A BIZOTTSÁG 1001/2010/EU RENDELETE

(2010. november 5.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 138. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 7a. cikke (5) bekezdésére [2],

mivel:

(1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik.

(2) 2010. október 20-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága úgy határozott, hogy két természetes személyt hozzáad az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listához, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell, továbbá tizenegy bejegyzést módosít a listán.

(3) A 881/2002/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 5-én.

a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Karel KOVANDA
külkapcsolatokért felelős megbízott főigazgató

---

[1] HL L 139., 2002.5.29., 9. o.
[2] A 7a. cikket az 1286/2009/EU rendelet (HL L 346., 2009.12.23., 42. o.) illesztette be a rendeletbe.

MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1) A „Természetes személyek” rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

(a) „Hakimullah **Mehsud** (más néven: a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar). Születési ideje: 1979 körül. Születési helye: Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információ: a) értesülések szerint Dél-Vazirisztánban (Pakisztán) született; b) feltételezhetően Pakisztánban rendelkezik lakóhellyel; c) a Tehrik-i-Taliban Pakistan vezetője, amely az afgán-pakisztáni határ menti törzsi területeken működő szervezet. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.10.21.”

(b) „Wali **Ur Rehman.** Születési ideje: 1970 körül. Születési helye: Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Egyéb információ: a) értesülések szerint Dél-Vazirisztánban (Pakisztán) született; b) feltételezhetően Pakisztánban rendelkezik lakóhellyel; c) a Délnyugat-Vazirisztáni Ügynökség (Szövetségi Irányítású Törzsi Területek, Pakisztán) Tehrik-i-Taliban emírje. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2010.10.21.”

(2) A „Természetes személyek” részben az „Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Születési ideje: a) 1974.3.14., b) 1974.4.13., c) 1974.4.14., d) 1970.8.1. Születési helye: Zanzibár, Tanzánia. Állampolgársága: tanzániai. Egyéb információ: 2004 júliusában letartóztatták, 2007 júliusától az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ahmed Khalfan Ghailani (més néven: a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Címe: Amerikai Egyesült Államok. Születési ideje: a) 1974.3.14., b) 1974.4.13., c) 1974.4.14., d) 1970.8.1. Születési helye: Zanzibár, Tanzánia. Állampolgársága: tanzániai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”

(3) A „Természetes személyek” részben a „Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (*alias* a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Címe: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1962.8.25., b) 1962.8.24. Születési helye: Kuvait. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: 456682 (1990.11.6-án kibocsátott, 1995.9.13-án lejárt útlevél). Egyéb információ: Londonban tartózkodik.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (más néven: a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1962.8.24. Születési helye: Kuvait. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: 456682 (1990.11.6-án kibocsátott, 1995.9.13-án lejárt útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.”

(4) A „Természetes személyek” részben a „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa; b) Adam Ramsey Eaman; c) Kamel Mustapha Mustapha; d) Mustapha Kamel Mustapha; e) Abu Hamza; f) Mostafa Kamel Mostafa; g) Abu Hamza Al-Masri; h) Al-Masri, Abu Hamza; i) Al-Misri, Abu Hamza). Címe: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Egyesült Királyság; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1958.4.15. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: brit. Egyéb információ: Jelenleg az Egyesült Királyságban tartják őrizetben.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (más néven: a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Címe: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Egyesült Királyság; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1958.4.15. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: brit. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.”

(5) A „Természetes személyek” részben a „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Címe: Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1969.3.6. Születési helye: Baja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L497470 (1997.6.3-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2002.6.2-án lejárt). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (más néven a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben Rebaj, c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, d) Mnasri Fethi ben Rabaj, e) Fethi Alic, f) Amor, g) Omar Abu, h) Omar Tounsi, i) Amar. Címe: Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1969.3.6., b) 1963.3.6., c) 1963.6.3. Születési helye: a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, Baja Kormányzóság, Tunézia; b) Tunézia; c) Algéria. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L497470 (1997.6.3-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2002.6.2-án lejárt). Egyéb információ: anyja neve: Fatima Balayish. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”

(6) A „Természetes személyek” részben az „Ahmed Hosni Rarrbo (alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah). Címe: Algéria. Születési ideje: 1974.9.12. Születési helye: Bologhine, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) Olaszországban 2003 januárjában 2 év és 4 hónap szabadságvesztésre ítélték. Olaszországban 2004. május 17-én a Fellebbviteli Bíróság 8 hónap szabadságvesztésre ítélte; b) 2006. május 31. óta Algériában tartózkodik.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ahmed Hosni **Rarrbo** (más néven a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah, c) Rarrbo Ahmed Hosni). Címe: Algéria. Születési ideje: 1974.9.12. Születési helye: a) Bologhine, Algéria; b) Franciaország. Állampolgársága: algériai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”

(7) A „Természetes személyek” részben a „Maxamed Cabdullaah Ciise (más néven a) Maxamed Cabdullaahi Ciise; b) Maxammed Cabdullaahi; c) Cabdullah Mayamed Ciise. Címe: a) London, Egyesült Királyság (2008 novemberében); b) Via Quaranta, Milánó, Olaszország (korábbi cím). Születési ideje: 1974.10.8. Születési helye: Kismaayo, Szomália. Állampolgársága: szomáliai. Nemzeti személyazonosító száma: PX910063D (egyesült királyságbeli személyazonosító szám). Egyéb információ: az Egyesült Királyságban tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (más néven a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Címe: Szomália. Születési ideje: 1974.10.8. Születési helye: Kismaayo, Szomália. Állampolgársága: szomáliai. Nemzeti személyazonosító száma: PX910063D (egyesült királyságbeli személyazonosító szám). Egyéb információ: Az Egyesült Királyságból való átszállítását követően 2009 áprilisától Szomáliában tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”

(8) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részben a „Barakat Telecommunications Company Limited (másképpen: BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Szomália; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Hollandia” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„**Barakat Telecommunications Company Limited** (más néven BTELCO). Címe: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Szomália. Egyéb információ: 2009 augusztusában az irodát bezárták és megszüntették Hollandiában. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

(9) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részben az „Ansar al-Islam (más néven: a) Devotees of Islam; b) Jund al-Islam; c) Soldiers of Islam; d) Kurdistan Supporters of Islam; e) Supporters of Islam in Kurdistan; f) Followers of Islam in Kurdistan; g) Kurdish Taliban; h) Soldiers of God; i) Ansar al-Sunna Army; j) Jaish Ansar al-Sunna; k) Ansar al-Sunna). Egyéb információ: Elhelyezkedés: Észak-Irak. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.2.24.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„**Ansar al-Islam** (más néven: a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Egyéb információ: Észak-Irakban található, és elsősorban ott tevékenykedik, de jelen van Nyugat- és Közép-Irakban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.2.24.”

(10) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” részben a „Meadowbrook Investments Limited. Címe: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Egyesült Királyság. Egyéb információ: Lajstromozási száma: 05059698.”bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„**Meadowbrook Investments Limited**. Címe: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) Nyilvántartási száma: 05059698; b) kapcsolatban áll Mohammed Benhammedivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.2.7."

(11) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek" részben az „Ozlam Properties Limited. Címe: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Egyesült Királyság. Egyéb információ: Lajstromozási száma: 05258730." bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„**Ozlam Properties Limited**. Címe: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) Nyilvántartási száma: 05258730; b) kapcsolatban áll Mohammed Benhammedivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.2.7."

(12) A „Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Címe: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Egyesült Királyság, b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) weboldal: http://www.saraproperties.co.uk, b) lajstromozási száma: 4636613." helyébe a következő szöveg lép:

„**Sara Properties Limited** (más néven Sara Properties). Címe: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Egyesült Királyság, b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) Nyilvántartási száma: 4636613; b) kapcsolatban áll Mohammed Benhammedivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.2.7."