REGOLAMENTO (UE) N. 663/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2010

recante centotrentunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 [2],

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 9 e il 15 luglio 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche e tre persone giuridiche, gruppi o entità dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 12 luglio 2010 il Comitato ha deciso di modificare i dati identificativi di due persone fisiche che figurano nell'elenco.

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2010.

Per la Commissione
Per il presidente
Karel KOVANDA
Direttore generale facente funzioni per le Relazioni esterne

---

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
[2] L'articolo 7 *bis* è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

(a) «Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Indirizzo: Sanaa, Yemen. Altre informazioni: creato da Mohamed Mohamed A-Hamati del distretto di Hufash, Governatorato di El Mahweet, Yemen.»

(b) «Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa (Yemen); Presso il tempio accanto alla stazione di servizio, Jamal Street, Taiz (Yemen); Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden (Yemen); Al-Nasr Street, Doha (Qatar.»

(c) «Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Amburgo Germania.»

(2) Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

(a) «Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.»

(b) «Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Indirizzo: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 11.8.1969. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9775183. Numero di identificazione nazionale: 690811-10-5873. Altre informazioni: confermato suo decesso nel settembre 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

(3) La voce «Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Indirizzo: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: 18.12.1969. Luogo di nascita: Asima-Tunis, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: (a) G737411 (passaporto tunisino rilasciato il 24.10.1990, scaduto il 20.9.1997); (b) passaporto della Bosnia-Erzegovina 0801888 rilasciato a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, il 14.9.1998, scaduto il 14.9.2003). Altre informazioni: (a) cittadinanza della Bosnia-Erzegovina ritirata nel luglio 2006; (b) l'indirizzo è l'ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina; (c) sarebbe stato arrestato a Istanbul, Turchia, ed estradato in Italia; (d) non possiede un documento d'identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Data di nascita: 18.12.1969. Luogo di nascita: Asima-Tunis, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G737411 (passaporto tunisino rilasciato il 24.10.1990, scaduto il 20.9.1997). Altre informazioni: sarebbe stato arrestato a Istanbul, Turchia, ed estradato in Italia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

(4) La voce «Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; (c) Ben Muhammad Aiadi; (d) Ben Muhammad Aiady; (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; (g) Chafiq Ayadi; (h) Chafik Ayadi; (i) Ayadi Chafiq; (j) Ayadi Chafik; (k) Ajadi Chafik; (l) Abou El Baraa). Indirizzo: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania; (b) 129 Park Road, Londra NW8, Regno Unito; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio; (d) 20 Provare Street Sarajevo (ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina); (e) Dublino, Irlanda (residenza ad agosto 2009). Data di nascita: (a) 21.3.1963; (b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: (a) E423362 (passaporto tunisino rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, scaduto il 14.5.1993); (b) 0841438 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1998, scaduto il 30.12.2003); (c) 0898813 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1999 a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina); (d) 3449252 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.5.2001 dall'ufficio consolare della Bosnia-Erzegovina a Londra, scaduto il 30.5.2006). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) l'indirizzo in Belgio è una casella postale. Secondo le autorità belghe, questa persona non è mai risieduta in Belgio; (b) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda; (c) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (d) associato alla Al-Haramain Islamic Foundation; (e) la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina gli è stata ritirata nel luglio 2006 e non possiede un documento di identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; (c) Ben Muhammad Aiadi; (d) Ben Muhammad Aiady; (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; (g) Chafiq Ayadi; (h) Chafik Ayadi; (i) Ayadi Chafiq; (j) Ayadi Chafik; (k) Ajadi Chafik; (l) Abou El Baraa). Indirizzo: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania; (b) 129 Park Road, Londra NW8, Regno Unito; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio; (d) Dublino, Irlanda (residenza ad agosto 2009). Data di nascita: (a) 21.3.1963; (b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: E423362 (passaporto tunisino rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, scaduto il 14.5.1993). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) l'indirizzo in Belgio è una casella postale. Secondo le autorità belghe, questa persona non è mai risieduta in Belgio; (b) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda; (c) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (d) associato alla Al-Haramain Islamic Foundation. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»