REGULAMENTUL (UE) NR. 262/2010 AL COMISIEI

din 24 martie 2010

de modificare pentru a 122-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 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-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] și, în special, articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (1) [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 10 martie 2010, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis scoaterea unei persoane fizice, a două persoane juridice sau entități, de pe lista sa cu persoanele, grupurile și entitățile cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice („lista"). La 11 martie 2010, acesta a decis să adauge două persoane fizice pe lista menționată și să modifice datele de identificare cu privire la șase persoane fizice și o persoană sau entitate juridică de pe listă.

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

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 în ziua următoare datei 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, 24 martie 2010.

Pentru Comisie,
pentru președinte
João VALE DE ALMEIDA
Director general 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) La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se șterg următoarele mențiuni:

(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]. Adresă: Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Valduz, Liechtenstein; (b) Via Posero 2, 22060 Campione d'Italia, Italia. Alte informații: în lichidare.

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

(c) Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresă: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Austria. Alte informații: societate comercială dizolvată în octombrie 2002, radiată din Registrul societăților comerciale în noiembrie 2002.

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

(a) Akram Turki Hishan Al-Mazidih [(alias (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram)]. Data nașterii: (a) 1974, (b) 1975, (c) 1979. Adresă: Zabadani, Republica Arabă Siriană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.3.2010.

(b) Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [alias (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy]. Data nașterii: (a) 1974, (b) 1975. Adresă: Zabadani, Republica Arabă Siriană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.3.2010.

(3) Mențiunea „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”]. Adresă: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franța; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgia; (f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgia; (g) Mula Mustafe Baseskije Street No 72, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (i) 64 Potur Mahala St., Travnick, Bosnia și Herțegovina; (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, Albania; (m) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Alte informații: (a) Alte locații din străinătate: Afganistan, Azerbaidjan, Bangladesh, Cecenia (Rusia), China, Cisiordania și Fâșia Gaza, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Ingușeția (Rusia), Irak, Iordania, Liban, Sierra Leone, Somalia și Siria. (b) Număr de identificare „U.S. Federal Employer”: 36-3804626; (c) Număr TVA: BE 454 419759; (d) adresele din Belgia sunt cele ale Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., ale Fondation Secours Mondial vzw. și ale Stichting Wereldhulp — België, v.z.w din 1998. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.10.2002. de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu următorul text:

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”. Adresă: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franța; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgia; (f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgia; (g) Mula Mustafe Baseskije Street No 72, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (i) 64 Potur Mahala St., Travnick, Bosnia și Herțegovina; (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, Albania; (m) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Alte informații: (a) Alte locații din străinătate: Afganistan, Azerbaidjan, Bangladesh, China, Cisiordania și Fâșia Gaza, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Irak, Iordania, Liban, Sierra Leone, Somalia și Siria. (b) Număr de identificare „U.S. Federal Employer”: 36-3804626; (c) Număr TVA: BE 454 419759; (d) adresele din Belgia sunt cele ale Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., ale Fondation Secours Mondial vzw. și ale Stichting Wereldhulp — België, v.z.w din 1998. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.10.2002.

(4) Menţiunea „Mohamed Abu Dhess [*alias* (a) Yaser Hassan, născut la 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, născut la 1.2.1966 în Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess, născut la 1.2.1966 în Hashmija, Irak]. Data naşterii: (a) 22.2.1964, (b) 1.2.1966. Locul naşterii: Irbid, Iordania. Cetăţenia: iordaniană. Paşaport nr.: (a) document de călătorie internaţional german nr. 0695982, expirat; (b) document de călătorie internaţional german nr. 0785146, valabil până la 8.4.2004. Alte informaţii: (a) numele tatălui: Mouhemad Saleh Hassan; (b) numele mamei: Mariam Hassan, născută Chalabia; (c) aflat în închisoare în Germania din octombrie 2008. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003." de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu următorul text:

„Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** [*alias* (a) Yaser Hassan, născut la 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, născut la 1.2.1966 în Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess, născut la 1.2.1966 în Hashmija, Irak]. Data naşterii: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Locul naşterii: Irbid, Iordania. Cetăţenia: iordaniană. Paşaport nr.: (a) document de călătorie internaţional german nr. 0695982, expirat; (b) document de călătorie internaţional german nr. 0785146, valabil până la 8.4.2004. Alte informaţii: (a) numele tatălui: Mouhemad Saleh Hassan; (b) numele mamei: Mariam Hassan, născută Chalabia; (c) aflat în închisoare în Germania din octombrie 2008. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003".

(5) Menţiunea „Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data naşterii: 10.3.1977. Locul naşterii: Benghazi, Libia. Cetăţenia: palestinian apatrid. Paşaport nr.: (a) 0003684 (document de călătorie egiptean), (b) 981354 (paşaport egiptean). Alte informaţii: în detenţie preventivă la închisoarea Weiterstadt din Germania, din 22 mai 2005" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu următorul text:

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Data naşterii: 10.3.1977. Locul naşterii: Benghazi, Libia. Cetăţenia: palestinian apatrid. Paşaport nr.: (a) 0003684 (document de călătorie egiptean), (b) 981354 (paşaport egiptean). Alte informaţii: în detenţie în Germania din 22.5.2005. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.

(6) Menţiunea „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data naşterii: 20.11.1973. Locul naşterii: Benghazi, Libia. Paşaport nr.: (a) 939254 (document de călătorie egiptean) (b) 0003213 (paşaport egiptean) (c) 981358 (paşaport egiptean) (d) «C00071659» (substitut de paşaport, eliberat de Republica Federală Germania). Alte informaţii: în detenţie în Wuppertal, Germania, din ianuarie 2005" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu următorul text:

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data naşterii: 20.11.1973. Locul naşterii: Benghazi, Libia. Paşaport nr.: (a) 939254 (document de călătorie egiptean) (b) 0003213 (paşaport egiptean) (c) 981358 (paşaport egiptean) (d) „C00071659" (substitut de paşaport, eliberat de Republica Federală Germania). Alte informaţii: în detenţie în Germania din ianuarie 2005. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

(7) Menţiunea „Aschraf Al-Dagma (*alias* Aschraf Al Dagma). Data naşterii: 28.4.1969. Locul naşterii: (a) Abasan, Fâşia Gaza, Teritoriile palestiniene, (b) Kannyouiz, Teritoriile palestiniene. Cetăţenia: nedeterminată/de origine palestiniană; Număr de paşaport: document de călătorie pentru refugiaţi emis de Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germania, la 30.4.2000. Alte informaţii: în detenţie în Germania din octombrie 2008. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu următorul text:

Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Data naşterii: 28.4.1969. Locul naşterii: (a) Abasan, Fâşia Gaza, Teritoriile palestiniene, (b) Kannyouiz, Teritoriile palestiniene. Cetăţenia: Nedeterminată/de origine palestiniană. Paşaport nr.: document de călătorie pentru refugiaţi emis de Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germania, la 30.4.2000. Alte informaţii: se află în Germania din februarie 2010. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

(8) Menţiunea „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]. Data naşterii: 14.1.1965. Locul naşterii: (a) Dyshni-Vedeno, districtul Vedensk, Republica Socialistă Sovietică Autonomă Ceceno-Ingușă, Federaţia Rusă, (b) districtul Vedenskiey, Republica Cecenia, Federaţia Rusă. Cetăţenia: rusă. Paşaport nr.: 623334 (paşaport rusesc, ianuarie 2002). Număr naţional de identificare: IY-OZH nr. 623334 (eliberat la data de 9.6.1989 de districtul Vedensk). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.8.2003" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu următorul text:

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]. Data naşterii: 14.1.1965. Locul naşterii: (a) Dyshni-Vedeno, districtul Vedensk, Republica Socialistă Sovietică Autonomă Ceceno-Ingușă, Federația Rusă, (b) districtul Vedenskiey, Republica Cecenia, Federația Rusă. Cetățenia: rusă. Paşaport nr.: 623334 (paşaport rusesc, ianuarie 2002). Număr național de identificare: IY-OZH nr. 623334 (eliberat la data de 9.6.1989 de districtul Vedensk). Alte informații: decesul acestuia a fost confirmat în 2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.8.2003.

(9) Menţiunea „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]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Adresă: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan. Data naşterii: 26.12.1955. Locul naşterii: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Cetăţenia: indiană. Paşaport nr.: A-333602 (paşaport indian eliberat la 04.6.1985 la Bombay, India), (b) M110522 (paşaport indian eliberat la 13.11.1978 la Bombay, India), (c) R841697 (paşaport indian eliberat la 26.11.1981 la Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (paşaport indian eliberat de Consulatul General din Jeddah, la 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (paşaport indian eliberat la 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (paşaport indian eliberat la 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (eliberat la 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (eliberat la 30.7.1979), (i) A717288 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (eliberat la 18.8.1985 la Dubai, (j) G866537 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (paşaport pakistanez eliberat la 12.8.1991 la Rawalpindi). Alte informaţii: (a) paşaport nr. A-333602 anulat de guvernul Indiei, (b) mandat de arestare internaţional emis de guvernul Indiei" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu următorul text:

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]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Adresă: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan. Data naşterii: 26.12.1955. Locul naşterii: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Cetăţenia: indiană. Paşaport nr.: A-333602 (paşaport indian eliberat la 4.6.1985 la Bombay, India), (b) M110522 (paşaport indian eliberat la 13.11.1978 la Bombay, India), (c) R841697 (paşaport indian eliberat la 26.11.1981 la Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (paşaport indian eliberat de Consulatul General din Jeddah, la 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (paşaport indian eliberat la 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (paşaport indian eliberat la 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (eliberat la 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (eliberat la 30.7.1979), (i) A717288 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (eliberat la 18.8.1985 la Dubai, (j) G866537 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (paşaport pakistanez eliberat la 12.8.1991 la Rawalpindi), (k) C-267185 (eliberat la Karachi în iulie 1996), (l) H-123259 (eliberat la Rawalpindi în iulie 2001), (m) G-869537 (eliberat la Rawalpindi), (n) KC-285901. Alte informaţii: paşaportul nr. A-333602 a fost anulat de guvernul Indiei. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.11.2003.