VERORDENING (EG) Nr. 785/2006 VAN DE COMMISSIE

van 23 mei 2006

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van 7 juli 2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak [1], en met name op artikel 11, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 bevat een lijst van natuurlijke en rechtspersonen, instellingen of entiteiten die banden hebben met het regime van de voormalige president Saddam Hoessein, en wier tegoeden en economische middelen overeenkomstig die verordening bevroren dienen te worden.

(2) De sanctiecommissie van de VN-veiligheidsraad heeft op 12 mei 2006 besloten de lijst te wijzigen van personen op wie de bevriezing van de tegoeden en economische middelen van toepassing zou moeten zijn, waaronder Saddam Hoessein en andere hooggeplaatste functionarissen van het vorige Irakese regime, hun naaste familie en entiteiten die eigendom zijn van of worden gecontroleerd door hen of door personen die namens hen of onder hun leiding werkzaam zijn. Bijlage IV dient bijgevolg dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(3) Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 bevat de namen van bepaalde rechtspersonen, instellingen of entiteiten die werden toegevoegd bij Verordening (EG) nr. 979/2004 [2]. Met het oog op conformiteit met de lijst van de sanctiecommissie van de VN-veiligheidsraad moeten deze namen nu worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1210/2003.

(4) Teneinde de doeltreffendheid van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 wordt hierbij gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2. Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 wordt hierbij gewijzigd overeenkomstig bijlage II 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, 23 mei 2006.

Voor de Commissie
Eneko LANDÁBURU
Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen

[1] PB L 169 van 8.7.2003, blz. 6. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1450/2005 (PB L 230 van 7.9.2005, blz. 7).

[2] PB L 180 van 15.5.2004, blz. 9.

BIJLAGE I

De volgende rechtspersonen, instellingen of entiteiten worden geschrapt uit bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1210/2003:

1) AL-ARABI TRADING COMPANY. Adressen: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Irak; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Irak, c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Irak.

2) AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (*alias* a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Adres: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak.

3) AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (*alias* a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY). Adres: Irak.

4) AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adressen: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; b) 638, Rashidiya, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; d) Villa in de Harasiyah-wijk, Bagdad, Irak.

5) AVIATRANS ANSTALT (*alias* AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adres: Ruggell, Liechtenstein.

6) LOGARCHEO S.A. (*alias* LOGARCHEO AG). Adres: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Zwitserland. Andere informatie: federaal nr.: CH-2 17-0-431-423-3 (Zwitserland).

7) MIDCO FINANCIAL, S.A. (*alias* MIDCO FINANCE, S.A.). Andere informatie: federaal nr.: CH-660-0-469-982-0 (Zwitserland).

8) MONTANA MANAGEMENT, INC. Adres: Panama.

BIJLAGE II

De volgende rechtspersonen, instellingen of entiteiten worden toegevoegd aan bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1210/2003:

1) AL-ARABI TRADING COMPANY. Adressen: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Irak; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Irak, c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Irak.

2) AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD (alias a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD). Adres: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak.

3) AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (alias a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY). Adres: Irak.

4) AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Adressen: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; b) 638, Rashidiya, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; d) Villa in de Harasiyah-wijk, Bagdad, Irak.

5) AVIATRANS ANSTALT (alias AVIATRANS ESTABLISHMENT). Adres: Ruggell, Liechtenstein.

6) LOGARCHEO S.A. (alias LOGARCHEO AG). Adres: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Zwitserland. Andere informatie: federaal nr.: CH-2 17-0-431-423-3 (Zwitserland).

7) MIDCO FINANCIAL, S.A. (alias MIDCO FINANCE, S.A.). Andere informatie: federaal nr.: CH-660-0-469-982-0 (Zwitserland).

8) MONTANA MANAGEMENT, INC. Adres: Panama.

9) TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (alias TDG Ltd.). Geregistreerd bedrijfsnummer: 02150590 (Verenigd Koninkrijk). Geregistreerd kantooradres: 53/64 Chancery Lane, Londen WC2A 1QU, Verenigd Koninkrijk. Andere informatie: laatst bekende directeuren: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.

10) T.M.G. ENGINEERING LIMITED (alias TMG Ltd.). Geregistreerd bedrijfsnummer: 02142819 (Verenigd Koninkrijk). Geregistreerd kantooradres: 53/64 Chancery Lane, Londen WC2A 1QU, Verenigd Koninkrijk. Andere informatie: laatst bekende directeuren: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.