Comunicare în atenția lui Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi și a lui Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi, ale căror mențiuni au fost modificate pe lista la care se face referire la articolele 2, 3 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1063 al Comisiei

(2016/C 239/12)

1. Poziția comună 2002/402/PESC ([1]) solicită Uniunii să înghețe fondurile și resursele economice ale membrilor ISIL (Da'esh) și ai organizației Al-Qaida și ale altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu aceștia, astfel cum sunt menționate în lista întocmită în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999) și 1333(2000) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, listă care trebuie actualizată periodic de către comitetul ONU instituit în temeiul Rezoluției 1267(1999) a Consiliului de Securitate al ONU.

Pe lista întocmită de acest comitet al ONU figurează:

— ISIL (Da'esh) și Al-Qaida;

— persoanele fizice sau juridice, entitățile, organismele și grupurile asociate cu ISIL (Da'esh) și Al-Qaida; și

— persoanele juridice, entitățile și organismele deținute sau controlate de oricare dintre aceste persoane, entități, organisme și grupuri sau care le sprijină în orice alt fel.

Printre acțiunile sau activitățile care indică faptul că o persoană, un grup, o întreprindere sau o entitate „este asociat(ă) cu" ISIL (Da'esh) și Al-Qaida se numără:

(a) participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau desfășurarea de acțiuni ori activități de către, împreună cu, sub numele, în numele sau în sprijinul ISIL (Da'esh) și al Al-Qaida ori al oricărei celule, grupări afiliate, facțiuni disidente sau grupări derivate a acestora;

(b) furnizarea, vânzarea sau transferul de arme sau de material militar conex oricăreia dintre acestea;

(c) efectuarea de recrutări pentru oricare dintre acestea; sau

(d) sprijinirea în alt fel a acțiunilor sau a activităților oricăreia dintre acestea.

2. Consiliului de Securitate al ONU a aprobat la 24 iunie 2016 modificarea mențiunilor Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi și Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi de pe lista Comitetului de sancțiuni referitoare la ISIL (Da'esh) și Al-Qaida.

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi și Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi pot adresa oricând o cerere Ombudsmanului ONU, însoțită de orice documente justificative necesare, prin care să solicite reexaminarea deciziei de a fi incluși pe lista ONU menționată anterior. Cererea trebuie trimisă la următoarea adresă:

United Nations – Office of the Ombudsperson
Room TB-08041D
New York, NY 10017
STATELE UNITE ALE AMERICII

Tel. +1 2129632671
Fax +1 2129631300/3778
E-mail: ombudsperson@un.org

Informații suplimentare sunt disponibile la următoarea adresă: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3. Ca urmare a deciziei ONU menționate la punctul 2, Comisia a adoptat Regulamentul (UE) 2016/1063 ([2]), care modifică anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și organizația Al-Qaida ([3]). Prin această modificare, efectuată în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (a) și al articolului 7a alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 881/2002, se efectuează modificări ale mențiunilor Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi și Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi pe lista care figurează în anexa I la regulamentul menționat („anexa I").

([1]) JO L 139, 29.5.2002, p. 4.
([2]) JO L 177, 1.7.2016, p. 4.
([3]) JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

Persoanelor și entităților incluse în anexa I li se aplică următoarele măsuri prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 881/2002:

1. înghețarea tuturor fondurilor și a resurselor economice care aparțin persoanelor și entităților în cauză sau se află în proprietatea ori posesia acestora, precum și interdicția (pentru orice persoană sau entitate) de a pune la dispoziția oricăreia dintre persoanele sau entitățile în cauză, direct sau indirect, fonduri și resurse economice sau de a le utiliza în beneficiul acestora (articolele 2 și 2a); și

2. interdicția de a acorda, de a vinde, de a furniza sau de a transfera oricăreia dintre persoanele sau entitățile în cauză, direct sau indirect, consiliere tehnică, asistență sau instruire legată de activități militare (articolul 3).

4. Articolul 7a din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 prevede un proces de revizuire atunci când cei incluși pe listă prezintă observații cu privire la motivele includerii lor pe listă. Persoanele fizice și entitățile care au fost adăugate în anexa I prin Regulamentul (UE) 2016/1063 pot adresa Comisiei o cerere în care să solicite să li se aducă la cunoștință motivele includerii lor pe lista respectivă. Cererea respectivă trebuie trimisă la următoarea adresă:

Commission européenne
„Mesures restrictives”
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

5. De asemenea, se atrage atenția persoanelor și entităților în cauză asupra posibilității de a introduce la Tribunalul Uniunii Europene o acțiune în contestare privind Regulamentul (UE) 2016/1063, conform condițiilor prevăzute la articolul 263 al patrulea și al șaselea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

6. În scopul unei bune administrări, se atrage atenția persoanelor și entităților incluse pe lista din anexa I asupra posibilității de a adresa o cerere autorităților competente din statul membru (statele membre) relevant(e) care figurează în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, pentru a obține autorizarea de a utiliza, pentru nevoi esențiale sau plăți specifice, fonduri și resurse economice înghețate, în conformitate cu dispozițiile articolului 2a din regulamentul menționat.