VERORDENING (EU) Nr. 1001/2010 VAN DE COMMISSIE

van 5 november 2010

tot 138e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan [1], en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5 [2],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2) Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 20 oktober 2010 besloten twee natuurlijke personen toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren, en elf vermeldingen in de lijst te wijzigen.

(3) Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient derhalve dienovereenkomstig te worden bijgewerkt.

(4) Ter wille van de effectiviteit van de maatregelen waarin zij voorziet, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 november 2010.

Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Karel KOVANDA
Waarnemend directeur-generaal
Buitenlandse betrekkingen

---

[1] PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.
[2] Artikel 7 bis is ingevoegd bij Verordening (EU) nr. 1286/2009 (PB L 346 van 23.12.2009, blz. 42).

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1) De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst „Natuurlijke personen":

(a) „Hakimullah **Mehsud** (ook bekend als a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar). Geboortedatum: rond 1979. Geboorteplaats: Pakistan. Nationaliteit: Pakistaans. Overige informatie: a) naar verluidt geboren in Zuid-Waziristan, Pakistan; b) houdt zich vermoedelijk op in Pakistan; c) leider van Tehrik-i-Taliban Pakistan, een organisatie die is gebaseerd in de stamgebieden langs de grens tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.10.2010."

(b) „Wali **Ur Rehman**. Geboortedatum: rond 1970. Geboorteplaats: Pakistan. Nationaliteit: Pakistaans. Overige informatie: a) naar verluidt geboren in Zuid-Waziristan, Pakistan; b) houdt zich vermoedelijk op in Pakistan; c) Emir van Tehrik-i-Taliban voor het agentschap van Zuid-West-Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.10.2010."

(2) De vermelding: „Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Geboorteplaats: Zanzibar, Tanzania. Nationaliteit: Tanzaniaans. Overige informatie: opgepakt in juli 2004 en in Amerikaanse gevangenschap sinds juli 2007." wordt in de lijst „Natuurlijke personen" vervangen door:

„Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als 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). Adres: Verenigde Staten van Amerika. Geboortedatum: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Geboorteplaats: Zanzibar, Tanzania. Nationaliteit: Tanzania. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001."

(3) De vermelding: „Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (ook bekend als 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). Adres: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoort nr.: 456682 (afgegeven op 6.11.1990, vervallen op 13.9.1995). Overige informatie: verblijft in Londen." wordt in de lijst „Natuurlijke personen" vervangen door:

„Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (ook bekend als 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). Adres: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoort nr.: 456682 (afgegeven op 6.11.1990, vervallen op 13.9.1995). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002."

(4) De vermelding: „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (ook bekend als 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). Adres: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Verenigd Koninkrijk; b) 9 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 15.4.1958. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Brits. Overige informatie: momenteel in hechtenis in het Verenigd Koninkrijk." wordt in de lijst „Natuurlijke personen" vervangen door:

„Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (ook bekend als 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). Adres: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londen W12 OLW, Verenigd Koninkrijk; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londen W6 OPW, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 15.4.1958. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Brits. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002."

(5) De vermelding: „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (ook bekend als a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 6.3.1969. Geboorteplaats: Baja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L497470 (Tunesisch paspoort afgegeven op 3.6.1997, vervallen op 2.6.2002). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003." wordt in de lijst „Natuurlijke personen" vervangen door:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (ook bekend als 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). Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, c) 3.6.1963. Geboorteplaats: a) Al-Sanadil hoeve, Nafzah, gouvernoraat Baja, Tunesië; b) Tunesië; c) Algerije. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L497470 (Tunesisch paspoort afgegeven op 3.6.1997, vervallen op 2.6.2002). Overige informatie: moeders naam is Fatima Balayish. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."

(6) De vermelding: „Ahmed Hosni Rarrbo (ook bekend als a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah). Adres: Algerije. Geboortedatum: 12.9.1974. Geboorteplaats: Bologhine, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. Op 17 mei 2004 in Italië door het Hof van Beroep veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf; b) verblijft in Algerije sinds 31 mei 2006." wordt in de lijst „Natuurlijke personen" vervangen door:

„Ahmed Hosni **Rarrbo** (ook bekend als a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah, c) Rarrbo Ahmed Hosni). Adres: Algerije. Geboortedatum: 12.9.1974. Geboorteplaats: a) Bologhine, Algerije; b) Frankrijk. Nationaliteit: Algerijns. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."

(7) De vermelding: „Maxamed Cabdullaah Ciise (ook bekend als a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise). Adres: a) Londen, Verenigd Koninkrijk (november 2008); b) Via Quaranta, Milaan, Italië (voormalig adres). Geboortedatum: 8.10.1974. Geboorteplaats: Kismaayo, Somalië. Nationaliteit: Somalisch. Nationaal identificatienummer: PX910063D (identificatienummer in het Verenigd Koninkrijk). Overige informatie: bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003." wordt in de lijst „Natuurlijke personen" vervangen door:

„Maxamed Cabdullaah **Ciise** (ook bekend als a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise). Adres: Somalië. Geboortedatum: 8.10.1974. Geboorteplaats: Kismaayo, Somalië. Nationaliteit: Somalisch. Nationaal identificatienummer: PX910063D (identificatienummer in het Verenigd Koninkrijk). Overige informatie: bevindt zich sinds april 2009 in Somalië na overbrenging uit het Verenigd Koninkrijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003."

(8) De vermelding: „Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nederland." wordt in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" vervangen door:

„**Barakat Telecommunications Company Limited** (ook bekend als BTELCO). Adres: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië. Overige informatie: kantoor in Nederland gesloten en opgegeven sinds augustus 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001."

(9) De vermelding: „Ansar al-Islam (ook bekend als 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). Overige informatie: actief in Noord-Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.2.2003." wordt in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" vervangen door:

„**Ansar al-Islam** (ook bekend als 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). Overige informatie: gelokaliseerd en voornamelijk actief in Noord-Irak, doch ook aanwezig in West- en Centraal-Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.2.2003."

(10) De vermelding: „Meadowbrook Investments Limited. Adres: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: registratienummer: 05059698." wordt in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" vervangen door:

„**Meadowbrook Investments Limited.** Adres: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: a) registratienummer: 05059698; b) heeft banden met Mohammed Benhammedi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006."

(11) De vermelding: „Ozlam Properties Limited. Adres: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: registratienummer: 05258730." wordt in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" vervangen door:

„**Ozlam Properties Limited.** Adres: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: a) registratienummer: 05258730; b) heeft banden met Mohammed Benhammedi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006."

(12) De vermelding: „Sara Properties Limited (ook bekend als Sara Properties). Adres: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk; b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: a) website: http://www.saraproperties.co.uk, b) registratienummer: 4636613." wordt in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" vervangen door:

„**Sara Properties Limited** (ook bekend als Sara Properties). Adres: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk; b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: a) registratienummer: 4636613; b) heeft banden met Mohammed Benhammedi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006."