

A BIZOTTSÁG 580/2008/EK RENDELETE

(2008. június 18.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 96. 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 Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 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 pénzkészletek és pénzügyi források befagyasztása vonatkozik.

- (2) 2008. június 4-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, amelyekre vonatkozóan alkalmazni kell a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztását. Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

- (3) Az e rendeletben foglalt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében a rendeletnek azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

E rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. június 18-án.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató

⁽¹⁾ HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb a 400/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 118., 2008.5.6., 14. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

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

(1) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” pont a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Rajah Solaiman Movement (más néven: a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Címe: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan tartomány, Fülöp-szigetek; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac tartomány, Fülöp-szigetek; c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Fülöp-szigetek. Egyéb információ: a) a Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City alatti címen tartott fenn irodát, amely egyben a jogi személy alapítójának, Hilarion Del Rosario Santos III-nak lakhelye is; b) kapcsolatba hozzák az Abu Sayyaf Group-pal és a Jemaah Islamiyah-val, beleértve a 2004-es és 2005-ös fülöp-szigeteki terrorista támadásokhoz nyújtott, robbanóeszközökkel kapcsolatos kiképzést és egyéb támogatást; c) Khadafi Abubakar Janjalinin keresztül támogatásban részesült a fülöp-szigeteki International Islamic Relief Organization fiókirodáitól.”

(2) A „Természetes személyek” pont a következő bejegyzésekkel egészül ki:

„(a) Ricardo Perez **Ayeras** (más néven: a) Abdul Kareem **Ayeras**, b) Abdul Karim **Ayeras**, c) Ricky **Ayeras**, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib). Címe: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Fülöp-szigetek; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Fülöp-szigetek; c) Bindoy, Negros Oriental, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím); d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím); e) Msu Compound, Marawi City, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím). Születési ideje: 1973.9.15. Születési helye: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement tagja; b) a fülöp-szigeteki hatóságok 2007. július 29-én letartóztatták. 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.

(b) Pio Abogne **De Vera** (más néven: a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Címe: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1969.12.19. Születési helye: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement tagja; b) a fülöp-szigeteki hatóságok 2005. december 15-én letartóztatták. 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.

(c) Redendo Cain **Dellosa** (más néven: a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Címe: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek; b) Mataba, Aroroy Masbate, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); c) Anda, Pangasinan, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); d) Jolo, Sulu, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím); e) Pollok, Cotabato, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím). Születési ideje: 1972.5.15. Születési helye: Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) tartózkodási helye (2007. december 10-én): Manila, Fülöp-szigetek. Előző tartózkodási helye: Masbate, Fülöp-szigetek; b) a Rajah Solaiman Movement tagja, és kapcsolatban áll az Abu Sayyaf Group-pal; c) a fülöp-szigeteki hatóságok 2004. március 30-án letartóztatták. 2008 júniusában a fülöp-szigeteki 261. sz. területi büntetőbírósg (Pasig City) tárgyalja az ügyét.

(d) Feliciano Somborio **Delos Reyes jr** (más néven: a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Egyházi titulusa: Ustadz. Címe: a) San Jose, Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím), b) Siasi, Sulu, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím). Születési ideje: 1963.11.04. Születési helye: Arco, Lamitan, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) Előző tartózkodási hely: Arco, Lamitan, Fülöp-szigetek; b) a Rajah Solaiman Movement tagja; c) a fülöp-szigeteki hatóságok 2006 novemberében letartóztatták. 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.

(e) Ruben Pestano **Lavilla, JR** (más néven: a) Reuben **Lavilla**, b) Sheik Omar, c) Mile D **Lavilla**, d) Reymund **Lavilla**, e) Ramo **Lavilla**, f) Mike de **Lavilla**, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar **Lavilla**, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Egyházi titulusa: Sheik. Címe: a) 10th Avenue, Caloocan City, Fülöp-szigetek; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek (korábbi). Születési ideje: 1972.10.04. Születési helye: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Útleve száma: MM611523 (2004) sz. fülöp-szigeteki útlevel; b) EE947317 (2000–2001) sz. fülöp-szigeteki útlevel; c) P421967 (1995–1997) sz. fülöp-szigeteki útlevel. Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement szellemi vezetője. Kapcsolatban áll Khadafi Abubakar Janjalinival és az International Islamic Relief Organization fülöp-szigeteki fiókirodáival; b) aktívan részt vesz a Rajah Solaiman Movement finanszírozási és tagtoborzó tevékenységében; c) vegyész mérnöki tanulmányokat folytatott (University of the Philippines Visayas campus) és Szaúd-Arábiában fülöp-szigeteki munkásként dolgozott; d) 2008 júniusától szökésben. Valószínűleg a Fülöp-szigeteken kívül bujkál.

- (f) Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (más néven: a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Címe: a) Atimonan, Quezon tartomány, Fülöp-szigetek, b) Plaridel Street, Mandaue City, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím). Születési ideje: 1981.7.19. Születési helye: Cebu City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) tartózkodási helye (2007. december 10-én): Cebu City, Fülöp-szigetek. Előző tartózkodási helyei: Anahawan, Leyte, Fülöp-szigetek; Sariaya, Quezon, Fülöp-szigetek; Dasmariñas, Cavite, Fülöp-szigetek; b) robbanóanyag-szakértő; c) a Rajah Solaiman Movement tagja; d) a fülöp-szigeteki igazságügyi hatóságok 2006. június 5-én elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene. 2008 júniusában szabadlábon.
- (g) Hilarion Del Rosario **Santos III** (más néven: a) Akmad **Santos**, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam **Santos**, d) Abu Hamsa, e) Hilarion **Santos III**, f) Abu Abdullah **Santos**, g) Faisal **Santos**, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Egyházi titulusa: amir. Címe: a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Fülöp-szigetek, b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím), c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím). Születési ideje: 1966.3.12. Születési helye: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Útleve száma: AA780554 (fülöp-szigeteki útleve). Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement alapítója és vezetője, és kapcsolatban áll az Abu Sayyaf Group-pal. A »Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)« alapítója és tulajdonosa; b) a fülöp-szigeteki hatóságok 2005 októberében letartóztatták; 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.
- (h) Angelo Ramirez **Trinidad** (más néven: a) Calib **Trinidad**, b) Kalib **Trinidad**, c) Abdul Khalil, d) Abdukahilil, e) Abu Khalil, f) Anis). Címe: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1978.3.20. Születési helye: Gattaran, Cagayan tartomány, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) különleges ismertetőjegye: mindkét lábán hegek találhatók; b) a Rajah Solaiman Movement tagja, és kapcsolatban áll az Abu Sayyaf Group-pal és a Jemaah Islamiyah-val; c) bombaspecialista, részt vett a 2004-es és 2005-ös fülöp-szigeteki terrorista támadások során használt, házilag készített robbanóeszközök előállításában és felhasználásában. Szintén részt vett a Rajah Solaiman Movement és az Abu Sayyaf Group egyéb sejtjeinek fegyverrel és lőszerrel való ellátásában; d) a fülöp-szigeteki hatóságok 2005. február 22-én letartóztatták, és 2005 októberében többszörös gyilkosság bűne miatt elítélték. 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.”
-