

A BIZOTTSÁG 732/2007/EK RENDELETE**(2007. június 26.)**

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 79. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 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 tálibokat illető pénzeszközök és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 2002. május 27-i 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

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

- (2) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának Szankcióbizottsága 2007. június 7-én döntött azon személyek, csoportok és szervezetek listájának módosításáról, amelyekre a pénzeszközök és a gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. Az I. mellékletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az ennek a rendeletnek a mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Közösségek Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. június 26-án.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató

⁽¹⁾ HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 639/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 148., 2007.6.9., 5. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

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

- (1) A „természetes személyek” pontban „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (alias Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Címe: a) Via A. Masina 7, Milánó, Olaszország, b) Via Dopini 3, Gallarate, Olaszország. Születési idő: 1974.12.11. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: L191609 (1996.2.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.2.27-én lejárt). Nemzeti személyi azonosítószáma: 04643632, kiadás kelte: 1999.6.18. Egyéb információ: a) olasz adószáma: DAOMMD74T11Z352Z, b) anyja neve: Bent Ahmed Ourida, c) 2002.12.11-én Olaszországban három és fél év szabadságvesztésre ítélték” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (alias Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Címe: a) Via A. Masina 7, Milánó, Olaszország, b) Via Dopini 3, Gallarate, Olaszország. Születési idő: 1974.12.11. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: L191609 (1996.2.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.2.27-én lejárt). Nemzeti személyi azonosítószáma: 04643632, kiadás kelte: 1999.6.18. Egyéb információ: a) olasz adószáma: DAOMMD74T11Z352Z, b) anyja neve: Ourida, c) 2002.12.11-én Olaszországban három és fél év szabadságvesztésre ítélték, Olaszországban a börtönből 2004.11.25-én szabadult, Tunéziába kitoloncolták 2004.12.1-én”.

- (2) A „természetes személyek” pontban az „Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tlili**. Címe: Via Carlo Porta 97, Legnano, Olaszország. Születési idő: 1971.11.1. Születési hely: Ben Aoun, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: Z417830 (2004.10.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2009.10.3-án lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: TLLHR69C26Z352G.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tlili**. Címe: Via Carlo Porta 97, Legnano, Olaszország. Születési idő: 1971.11.1. Születési hely: Ben Aoun, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: Z417830 (2004.10.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2009.10.3-án lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: TLLHR69C26Z352G. b) elítélték Franciaországban 2002.10.14-én. Kiadatás Olaszországnak 2006.9.6-án. Jelenleg őrizetben van Olaszországban.”

- (3) A „természetes személyek” pontban az „Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Címe: Via Latisana 6, Milánó, Olaszország. Születési idő: 1970.7.14. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: M408665 (2000.10.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2005.10.3-án lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: BNSDLA70L14Z352B, b) jelenleg börtönben van Tunéziában.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Címe: Via Latisana 6, Milánó, Olaszország. Születési idő: 1970.7.14. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: M408665 (2000.10.4-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2005.10.3-án lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: BNSDLA70L14Z352B, b) 3 év és 6 hónapos börtönbüntetést töltött Olaszországban. A börtönből 2004.2.23-án szabadult, Tunéziába kitoloncolták 2004.2.28-án, c) jelenleg börtönben van Tunéziában.”

- (4) A „természetes személyek” pontban az „Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (alias **Bushusha**, Mokhtar). Címe: Via Milano 38., Spinadesco (CR), Olaszország. Születési idő: 1969.10.13. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: K754050 (1999.5.26-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.5.25-én lejárt). Nemzeti személyi azonosítószáma: 04756904, kiállítva 1987.9.14. Egyéb információ: a) olasz adószáma: BCHMHT69R13Z352T, b) anyja neve Bannour Hedia, c) 2002.12.11-én Olaszországban elítélték (három és fél év szabadságvesztésre)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (alias **Bushusha**, Mokhtar). Címe: Via Milano 38., Spinadesco (CR), Olaszország. Születési idő: 1969.10.13. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: K754050 (1999.5.26-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.5.25-én lejárt). Nemzeti személyi azonosítószáma: 04756904, kiadás kelte: 1987.9.14. Egyéb információ: a) olasz adószáma: BCHMHT69R13Z352T, b) anyja neve Bannour Hedia, c) 2002.12.11-én Olaszországban elítélték (három és fél év szabadságvesztésre), d) a börtönből 2006.5.3-án szabadult, rendszeresen jelentkeznie kell a cremonai hatóságoknál.”

- (5) A „természetes személyek” pontban a „Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Címe: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Olaszország. Születési idő: 1966.10.28. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Egyéb információ: Olasz adószáma: BGHFCL66R28Z352G.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Faycal **Boughanemi** (alias Faical **Boughanmi**). Címe: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Olaszország. Születési idő: 1966.10.28. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Egyéb információ: a) olasz adószáma: BGHFCL66R28Z352G, b) 8 év szabadságvesztésre ítélték Olaszországban 2006.7.15-én. Jelenleg őrizetben van Olaszországban.”

- (6) A „természetes személyek” pontban a „Yassine Chekkouri, születési idő: 1966. október 6. Születési hely: Safi, Marokkó” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Yassine **Chekkouri**. Születési idő: 1966.10.6. Születési hely: Safi, Marokkó. Egyéb információ: 4 éves börtönbüntetést töltött le Olaszországban. A börtönből 2004.2.2-án szabadult. Marokkóba kitoloncolták 2004.2.26-án.”

- (7) A „természetes személyek” pontban az „Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (alias Es Sayed, Kader). Címe: Via del Fosso di Centocelle No 66, Róma, Olaszország. Születési idő: 1962.12.26. Születési hely: Egyiptom. Olasz adószáma: SSYBLK62T26Z336L.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (alias **Es Sayed**, Kader). Címe: Via del Fosso di Centocelle No 66, Róma, Olaszország. Születési idő: 1962.12.26. Születési hely: Egyiptom. Egyéb információ: a) olasz adószáma: SSYBLK62T26Z336L, b) 2004.2.2-án Olaszországban 8 év szabadságvesztésre ítélték, szökésben van.”

- (8) A „természetes személyek” pontban a „Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Címe: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Olaszország. Születési idő: 1968.2.10. Születési hely: Menzel Jemil Bizerte, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: K929139 (1995.2.14-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 2000.2.13-án lejárt). Nemzeti személyi azonosító száma: 00319547, kiállítva 1994.12.8-án. Egyéb információ: a) olasz adószáma: SSDSBN68B10Z352F, b) anyja neve Beya al-Saidani, c) Olaszországban őrizetbe vették.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Címe: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Olaszország. Születési idő: 1968.2.10. Születési hely: Menzel Jemil Bizerte, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: K929139 (1995.2.14-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 2000.2.13-án lejárt). Nemzeti személyi azonosító száma: 00319547, kiadás kelte: 1994.12.8. Egyéb információ: a) olasz adószáma: SSDSBN68B10Z352F, b) anyja neve Beya Al-Saidani, (c) öt év szabadságvesztésre ítélték, jelenleg őrizetben van Olaszországban.”

- (9) A „természetes személyek” pontban a „Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Címe: Via Masina 7, Milánó, Olaszország. Születési idő: 1968.4.3. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: M307707 (2000.4.12-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 2005.4.11-én lejárt). Egyéb információ: Olasz adószáma: KMMMD68D03Z352N.” a következő szöveg lép:

„Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Címe: Via Masina 7, Milánó, Olaszország. Születési idő: 1968.4.3. Születési hely: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: M307707 (2000.4.12-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 2005.4.11-én lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: KMMMD68D03Z352N, b) 5 év és 10 hónap szabadságvesztésre ítélték Olaszországban 2002.5.17-én. 2003.4.23-án a Milánói Fellebbviteli Bíróság a fogvatartás idejét 3 év és 6 hónapra csökkentette. Tunéziába kitoloncolták 2005.7.22-én.”

- (10) A „természetes személyek” pontban a „Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Születési idő: 1955.5.14. Születési hely: Gharbia, Egyiptom” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Születési idő: 1955.5.14. Születési hely: Gharbia, Egyiptom. Egyéb információ: 2002.3.20-án Olaszországban 1 év 11 hónap szabadságvesztésre ítélték. Egyiptomba kitoloncolták 2003.7.2-én.”

- (11) A „természetes személyek” pontban a „Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Olaszország. Születési hely: Marokkó. Születési idő: 1965. március 29.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Daki **Mohammed**. Címe: Via Melato 11, Reggio Emilia, Olaszország. Születési idő: 1965.3.29. Születési hely: Marokkó. Egyéb információ: Marokkóba Olaszországból kitoloncolták 2005.12.10-én.”

- (12) A „természetes személyek” pontban a „Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Párma, Olaszország. Születési hely: Karkuk (Irak). Születési idő: 1975. október 11.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mohamed Amin **Mostafa**. Címe: Via della Martinella 132, Párma, Olaszország. Születési idő: 1975.10.11. Születési hely: Kirkuk, Irak. Egyéb információ: 2006.9.21-én 7 év szabadságvesztésre ítélték. Jelenleg őrizetben van Olaszországban.”