ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 954/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Οκτωβρίου 2009

για την 114η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ([1]), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 περιλαμβάνει πίνακα των προσώπων, των ομάδων και των οντοτήτων τα οποία αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού. Στον πίνακα περιλαμβάνονται τα ονόματα των κ.κ. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi και Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi τα οποία είχαν αναγραφεί στον πίνακα του 2002 ([2]) και του 2003 ([3]), αντίστοιχα.

(2) Καθένα από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα προσέβαλε την απόφαση αναγραφής του στον πίνακα. Το Πρωτοδικείο απέρριψε τις προσφυγές τους ([4]). Οι αιτήσεις αναίρεσης των αποφάσεων του Πρωτοδικείου εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου ([5]).

(3) Σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου ([6]), η Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών για την Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν κοινοποίησε, την άνοιξη του 2009, τους λόγους των αποφάσεών της για την αναγραφή των κ.κ. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi και Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi στον πίνακα. Η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοινώσεις ([7]) υπόψη των ενδιαφερομένων προσώπων για να τα ενημερώσει ότι η Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών για την Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν είχε κοινοποιήσει τους λόγους αναγραφής τους στον πίνακα, οι οποίοι θα μπορούσαν να τους κοινοποιηθούν κατόπιν αιτήσεως για να τους δοθεί η δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα αυτό. Οι ανακοινώσεις απεστάλησαν στις διευθύνσεις που περιλαμβάνονται στις σχετικές καταχωρίσεις. Επιπλέον, οι λόγοι αναγραφής τους στον πίνακα γνωστοποιήθηκαν, με την ανακοίνωση της 24ης Ιουνίου 2009, σε καθένα από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, στη διεύθυνση του δικηγόρου του, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να γνωστοποιήσουν την άποψή τους.

(4) Η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε τις παρατηρήσεις που έστειλαν οι κ.κ. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi και Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi.

(5) Ο πίνακας των προσώπων, των ομάδων και των οντοτήτων στα οποία πρέπει να εφαρμοστεί η δέσμευση κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων, τον οποίο κατήρτισε η Επιτροπή Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών για την Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, περιλαμβάνει τη στιγμή αυτή τους κ.κ. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi και Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi.

(6) Αφού εξέτασε με προσοχή τις παρατηρήσεις που διατύπωσε ο κ. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi σε επιστολή της 23ης Ιουλίου 2009, και λόγω του προληπτικού χαρακτήρα της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων, η Επιτροπή εκτιμά ότι η αναγραφή του κ. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi στον πίνακα αιτιολογείται λόγω της σύνδεσής του με το δίκτυο της Αλ Κάιντα.

(7) Αφού εξέτασε με προσοχή τους λόγους που επικαλείται ο κ. Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi σε επιστολή της 16ης Ιουλίου 2009, και λόγω του προληπτικού χαρακτήρα της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων, η Επιτροπή εκτιμά ότι η αναγραφή του κ. Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi στον πίνακα αιτιολογείται λόγω της σύνδεσής του με το δίκτυο της Αλ Κάιντα.

(8) Βάσει των ανωτέρω, οι αποφάσεις αναγραφής των κ.κ. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi και Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi στον πίνακα πρέπει να αντικατασταθούν με νέες αποφάσεις για την επιβεβαίωση της αναγραφής τους στον πίνακα του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002.

([1]) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.
([2]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002.
([3]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2049/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 303 της 21.11.2003, σ. 20).
([4]) Υποθέσεις Τ-253/02 και Τ-49/04, αντίστοιχα.
([5]) Υποθέσεις C-403/06 P και C-399/06 P, αντίστοιχα.
([6]) Απόφαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/05 P και C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi και Al Barakaat International Foundation κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2008, σ. I-6351.
([7]) ΕΕ C 145 της 25.6.2009, σ. 21 και ΕΕ C 105 της 7.5.2009, σ. 31.

(9) Οι νέες αυτές αποφάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 30ή Μαΐου 2002, όσον αφορά τον κ. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi, και από την 21η Νοεμβρίου 2003, όσον αφορά τον κ. Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi, λόγω του προληπτικού χαρακτήρα και των στόχων της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002, και επειδή είναι αναγκαίο να προστατευθούν τα έννομα συμφέροντα των οικονομικών φορέων που στηρίζονται στις αποφάσεις του 2002 και του 2003.

(10) Η Επιτροπή Κυρώσεων τροποποίησε τα στοιχεία ταυτοποίησης του κ. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi στις 16 Σεπτεμβρίου 2008 και στις 23 Μαρτίου 2009. Επομένως, οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί [1] για τον κ. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi πρέπει να επικαιροποιηθούν.

(11) Η Επιτροπή Κυρώσεων τροποποίησε τα στοιχεία ταυτοποίησης του κ. Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi στις 11 Αυγούστου 2008, στις 30 Ιανουαρίου 2009 και στις 13 Φεβρουαρίου 2009. Επομένως, οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί [2] για τον κ. Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi πρέπει να επικαιροποιηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 30 Μαΐου 2002 όσον αφορά τον κ. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi, και από τις 21 Νοεμβρίου 2003 όσον αφορά τον κ. Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Karel KOVANDA

Ασκών καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Εξωτερικών Σχέσεων

[1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1210/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 219 της 10.8.2006, σ. 14).

[2] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 46/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 16 της 19.01.2008, σ. 11).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002, τροποποιείται ως εξής: Οι καταχωρίσεις που αφορούν τον κ. Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi και τον κ. Faraj Faraj Hussein Al-Sa'idi υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» επιβεβαιώνονται και τροποποιούνται ως εξής:

(1) Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** [γνωστός και ως α) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, β) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, γ) Ben Muhammad **Aiadi**, δ) Ben Muhammad **Aiady**, ε) Ayadi Shafig **Ben Mohamed**, στ) Ayadi Chafig **Ben Mohamed**, ζ) Chafiq **Ayadi**, η) Chafik **Ayadi**, θ) Ayadi **Chafiq**, ι) Ayadi **Chafik**, ια) Ajadi **Chafik**, ιβ) Abou **El Baraa**]. Διεύθυνση: α) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Μόναχο, Γερμανία· β) 129 Park Road, Λονδίνο, NW8, Ηνωμένο Βασίλειο· γ) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Βέλγιο· δ) 20 Provare Street Sarajevo, Βοσνία-Ερζεγοβίνη (τελευταία καταχωρηθείσα διεύθυνση στη Βοσνία)· ε) Δουβλίνο, Ιρλανδία. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 21.3.1963 β) 21.1.1963. Τόπος γεννήσεως: Sfax, Τυνησία. Ιθαγένεια: Τυνήσιος. Αριθμός διαβατηρίου: α) E423362 (τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στο Ισλαμαμπάντ στις 15.5.1988, που έληξε στις 14.5.1993), β) 0841438 (διαβατήριο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εκδοθέν στις 30.12.1998, που έληξε στις 30.12.2003), γ) 0898813 (διαβατήριο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, εκδοθέν στις 30.12.1999 στο Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη)· δ) 3449252 (διαβατήριο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εκδοθέν στις 30.5.2001 από το Προξενικό Γραφείο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο Λονδίνο, που έληξε στις 30.5.2006). Αριθμός καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: 1292931. Άλλες πληροφορίες: α) η προαναφερόμενη διεύθυνση στο Βέλγιο είναι ταχυδρομική θυρίδα. Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, το εν λόγω πρόσωπο δεν υπήρξε ποτέ κάτοικος Βελγίου. β) Πιθανολογείται ότι ζει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία· γ) το όνομα του πατέρα του είναι Mohamed, το όνομα της μητέρας του είναι Medina Abid. δ) Συνδέεται με το ισλαμικό ίδρυμα Al-Haramain· ε) η υπηκοότητα Βοσνίας- Ερζεγοβίνης του αφαιρέθηκε τον Ιούλιο του 2006 και δεν διαθέτει πλέον έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.10.2001.

(2) Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** [γνωστός και ως α) Mohamed Abdulla Imad, β) Muhamad Abdullah Imad, γ) Imad Mouhamed Abdellah, δ) Faraj Farj Hassan **Al Saadi**, ε) Hamza Al Libi, στ) Abdallah Abd al-Rahim]. Διεύθυνση: α) Leicester, Ηνωμένο Βασίλειο (Ιανουάριος του 2009)· β) Viale Bligny 42, Μιλάνο, Ιταλία (Imad Mouhamed Abdellah). Ημερομηνία γεννήσεως: 28.11.1980. Τόπος γεννήσεως: α) Αραβική Λιβυκή Δημοκρατία· β) Γάζα (Mohamed Abdulla Imad), γ) Ιορδανία (Muhamad Abdullah Imad), δ) Παλαιστίνη (Imad Mouhamed Abdellah). Ιθαγένεια: Λίβυος. Άλλες πληροφορίες: κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιανουάριο του 2009. Ημερομηνία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 12.11.2003.