A BIZOTTSÁG 262/2010/EU RENDELETE

(2010. március 24.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 122. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK 2002. május 27. tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikkének (1) bekezdésére ([2]),

mivel:

(1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendeletnek megfelelő befagyasztása vonatkozik.

(2) 2010. március 10-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága úgy határozott, hogy egy természetes személyt és két jogi személyt, illetve szervezetet töröl az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listájáról (a továbbiakban: a lista), amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik. 2010. március 11-én a szankciós bizottság úgy határozott, hogy két természetes személlyel kiegészíti a listát, valamint hogy módosítja a listán szereplő hat természetes személy és egy jogi személy, illetve szervezet azonosító adatait.

(3) A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően aktualizálni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való közzétételét követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 24-én

a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
João VALE DE ALMEIDA
külkapcsolatokért felelős főigazgató

([1]) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.
([2]) A 7a. cikket az 1286/2009/EU rendelet (HL L 346., 2009.12.23., 42. o.) illesztette be a rendeletbe.

MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pontból a következő bejegyzéseket el kell hagyni:

(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) Himmat Establishment). Címe: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Olaszország. Egyéb információ: Felszámolás alatt.

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

(c) Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Címe: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Bécs, Ausztria. Egyéb információ: A társaságot 2002 októberében felszámolták, a cégjegyzékből 2002. novemberi hatállyal törölték.

(2) A „Természetes személyek” pont a következő bejegyzésekkel egészül ki:

(a) Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Születési ideje: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Címe: Zabadani, Szíriai Arab Köztársaság. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.3.11.

(b) Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Születési ideje: a) 1974, b) 1975. Címe: Zabadani, Szíriai Arab Köztársaság. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.3.11.

(3) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” cím alatt a „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«. Címe: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franciaország; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüsszel), Belgium; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüsszel), Belgium; g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; i) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosznia és Hercegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Koszovó; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánia; m) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Iszlamabad, Pakisztán. Egyéb információ: a) egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Azerbajdzsán, Banglades, Csecsenföld (Oroszország), Kína, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Ingusföld (Oroszország), Irak, Jordánia, Libanon, Ciszjordánia és Gáza, Sierra Leone, Szomália és Szíria; b) nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkaügyi Hivatalában: 36-3804626; c) héa-azonosítója: BE 454419759; d) belgiumi címei 1998 óta azonosak a Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. és Stichting Wereldhulp – België vzw. címeivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.22.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

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”. Címe: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franciaország; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüsszel), Belgium; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüsszel), Belgium; g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; i) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosznia és Hercegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Koszovó; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánia; m) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Iszlamabad, Pakisztán. Egyéb információ: a) egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Azerbajdzsán, Banglades, Kína, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Irak, Jordánia, Libanon, Ciszjordánia és Gáza, Sierra Leone, Szomália és Szíria; b) nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkaügyi Hivatalában: 36-3804626; c) héa-azonosítója: BE 454419759; d) belgiumi címei 1998 óta azonosak a Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. és Stichting Wereldhulp – België vzw. címeivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.22.

(4) A „Természetes személyek” cím alatt a „Mohamed Abu Dhess (*alias* a) Yaser Hassan, született 1966.2.1.; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, született 1966.2.1., Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, született 1966.2.1., Hashmija, Irak). Születési ideje: a) 1964.2.22., b) 1966.2.1. Születési helye: Irbid, Jordánia. Állampolgársága: jordán. Útlevélszáma: a) 0695982 számú német nemzetközi úti okmány, lejárt; b) 0785146 számú, 2004. április 8-ig érvényes német nemzetközi úti okmány. Egyéb információ: a) apja neve: Mouhemad Saleh Hassan; b) anyja neve: Mariam Hassan, szül. Chalabia; c) 2008 októberében börtönben volt Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.”bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (*alias* a) Yaser Hassan, született 1966.2.1.; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, született 1966.2.1., Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, született 1966.2.1., Hashmija, Irak). Születési ideje: a) 1966.6.22., b) 1966.2.1. Születési helye: Irbid, Jordánia. Állampolgársága: jordán. Útlevélszáma: a) 0695982 számú német nemzetközi úti okmány, lejárt; b) 0785146 számú, 2004. április 8-ig érvényes német nemzetközi úti okmány. Egyéb információ: a) apja neve: Mouhemad Saleh Hassan; b) anyja neve: Mariam Hassan, szül. Chalabia; c) 2008 októberében börtönben volt Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.

(5) A „Természetes személyek” cím alatt az „Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Születési ideje: 1977.3.10. Születési helye: Benghazi, Líbia. Állampolgársága: hontalan palesztin. Útlevélszáma: a) 0003684 (egyiptomi úti okmány); b) 981354 (egyiptomi útlevél). Egyéb információ: Őrizetben van 2005. május 22. óta a németországi weiterstadti börtönben.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Születési ideje: 1977.3.10. Születési helye: Benghazi, Líbia. Állampolgársága: hontalan palesztin. Útlevélszáma: a) 0003684 (egyiptomi úti okmány); b) 981354 (egyiptomi útlevél). Egyéb információ: Őrizetben van Németországban 2005. május 22. óta. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.

(6) A „Természetes személyek” cím alatt a „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Születési ideje: 1973.11.20. Születési helye: Benghazi, Líbia. Útlevélszáma: a) 939254 (egyiptomi úti okmány), b) 0003213 (egyiptomi útlevél), c) 981358 (egyiptomi útlevél), d) »C00071659« (a Német Szövetségi Köztársaság által kiállított ideiglenes útlevél). Egyéb információ: 2005 januárja óta Wuppertalban (Németország) tartják fogva.” helyébe a következő szöveg lép:

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Születési ideje: 1973.11.20. Születési helye: Benghazi, Líbia. Útlevélszáma: a) 939254 (egyiptomi úti okmány), b) 0003213 (egyiptomi útlevél), c) 981358 (egyiptomi útlevél), d) C00071659 (a Német Szövetségi Köztársaság által kiállított ideiglenes útlevél). Egyéb információ: 2005 januárja óta Németországban tartják fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.

(7) A „Természetes személyek” cím alatt az „Aschraf Al-Dagma (*alias* Aschraf Al Dagma). Születési ideje: 1969.4.28. Születési helye: a) Absan, Gázai övezet, Palesztin Területek; b) Kannyouiz, Palesztin Területek. Állampolgársága: rendezetlen/palesztin származású. Útlevélszáma: a németországi Landratsamt Altenburger Land (Altenburgi Tartományi Közigazgatási Hivatal) által menekült jogállású személy részére kiállított úti okmány, kiállításának ideje: 2000. április 30. Egyéb információ: 2008 októberében börtönben volt Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.23.9.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Születési ideje: 1969.4.28. Születési helye: a) Absan, Gázai övezet, Palesztin Területek; b) Kannyouiz, Palesztin Területek. Állampolgársága: rendezetlen/palesztin származású. Útlevélszáma: a németországi Landratsamt Altenburger Land (Altenburgi Tartományi Közigazgatási Hivatal) által menekült jogállású személy részére kiállított úti okmány, kiállításának ideje: 2000. április 30. Egyéb információ: 2010. februárban Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.

(8) A „Természetes személyek” cím alatt a „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). Születési ideje: 1965.1.14. Születési helye: a) Dyshni-Vedeno, Vedensk körzet, Csecsen-Ingus Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság Orosz Föderáció, b) Vedenskiey körzet, Csecsen Köztársaság, Orosz Föderáció. Állampolgársága: orosz. Útlevélszáma: 623334 (orosz útlevél, 2002. január). Nemzeti személyazonosító száma: IY-OZH 623334 (kiállította 1989.6.9-én a Vedensk körzet). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.12.8.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

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). Születési ideje: 1965.1.14. Születési helye: a) Dyshni-Vedeno, Vedensk körzet, Csecsen-Ingus Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság Orosz Föderáció, b) Vedenskiey körzet, Csecsen Köztársaság, Orosz Föderáció. Állampolgársága: orosz. Útlevélszáma: 623334 (orosz útlevél, 2002. január). Nemzeti személyazonosító száma: IY-OZH 623334 (kiállította 1989.6.9-én a Vedensk körzet). Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2006 szeptemberében meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.8.12.

(9) A „Természetes személyek” cím alatt a „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). Egyházi titulusa: a) Sheikh, b) Shaikh. Címe: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakisztán, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakisztán. Születési ideje: 1955.12.26. Születési helye: a) Bombay; b) Ratnagiri, India. Állampolgársága: indiai. Útlevélszáma: a) A-333602 (1985.6.4-én az indiai Bombay-ben kiállított indiai útlevél), b) M110522 (1978.11.13-án az indiai Bombay-ben kiállított indiai útlevél), c) R841697 (1981.11.26-án Bombay-ben kiállított indiai útlevél), d) F823692 (JEDDAH) (1989.9.2-án az indiai főkonzulátus által Jeddah-ban kiállított indiai útlevél), e) A501801 (BOMBAY) (1985.7.26-án kiállított indiai útlevél), f) K560098 (BOMBAY) (1975.7.30-án kiállított indiai útlevél), g) V57865 (BOMBAY) (kiállítva 1983.10.3-án), h) P537849 (BOMBAY) (kiállítva 1979.7.30-án), i) A717288 (MISUSE) (kiállítva 1985.8.18-án Dubajban), j) G866537 (MISUSE) (1991.8.12-én Rawalpindiben kiállított pakisztáni útlevél). Egyéb információ: a) az A-333602. számú útlevelét az indiai kormány visszavonta; b) az indiai kormány nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki ellene.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

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). Egyházi titulusa: a) Sheikh, b) Shaikh. Címe: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakisztán, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakisztán. Születési ideje: 1955.12.26. Születési helye: a) Bombay; b) Ratnagiri, India. Állampolgársága: indiai. Útlevélszáma: a) A-333602 (1985.6.4-én az indiai Bombay-ben kiállított indiai útlevél), b) M110522 (1978.11.13-án az indiai Bombay-ben kiállított indiai útlevél), c) R841697 (1981.11.26-án Bombay-ben kiállított indiai útlevél), d) F823692 (JEDDAH) (1989.9.2-án az indiai főkonzulátus által Jeddah-ban kiállított indiai útlevél), e) A501801 (BOMBAY) (1985.7.26-án kiállított indiai útlevél), f) K560098 (BOMBAY) (1975.7.30-án kiállított indiai útlevél), g) V57865 (BOMBAY) (kiállítva 1983.10.3-án), h) P537849 (BOMBAY) (kiállítva 1979.7.30-án), i) A717288 (MISUSE) (kiállítva 1985.8.18-án Dubajban), j) G866537 (MISUSE) (1991.8.12-én Rawalpindiben kiállított pakisztáni útlevél), k) C-267185 (kiállítva 1996 júliusában Karachiban), l) H-123259 (kiállítva 2001 júliusában Rawalpindiben), m) G-869537 (kiállítva Rawalpindiben), n) KC-285901. Egyéb információ: az A-333602. számú útlevelét az indiai kormány visszavonta. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.3.