rusko), Irák, Jordánsko, Libanon, Západní břeh a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýrie; b) Identifikační číslo U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626; c) Daňové identifikační číslo „V.A.T. number“: BE 454419759; d) Belgické adresy jsou od roku 1998 stejné jako adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. a Stichting Wereldhulp – België, v.z.w. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 22.10.2002.“ v položce „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje tímto:

Global Relief Foundation (GRF) (také známa jako 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“. Adresa: a) 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Štrasburk, Francie; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brusel), Belgie; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brusel), Belgie; g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosna a Herzegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Herzegovina; i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosna a Hercegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albánie; m) House 267, Street No 54, Sector F – 11/4, Islámábád, Pákistán Další údaje: a) Další sídla v zahraničí: Afghánistán, Ázerbájdžán, Bangladéš, Čína, Eritrea, Etiopie, Gruzie, Indie, Irák, Jordánsko, Libanon, Západní břeh a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýrie; b) Identifikační číslo U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626; c) Daňové identifikační číslo „V.A.T. number“: BE 454419759; d) Belgické adresy jsou od roku 1998 stejné jako adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. a Stichting Wereldhulp – België, v.z.w. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 22.10.2002.

(4) Záznam „Mohamed Abu Dhess (také znám jako a) Yaser Hassan, narozený dne 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, narozený dne 1.2.1966 v Hasmija, c) Mohamed Abu Dhess, narozený dne 1.2.1966 v Hashmija v Iráku). Datum narození: a) 22.2.1964, b) 1.2.1966. Místo narození: Irbid, Jordánsko. Státní příslušnost: jordánská. Číslo pasu: a) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0695982, doba platnosti uplynula; b) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0785146, platný do 8. 4. 2004. Další údaje: a) jméno otce: Mouhemad Saleh Hassan; b) jméno matky: Mariam Hassan, rozená Chalabia; c) v říjnu 2008 ve vězení v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003.“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (také znám jako a) Yaser Hassan, narozený dne 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, narozený dne 1.2.1966 v Hasmija, c) Mohamed Abu Dhess, narozený dne 1.2.1966 v Hashmija v Iráku). Datum narození: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Místo narození: Irbid, Jordánsko. Státní příslušnost: jordánská. Číslo pasu: a) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0695982, doba platnosti uplynula; b) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0785146, platný do 8.4.2004. Další údaje: a) jméno otce: Mouhemad Saleh Hassan; b) jméno matky: Mariam Hassan, rozená Chalabia; c) v říjnu 2008 ve vězení v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003.

(5) Záznam „Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Datum narození: 10. 3. 1977. Místo narození: Benghazi, Libye. Státní příslušnost: Palestinec bez státní příslušnosti. Číslo pasu: a) 0003684 (egyptský cestovní doklad), b) 981354 (egyptský pas). Další údaje: Od 22. května 2005 ve vyšetřovací vazbě ve vězení Weiterstadt, Německo“ se v položce „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Datum narození: 10.3.1977. Místo narození: Benghazi, Libye. Státní příslušnost: Palestinec bez státní příslušnosti. Číslo pasu: a) 0003684 (egyptský cestovní doklad), b) 981354 (egyptský pas). Další údaje: ve vazbě v Německu od 22.5.2005. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 2.8.2006.

(6) Záznam „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (také znám jako Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Datum narození: 20.11.1973. Místo narození: Benghazi, Libye. Číslo pasu: a) 939254 (egyptský cestovní doklad), b) 0003213 (egyptský pas), c) 981358 (egyptský pas), d) „C00071659“ (náhradní pas vydaný Spolkovou republikou Německo). Další údaje: od ledna 2005 ve vazbě ve Wuppertalu, Německo“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (také znám jako Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Datum narození: 20.11.1973. Místo narození: Benghazi, Libye. Číslo pasu: a) 939254 (egyptský cestovní doklad), b) 0003213 (egyptský pas), c) 981358 (egyptský pas), d) C00071659 (náhradní pas vydaný Spolkovou republikou Německo). Další údaje: od ledna 2005 ve vězení v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.12.2005.

(7) Záznam „Aschraf Al-Dagma (také znám jako Aschraf Al Dagma). Datum narození: 28.4.1969. Místo narození: a) Absan, pásmo Gaza, palestinská území, b) Kannyouiz, palestinská území. Státní příslušnost: nevyřešená/palestinská. Číslo pasu: cestovní doklad uprchlíka, který vydal Landratsamt Altenburger Land, Německo, dne 30. dubna 2000. Další údaje: v říjnu 2008 ve vězení v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Aschraf **Al-Dagma** (také znám jako Aschraf Al Dagma). Datum narození: 28.4.1969. Místo narození: a) Absan, pásmo Gaza, palestinská území, b) Kannyouiz, palestinská území. Státní příslušnost: nevyřešená / palestinský původ. Číslo pasu: cestovní doklad uprchlíka, který vydal Landratsamt Altenburger Land, Německo, dne 30. dubna 2000. Další údaje: V únoru 2010 v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003.

(8) Záznam „Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (také znám jako 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). Datum narození: 14.1.1965. Místo narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace), b) okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace. Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: 623334 (ruský cestovní pas, leden 2002). Národní identifikační číslo: IY-OZH č. 623334 (okres Vedensk vydal dne 9.6.1989). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.8.2003“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) (také znám jako 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). Datum narození: 14.1.1965. Místo narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace), b) okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace. Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: 623334 (ruský cestovní pas, leden 2002). Národní identifikační číslo: IY-OZH č. 623334 (okres Vedensk vydal dne 9.6.1989). Další údaje: je potvrzeno, že zemřel v roce 2006. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.8.2003.

(9) Záznam „Dawood Ibrahim Kaskar (také znám jako 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). Titul: a) Sheikh, b) Shaikh. Adresa: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karáčí, Pákistán, b) House Nu 37 – 30th Street – Defence Housing Authority, Karáčí Pákistán. Datum narození: 26.12.1955. Místo narození: a) Bombaj, b) Ratnagiri, Indie. Státní příslušnost: indická. Číslo pasu: a) A-333602 (indický cestovní pas vydaný dne 4.6.1985 v Bombaji, Indie), b) M110522 (indický cestovní pas vydaný dne 13.11.1978 v Bombaji, Indie), c) R841697 (indický cestovní pas vydaný dne 26.11.1981 v Bombaji), d) F823692 (RIJÁD) (indický cestovní pas vydaný Generálním konzulátem Indie v Rijádu dne 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAJ) (indický cestovní pas vydaný dne 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAJ) (indický cestovní pas vydaný dne 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAJ) (cestovní pas vydaný dne 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAJ) (cestovní pas vydaný dne 30.7.1979), i) A717288 (ZNEUŽITÍ) (cestovní pas vydaný dne 18.8.1985 v Dubaji, j) G866537 (ZNEUŽITÍ) (pákistánský cestovní pas vydaný dne 12.8.1991 v Rawalpindi). Další údaje: a) indická vláda zrušila platnost cestovního pasu č. A-333602, b) Indie vydala mezinárodní zatykač“ v položce „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

Dawood Ibrahim **Kaskar** (také znám jako 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). Titul: a) Sheikh, b) Shaikh. Adresa: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karáčí, Pákistán, b) House Nu 37 – 30th Street – Defence Housing Authority, Karáčí Pákistán. Datum narození: 26.12.1955. Místo narození: a) Bombaj, b) Ratnagiri, Indie. Státní příslušnost: indická. Číslo pasu: a) A-333602 (indický cestovní pas vydaný dne 4.6.1985 v Bombaji, Indie), b) M110522 (indický cestovní pas vydaný dne 13.11.1978 v Bombaji, Indie), c) R841697 (indický cestovní pas vydaný dne 26.11.1981 v Bombaji), d) F823692 (RIJÁD) (indický cestovní pas vydaný Generálním konzulátem Indie v Rijádu dne 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAJ) (indický cestovní pas vydaný dne 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAJ) (indický cestovní pas vydaný dne 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAJ) (cestovní pas vydaný dne 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAJ) (cestovní pas vydaný dne 30.7.1979), i) A717288 (ZNEUŽITÍ) (cestovní pas vydaný dne 18.8.1985 v Dubaji, j) G866537 (ZNEUŽITÍ) (pákistánský cestovní pas vydaný dne 12.8.1991 v Rawalpindi), k) C-267185 (vydaný v Karáčí v červenci 1996), l) H-123259 (vydaný v Rawalpindi v červenci 2001), m) G-869537 (vydaný v Rawalpindi), n) KC-285901. Další údaje: indická vláda zrušila platnost cestovního pasu č. A-333602. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.11.2003.