

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/64 AL COMISIEI**din 16 ianuarie 2015****de modificare pentru a 224-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii 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 asociate cu rețeaua Al-Qaida ⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

- (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.
- (2) La 2 ianuarie 2015, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a hotărât să retragă numele a două persoane de pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. De asemenea, la 24 noiembrie, 12 decembrie și 30 decembrie 2014, Comitetul pentru sancțiuni al CSONU a hotărât să modifice șapte mențiuni de pe listă.
- (3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 trebuie actualizată în consecință,

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 în ziua următoare datei 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, 16 ianuarie 2015.

*Pentru Comisie,
pentru președinte
Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă*

⁽¹⁾ JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

ANEXĂ

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

1. Se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”:

- (a) „Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data nașterii: 10.3.1977. Locul nașterii: Benghazi, Libia. Cetățenia: palestinian apatrid. Pașaport nr.: (a) 0003684 (document de călătorie egiptean); (b) 981354 (pașaport egiptean). Alte informații: (a) în detenție din 22.5.2005; (b) fratele său este Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.”
- (b) „Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel [alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Aqeel Abdulaziz A. Alageel]. Adresa: stabilit în Arabia Saudită (din aprilie 2009). Data nașterii: 29.4.1949. Locul nașterii: Uneizah, Arabia Saudită. Cetățenia: saudită. Pașaport nr.: (a) C 1415363 (emis la 21.5.2000) (16/2/1421H); (b) E 839024 (emis la 3.1.2004, expiră la 8.11.2008). Alte informații: în detenție în Arabia Saudită din noiembrie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.”

2. Mențiunea „Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Data nașterii: 12.5.1964. Locul nașterii: Satul Kharsenoy, raionul Shatoyskiy (Sovetskiy), Republica Cecenia, Federația Rusă. Cetățenia: (a) rusă, (b) URSS (până în 1991). Alte informații: (a) locuia în Federația Rusă în noiembrie 2010; (b) mandat internațional de arestare emis în anul 2000; (c) se presupune că a decedat în aprilie 2014. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.3.2011.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Doku Khamatovich Umarov [alias (a) Умаров Доку Хаматович, (b) Lom-ali Butayev (Butaev)]. Data nașterii: (a) 13.4.1964, (b) 13.4.1965, (c) 12.5.1964, (d) 1955. Locul nașterii: Satul Kharsenoy, raionul Shatoyskiy (Sovetskiy), Republica Cecenia, Federația Rusă. Cetățenia: (a) rusă, (b) URSS (până în 1991). Pașaport nr.: 96 03 464086 (pașaport rusesc eliberat la 1.6.2003). Alte informații: descriere fizică: 1,80 m înălțime, păr închis la culoare, cicatrice facială de 7-9 cm lungime, o parte a limbii lipsește, are un defect de vorbire; locuia în Federația Rusă în noiembrie 2010; mandat internațional de arestare emis în anul 2000; se presupune că a decedat în aprilie 2014. Notificarea specială a INTERPOL conține datele biometrice. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.3.2011.”

3. Mențiunea „Aris Munandar. Data nașterii: (a) 1.1.1971, (b) între 1962 și 1968. Locul nașterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Aris Munandar. Data nașterii: (a) 1.1.1971, (b) între 1962 și 1968. Locul nașterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia. Cetățenia: indoneziană (din decembrie 2003). Alte informații: necapturat din decembrie 2003.”

4. Mențiunea „Yassin Sywal [alias (a) Salim Yasin, (b) Mochtar Yasin Mahmud, (c) Abdul Hadi Yasin, (d) Muhamad Mubarak, (e) Muhammad Syawal, (f) Abu Seta, (g) Mahmud, (h) Abu Muamar]. Născut în 1972, aproximativ. Cetățenie: indoneziană.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Yassin Syawal [alias (a) Salim Yasin, (b) Yasin Mahmud Mochtar, (c) Abdul Hadi Yasin, (d) Muhamad Mubarak, (e) Muhammad Syawal, (f) Yassin Sywal, (g) Abu Seta, (h) Mahmud, (i) Abu Muamar, (j) Mubarak]. Data nașterii: aproximativ 1972. Cetățenia: indoneziană. Alte informații: necapturat din decembrie 2003.”

5. Mențiunea „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [alias (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi]. Adresa: 23 50th Street, Zehrouni, Tunis, Tunisia. Data nașterii: 11.12.1974. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: L191609 (pașaport tunisian eliberat la data de 28.2.1996 și expirat la 27.2.2001). Număr de identificare națională: 04643632, emis la 18.6.1999. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: DAOMMD74T11Z352Z, (b) numele mamei este Ourida Bint Mohamed, (c) deportat din Italia în Tunisia în data de 1.12.2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [alias (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi.] Data nașterii: 11.12.1974. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: (a) L 191609 (pașaport tunisian eliberat la data de 28.2.1996, care a expirat la data de 27.2.2001), (b) 04643632 (pașaport tunisian eliberat la data de 18 iunie 1999), (c) DAOMMD74T11Z352Z (număr italian de identificare fiscală). Adresa: 50th Street, numărul 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia. Alte informații: (a) șeful securității în organizația Ansar al-Shari'a din Tunisia (AAS-T), (b) numele mamei este Ourida Bint Mohamed. (c) deportat din Italia în Tunisia la data de 1 decembrie 2004, (d) arestat în Tunisia în august 2013. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.”

6. Mențiunea „Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (alias Zakariya). Adresa: Tunisia. Data nașterii: 14.7.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: M408665 (pașaport tunisian eliberat la 4.10.2000, expirat la 3.10.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BNSDLA70L14Z352B, (b) deportat din Italia în Tunisia la 28.2.2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi [alias (a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, (b) Zakariya]. Data nașterii: 14.7.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: (a) M408665 (pașaport tunisian eliberat la 4.10.2000, care a expirat la 3.10.2005), (b) W334061 (număr național de identitate tunisian emis la 9.3.2011), (c) BNSDLA70L14Z352B (număr italian de identificare fiscală). Adresa: Tunisia. Alte informații: (a) deportat din Italia în Tunisia la data de 28 februarie 2004, (b) execută în prezent în Tunisia o pedeapsă cu închisoarea de 12 ani pentru apartenența, din ianuarie 2010, la o organizație teroristă străină, (c) arestat în Tunisia în 2013, (d) și-a schimbat legal numele de familie din Ben Soltane în Hamdi, în 2014. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.”

7. Mențiunea „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Adresa: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, Tunisia. Data nașterii: 10.2.1968. Locul nașterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: K929139 (pașaport tunisian eliberat la 14.2.1995, expirat la 13.2.2000). Număr de identificare națională: 00319547 (emis la 8.12.1994). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: SSDSBN68B10Z352F, (b) numele mamei este Beya Al-Saidani, (c) deportat din Italia în Tunisia la data de 2 iunie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Data nașterii: 10.2.1968. Locul nașterii: Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: K929139 (pașaport tunisian eliberat la 14.2.1995, care a expirat la 13.2.2000), (b) 00319547 (pașaport tunisian eliberat la 8.12.1994), (c) SSDSBN68B10Z352F (număr italian de identificare fiscală). Adresa: Ibn AlHaythman Street, numărul 6, Manubah, Tunis, Tunisia. Alte informații: (a) numele mamei este Beya Al-Saidani, (b) deportat din Italia în Tunisia la data de 2 iunie 2008, (c) închis în Tunisia în august 2014. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.”

8. Mențiunea „Mohamed Aouani [alias (a) Lased Ben Heni, (b) Al-As'ad Ben Hani, (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (d) Mohamed Abu Abda, (e) Abu Obeida]. Data nașterii: (a) 5.2.1970, (b) 5.2.1969. Cetățenia: tunisiană. Locul nașterii: (a) Tripoli, Libia, (b) Tunis, Tunisia. Alte informații: profesor de chimie, (b) deportat din Italia în Tunisia la 27.8.2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohamed Lakhal [alias (a) Lased Ben Heni, (b) Al-As'ad Ben Hani, (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (d) Mohamed Aouani, (e) Mohamed Abu Abda, (f) Abu Obeida]. Data nașterii: (a) 5.2.1970, (b) 5.2.1969. Locul nașterii: (a) Tripoli, Libia, (b) Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: W374031 (număr național de identitate tunisian emis la 11.4.2011). Alte informații: (a) profesor de chimie, (b) deportat din Italia în Tunisia la data de 27 august 2006, (c) și-a schimbat legal numele de familie din Aouani în Lakhal în 2014. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.”
