REGOLAMENTO (UE) N. 1001/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2010

recante centotrentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5 [2],

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 20 ottobre 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e di modificare undici voci dell'elenco.

(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2010.

Per la Commissione,
a nome del presidente
Karel KOVANDA
Direttore generale f.f. delle Relazioni esterne

---

[1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
[2] L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

(a) «Hakimullah Mehsud (alias (a) Hakeemullah **Mehsud**, (b) Zulfiqar). Data di nascita: circa 1979. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) leader di Tehrik-i-Taliban Pakistan, un'organizzazione basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.»

(b) «Wali **Ur Rehman.** Data di nascita: circa 1970. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) emiro di Tehrik-i-Taliban per l'Agenzia del Waziristan meridionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.»

(2) La voce «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]. Data di nascita: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Luogo di nascita: Zanzibar, Tanzania. Nazionalità: Tanzania. Altre informazioni: arrestato nel luglio 2004 e in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«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). Indirizzo Stati Uniti d'America. Data di nascita: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Luogo di nascita: Zanzibar, Tanzania. Nazionalità: tanzaniana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

(3) La voce «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). Indirizzo: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Regno Unito. Data di nascita: (a) 25.8.1962, (b) 24.8.1962. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: 456682 (rilasciato il 6.11.1990, scaduto il 13.9.1995). Altre informazioni: risiede a Londra.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«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). Indirizzo Londra, Regno Unito. Data di nascita: 24.8.1962. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: 456682 (rilasciato il 6.11.1990, scaduto il 13.9.1995). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

(4) La voce «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). Indirizzo: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Regno Unito; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15.4.1958. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: britannica. Altre informazioni: attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«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). Indirizzo a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Regno Unito; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15.4.1958. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: britannica. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

(5) La voce «Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 6.3.1969. Luogo di nascita: Baja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L497470 (passaporto tunisino rilasciato il 3.6.1997, scaduto il 2.6.2002). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (alias (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). Indirizzo Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1963. Luogo di nascita: (a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, governatorato di Baja, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L497470 (passaporto tunisino rilasciato il 3.6.1997, scaduto il 2.6.2002). Altre informazioni: il nome della madre è Fatima Balayish. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

(6) La voce «Ahmed Hosni Rarrbo (alias (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Abdullah). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 12.9.1974. Luogo di nascita: Bologhine, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Il 17 maggio 2004 è stato condannato in Italia dalla Corte d'appello a 8 mesi di reclusione, (b) risiede in Algeria dal 31 maggio 2006.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Ahmed Hosni **Rarrbo** (alias (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Abdullah, (c) Rarrbo Ahmed Hosni). Indirizzo Algeria. Data di nascita: 12.9.1974. Luogo di nascita: (a) Bologhine, Algeria; (b) Francia. Nazionalità: algerina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

(7) La voce «Maxamed Cabdullaah Ciise, (alias (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Indirizzo: (a) Londra, Regno Unito (novembre 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italia (indirizzo precedente). Data di nascita: 8.10.1974. Luogo di nascita: Kismaayo, Somalia. Nazionalità: somala. Numero di identificazione nazionale: PX910063D (numero di identificazione del Regno Unito). Altre informazioni: presente nel Regno Unito. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Maxamed Cabdullaah **Ciise** (alias (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Indirizzo Somalia. Data di nascita: 8.10.1974. Luogo di nascita: Kismaayo, Somalia. Nazionalità: somala. Numero di identificazione nazionale: PX910063D (numero di identificazione del Regno Unito). Altre informazioni: presente in Somalia dall'aprile 2009 dopo un trasferimento dal Regno Unito. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»

(8) La voce «Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio (Somalia); Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland (Paesi Bassi)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«**Barakat Telecommunications Company Limited** (alias BTELCO). Indirizzo Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia. Altre informazioni: Ufficio chiuso e liquidato nei Paesi Bassi nell'agosto 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.»

(9) La voce «Ansar al-Islam (alias (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). Altre informazioni: ubicazione: Iraq settentrionale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.2.2003.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità è sostituita dal seguente»:

«**Ansar al-Islam** (alias (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). Altre informazioni: è situata e opera prevalentemente nell'Iraq settentrionale, ma mantiene una presenza anche nell'Iraq occidentale e centrale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.2.2003.»

(10) La voce «Meadowbrook Investments Limited. Indirizzo: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Regno Unito. Altre informazioni: numero di registrazione: 05059698.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«**Meadowbrook Investments Limited**. Indirizzo 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Regno Unito. Altre informazioni: (a) numero di registrazione: 05059698; (b) associata a Mohammed Benhammedi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.»

(11) La voce «Ozlam Properties Limited. Indirizzo 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Regno Unito. Altre informazioni: numero di registrazione: 05258730.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«**Ozlam Properties Limited**. Indirizzo 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Regno Unito. Altre informazioni: (a) numero di registrazione: 05258730; (b) associata a Mohammed Benhammedi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.»

(12) La voce «Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Indirizzo: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Regno Unito (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Regno Unito. Altre informazioni: (a) sito web: http://www.saraproperties.co.uk, (b) numero di registrazione: 4636613.» è sostituita dal seguente:

«**Sara Properties Limited** (alias Sara Properties). Indirizzo (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Regno Unito (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Regno Unito. Altre informazioni: (a) numero di registrazione: 4636613; (b) associata a Mohammed Benhammedi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.»