

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 866/2003 НА КОМИСИЯТА

от 19 май 2003 година

за изменение за 18-и път на Регламент (ЕО) 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически и юридически лица, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически и юридически лица, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан¹, последно изменен с Регламент (ЕО) № 742/2003², и по-специално член 7, параграф 1, първо тире от него,

като има предвид, че:

(1) В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и организациите, спрямо които се прилага замразяване на парични средства и икономически ресурси по смисъла на настоящия регламент.

(2) На 10 април 2003 г. Комитетът по санкциите реши да внесе някои изменения в списъка на лицата, групите и организациите, спрямо които следва да се прилага замразяване на парични средства и икономически ресурси, и следователно приложение I следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

¹ ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

² ОВ L 106, 29.4.2003 г., стр. 16.

Лицата, групите и организациите, изброени в приложението към настоящия регламент, следва да се добавят в списъка на приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила от деня на неговото публикуване в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 септември 2002 година.

За Комисията:
CHRISTOPHER PATTEN
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя както следва:

1. Вписването на „Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Швеция, с дата на раждане 20 ноември 1974 г.”, под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Ali Ahmed Yusaf, известен още като Ali Galoul), Krålingegränd 33, S-16362 Spenga, Швеция; дата на раждане 20 ноември 1974 г.; място на раждане: Garbaharey, Сомалия; националност: шведска; паспорт №: шведски паспорт № 1041635; национален идентификационен №: 741120-1093”.

2. Вписването „Al-Kadr, Ahmad Said, (известен още като: Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); роден на 1 март 1948 г., Кайро, Египет; смятан за египетски и канадски гражданин”, под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Ahmad Sa'ïd Al-Kadr; дата на раждане: 1 март 1948 г.; място на раждане: Кайро, Египет; гражданство: канадско и смятан за египетски гражданин”.

3. Вписването „AOUADI, Mohamed Ben Belgacem, (известен още като AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); дата на раждане 12 ноември 1974 г.; място на раждане Тунис; адрес: Via A. Masina n. 7, Милано Италия; Codice Fiscale: DAOMMD74T11Z352Z”, под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH, известен още като Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), а) Via A. Masina n. 7, Милано Италия, б) Via Dopini n. 3, Gallarati, Италия; дата на раждане 12 ноември 1974 г., място на раждане: Тунис, Тунис; националност: Тунис; паспорт № L 191609, издаден на 28 февруари 1996 г.; национален идентификационен №: 04643632, издаден на 18 юни 1999 г.; Codice Fiscale: DAOMMD74T11Z352Z. Друга информация: името на майка му е Bent Ahmed Ourida”.

4. Вписването „ESSID, Sami Ben Khemais; дата на раждане 10 февруари 1968 г.; място на раждане: Тунис; адрес: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Италия; Codice Fiscale: SSDSBN68B10Z352F”, под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH, известен още като: а) Omar El Mouhajer б) Saber), Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Италия; дата на раждане: 10 февруари 1968 г.; място на раждане: Menzel Jemil Bizerte, Тунис; паспорт № : K/929139, издаден на 14 февруари 1995 г.; национален идентификационен №: 00319547, издаден на 8 декември 1994 г.; Codice Fiscale: SSDSBN68B10Z352F. Друга информация: име на майка му: Saidani Beua”.

5. Вписването „BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq, (известен още като: AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; известен още като: AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; известен още като AIADI, Ben Muhammad; известен още като AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Мюнхен, Германия; 129 Park Road, Лондон NW8, Англия; 28 Chaussée De Lille, Moscron, Белгия; Darvingasse 1/2/58-60, Виена, Австрия; Тунис; роден на 21 януари 1963 г., Safais (Sfax), Тунис”; под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED, известен още като а) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, б) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, в) Aiadi, Ben Muhammad, г) Aiady, Ben Muhammad, д) Ayadi Shafiq Ben Mohamed, е) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq, ж) Abou El Baraa), а) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Мюнхен, Германия, б) 129 Park Road, NW8,

Лондон, Англия в), 28 Chaussée De Lille, Moscron, Белгия, г) Darvingasse 1/2/58-60, Виена, Австрия; дата на раждане: 21 март 1963 г.; място на раждане: Sfax, Тунис; националност: Тунис, Босна, Австрия; паспорт №: E423362, издаден в Исламабад на 15 май 1988 г.; национален идентификационен №: 1292931; друга информация: име на майка Medina Abid; всъщност е в Ирландия”.

6. Вписването „BOUCHOUCHA, Mokhtar, (известен още като BUSHUSHA, Mokhtar); дата на раждане 13 октомври 1969 г.; място на раждане: Тунис; Адрес: Via Mila № 38, Spinadesco (CR), Италия; Codice Fiscale: ВСНМНТ69R13Z352Т” под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN МОКХТАR известен още като Bushusha, Mokhtar), Via Mila № п. 38, Spinadesco (CR), Италия; дата на раждане: 13 октомври 1969 г.; място на раждане: Тунис, Тунис; националност: Тунис; паспорт №: K/754050, издаден на 26 май 1999 г.; национален идентификационен №: 04756904, издаден на 14 септември 1987 г.; Codice Fiscale: ВСНМНТ69R13Z352Т. Друга информация: името на майка му е Bannour Hedia”.

7. Вписването „CHARAABI, Tarek, (известен още като SHARAABI, Tarek); дата на раждане 31 март 1970 г.; място на раждане: Тунис; Адрес: Viale Bligny n. 42, Милано, Италия; Codice Fiscale: CHRTRK70C31Z352U” под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA, известен още като: а) Sharaabi, Tarek, б) Haroun, Frank), Viale Bligny n. 42, Милано, Италия; дата на раждане: 31 март 1970 г.; място на раждане: Тунис, Тунис; националност: Тунис; паспорт №: L 579603, издаден в Милано на 19 ноември 1997 г.; национален идентификационен №: 007-99090; Codice Fiscale: CHRTRK70C31Z352U. Друга информация: името на майка му е Charaabi Hedia”.

8. Вписването: „DARKAZANLI, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Хамбург, 2085 Германия; роден на 4 август 1958 г., Алеppo, Сирия; паспортен № 1310636262 (Германия)”, под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Mamoun DARKAZANLI, известен още като: а) Abu Ilyas, б) Abu Ilyas Al Suri, в) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Хамбург, 22085 Германия; дата на раждане: 4 август 1958 г.; място на раждане: Дамаск, Сирия; националност: Сирия и Германия; паспорт №: 1310636262 Германия), изтича на 29 октомври 2005 г.; национален идентификационен №: германска идентификационна карта № 1312072688, валидна до 20 август 2011 г.”

9. Вписването „HIJAZI, Riad, известен още като HIJAZI, Raed M.; (известен още като AL-HAWEN, Abu-Ahmad; известен още като ALMAGHRIBI, Rashid theMoroccan); известен още като AL-AMRIKI, Abu-Ahmad the American); известен още като AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Йордания; роден през 1968 г., Калифорния, САЩ; SSN: 548-91-5411”, под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Ri'ad Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI, известен още като: а) Hijazi, Raed M., б) Al-Hawen, Abu-Ahmad, в) Al-Shahid, Abu-Ahmad, г) Al-Maghribi, Rashid (Мароканеца), д) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Американеца); дата на раждане: 30 декември 1968 г.; място на раждане: Калифорния, САЩ; националност: Йордания; национален идентификационен №: SSN: 548-91-5411, национален № 9681029476; друга информация: произход от Ramlah; място на пребиваване в Йордания - al-Shumaaysani Sheisani), (област Аман), зад комплекса на профсъюзите”.

10. Вписването: „Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Швейцария; дата на раждане 16 юни 1938 г.; място на раждане: Дамаск, Сирия;

гражданин на Швейцария и Тунис”; под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Ali Ghaleb НИММАТ, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Италия; дата на раждане: 16 юни 1938 г.; място на раждане: Дамаск, Сирия; националност: Швейцария”.

11. Вписването „Huber, Albert Friedrich Armand (известен още като Huber, Ahmed), Mettmensstetten, Швейцария, дата на раждане 1927 г.”; под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Armand Albert Friedrich HUBER (известен още като Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Берн, Швейцария; дата на раждане 1927 г.; националност: Швейцария”.

12. Вписването „Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (известен още като Abu Zubaida и Abd Al-Hadi Al-Wahab). Роден на 12 март 1971 г., Riyadh, Саудитска Арабия. Смятан от Саудитска Арабия, Палестина и Йордания. Близък с UBL и подпомагащ пътувания с терористична цел”; под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Zaun al-Abidin Muhammad HUSAYN, известен още като а) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab, в) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, г) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, д) Abu Zubaydah, е) Tariq); дата на раждане: 12 март 1971 г.; място на раждане: Riyadh, Саудитска Арабия; националност: смятан от Саудитска Арабия и Палестина; паспортен №: носи египетски паспорт № 484824, издаден от 18 януари 1984 г. от египетското посолство в Riyadh; близък на Осам бен Ладен и помощник при пътувания с терористична цел”.

13. Вписвания „NASREDDIN, Ahmed Idris (известен още като NASREDDIN, Ahmad I.; известен още като NASREDDIN, Hadj Ahmed; известен още като NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Милано, Италия; 1 via delle Scuole, 6900 Лугано, Швейцария; Piazzale Biancamano, Милано, Италия; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Мароко; дата на раждане: 22 ноември 1929 г.; място на раждане: Adi Ugrî, Етиопия; Италиански данъчен код: NSRDRS29S22Z315Y”, под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Nasreddin Ahmed IDRIS, известен още като а) Nasreddin, Ahmad I, б) Nasreddin, Hadj Ahmed, в) Nasreddine, Ahmed Idriss, г) Ahmed Idris Nasreddin), а) Corso Sempione 69, 20149 Милано , Италия, б) Piazzale Biancamano, Милано, Италия, в) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Мароко, г) № 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tangiers, Мароко; дата на раждане: 22 ноември 1929 г.; място на раждане: Adi Ugrî, Етиопия сега Eritrea); националност: Италия; национален идентификационен № :Италианска карта № AG 2028062 валидна до 7 септември 2005 г.); чуждестранна ИД карта № : К 5249; италиански данъчен код: NSRDRS29S22Z315Y. Друга информация: през 1994 г., г-н Nasreddin напуска адрес 1 via delle Scuole,6900 Лугано, Швейцария и се премества в Мароко”.

14. Вписване „Mansour, Mohamed (известен още като Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusunacht, Швейцария; Zurich, Швейцария; дата на раждане 1928 г., място на раждане: Египет или ОАЕ”, под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Mansour MOHAMED, известен още като Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH Цюрих), Швейцария; дата на раждане: 30 август 1928 г.; място на раждане: а) Египет, б) ОАЕ; националност: Швейцария”.

15. Вписването „Nada, Youssef (известен още като Nada, Youssef M.), (известен още като Nada, Youssef Mustafa), Via Arog № 32, 6911 Campione d'Italia, Италия; Via per Arog № 32, CH-6911 Campione d'Italia, Швейцария; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Швейцария; дата на раждане 17 май 1931 г. или 17 май 1937 г.;

място на раждане: Alexandria, Египет; гражданин на Тунис”, под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Nada Youssef MUSTAFA, известен още като а) Nada, Youssef, б) Nada, Youssef M.), а) via Arog № 32, 6911 Campione d'Italia, Италия, б) Via per Arog № 32, СН-6911 Campione d'Italia, Италия, в) Via Riasc 4, СН-6911 Campione d'Italia I, Италия; дата на раждане: а) 17 май 1931 г., б) 17 май 1937 г.; място на раждане: Alexandria, Египет; национален личен № : италианска лична карта № АЕ 1111288, валидна до 21 март 2005 г.”

16. Вписване: „Abdul Rahman Yasin, известен още като ТАНА, Abdul Rahman S.; известен още като ТАНЕР, Abdul Rahman S.; известен още като YASIN, Abdul Rahman Said; известен още като YASIN, Aboud); роден на 10 април 1960 г., Bloomington, Индиана, САЩ; SSN 156-92- 9858 (САЩ); паспорт № 27082171 САЩ, (издаден на 21 юни 1992 г. в Amman, Йордания) или паспорт № M0887925, Ирак); гражданин на САЩ”, под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Abdul Rahman YASIN известен още като а) Таха, Abdul Rahman S., б) Taher, Abdul Rahman S., в) Yasin, Abdul Rahman Said, г) Yasin, Aboud); дата на раждане: 10 април 1960 г.; място на раждане: Bloomington, Индиана, САЩ; националност: паспорт от САЩ №: а) 27082171 САЩ, издаден на 21 юни 1992 г. в Amman, Йордания), б) M0887925 (Ирак); национална идентификация: SSN 156-92-9858 САЩ); друга информация: Abdul Rahman Yasin е в Ирак”.

17. Вписване „Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Швейцария”, под заглавие „Физически лица” се заменя със следното: „Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Neslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Швейцария; дата на раждане: 7 май 1933 г.”.