REGULAMENTUL (CE) NR. 1109/2008 AL COMISIEI

din 6 noiembrie 2008

de modificare pentru a 100-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 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

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 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], în special articolul 7 alineatul (1) prima liniuță,

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 conformitate cu regulamentul menționat anterior.

(2) La data de 10 octombrie 2008, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice, prin adăugarea a trei persoane pe listă, date fiind informațiile cu privire la asocierea acestora cu Al-Qaida.

(3) Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecință.

(4) Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare fără întârziere.

(5) Comisia va comunica persoanelor în cauză motivele care se află la baza prezentului regulament, le va oferi posibilitatea să comenteze aceste motive și să revizuiască prezentul regulament, în funcție de observațiile și eventualele informații suplimentare disponibile,

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 la data 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, 6 noiembrie 2008.

Pentru Comisie
Benita FERRERO-WALDNER
Membru al Comisiei

[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Următoarele menţiuni se adaugă la rubrica „Persoane fizice”:

(1) Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** [*alias* (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data naşterii: 2.3.1984. Locul naşterii: Bahrain. Paşaport nr.: 1632207 (Bahrain). Alte informaţii: (a) a acţionat în numele Al-Qaida şi al Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group) şi a oferit sprijinit financiar, material şi logistic acestor organizaţii, inclusiv a furnizat componente electrice, utilizate pentru explozivi, calculatoare, dispozitive GPS şi echipament militar; (b) pregătit de Al-Qaida în domeniul armelor de calibru mic şi al explozivilor, în Asia de Sud, a luptat alături de Al-Qaida în Afganistan; (c) arestat în Emiratele Arabe Unite (EAU) în ianuarie 2007 sub acuzaţia de a fi membru al Al-Qaida şi al Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group); (d) ulterior condamnării sale în Emiratele Arabe Unite, la sfârşitul anului 2007, a fost transferat în Bahrain la începutul anului 2008, pentru a ispăşi restul pedepsei.

(2) Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** [*alias* (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; (b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; (f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad Al-Khal]. Data naşterii: 15.1.1968. Locul naşterii: Muharraq, Bahrain. Cetăţenie: bahraineză. Alte informaţii: (a) din Bahrain, finanţa Al-Qaida şi era mijlocitor pentru aceeaşi organizaţie; (b) în ianuarie 2008, a fost condamnat de Înalta Curte Penală din Bahrain pentru finanţarea terorismului, organizarea de antrenamente teroriste, facilitarea deplasării unor persoane în străinătate pentru a urma antrenamente teroriste, apartenenţă la o organizaţie teroristă. Eliberat după verdictul Curţii şi ispăşirea pedepsei; (c) localizat în Bahrain (mai 2008).

(3) Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** [*alias* (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy]. Data naşterii: 1.1.1965. Cetăţenie: qatareză. Paşaport nr.: 00685868 (Qatar). Carte de identitate numărul: 26563400140 (Qatar). Alte informaţii: (a) din Qatar, finanţa şi facilita terorismul, susţinea financiar conducători importanţi ai Al-Qaida şi acţiona în numele acestora, inclusiv prin deplasarea recruţilor în taberele de antrenament ale Al-Qaida din Asia de Sud; (b) în ianuarie 2008, a fost condamnat în contumacie de Înalta Curte Penală din Bahrain sub învinuirea de finanţare a terorismului, organizare de antrenamente teroriste, facilitarea deplasării unor persoane în străinătate pentru a participa la antrenamente teroriste, apartenenţă la o organizaţie teroristă; (c) arestat în Quatar, în martie 2008. Ispăşeşte pedeapsa în Qatar (iunie 2008).