

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 954/2009**z dnia 13 października 2009 r.****zmieniające po raz 114. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami**

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem. Wykaz obejmuje Shafiqą Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadięgo oraz Faraję Faraję Husseina Al-Sa'idięgo, których nazwiska zostały w nim umieszczone odpowiednio w 2002 r. ⁽²⁾ oraz 2003 r. ⁽³⁾.
- (2) Obie wymienione osoby fizyczne zaskarżyły decyzje dotyczące umieszczenia ich nazwisk w wykazie. W obu przypadkach Sąd Pierwszej Instancji odrzucił ich skargi ⁽⁴⁾. Trybunał Sprawiedliwości nie podjął jeszcze decyzji w sprawie apelacji od wyroków Sądu Pierwszej Instancji ⁽⁵⁾.
- (3) W związku z ostatnio wydanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości ⁽⁶⁾ Komitet ONZ ds. Sankcji wobec sieci Al-Kaida i talibów przedstawił, wiosną 2009 r., powody umieszczenia nazwisk Shafiqą Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadięgo oraz Faraję Faraję Husseina Al-Sa'idięgo w odnośnym wykazie. Komisja opublikowała zawiadomienia ⁽⁷⁾ skierowane do obu osób informujące,

że Komitet ONZ ds. Sankcji wobec sieci Al-Kaida i talibów przedstawił uzasadnienie umieszczenia ich nazwisk w przedmiotowym wykazie, które na wniosek zainteresowanych może im zostać przedłożone w celu umożliwienia wyrażenia uwag odnośnie do powodów umieszczenia w wykazie. Zawiadomienia zostały przesłane na adresy wskazane w odpowiednich rubrykach. Oprócz tego zawiadomieniami z dnia 24 czerwca 2009 r. uzasadnienie decyzji o umieszczeniu stosownych nazwisk w wykazie zostało przekazane do każdej z osób na adres przedstawiciela prawnego, w celu umożliwienia im przedstawienia uwag w sprawie powodów umieszczenia w wykazie oraz aby zapoznać się z ich opinią.

- (4) Komisja otrzymała i następnie przeanalizowała uwagi Shafiqą Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadięgo oraz Faraję Faraję Husseina Al-Sa'idięgo.
- (5) Sporządzony przez Komitet ONZ ds. Sankcji wobec sieci Al-Kaida oraz talibów wykaz osób, grup i podmiotów, których dotyczy zamrożenie funduszy i środków gospodarczych, obejmuje obecnie nazwiska Shafiqą Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadięgo oraz Faraję Faraję Husseina Al-Sa'idięgo.
- (6) Po uważnym rozpatrzeniu uwag otrzymanych od Shafiqą Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadięgo w piśmie z dnia 23 lipca 2009 r., a także uwzględniając prewencyjny charakter zamrożenia funduszy i środków gospodarczych, Komisja uznała, że umieszczenie Shafiqą Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadięgo w wykazie jest uzasadnione z powodu jego powiązań z siecią Al-Kaida.
- (7) Po uważnym rozpatrzeniu uwag otrzymanych od Faraję Faraję Husseina Al-Sa'idięgo w piśmie z dnia 16 lipca 2009 r., a także uwzględniając prewencyjny charakter zamrożenia funduszy i środków gospodarczych, Komisja uznała, że umieszczenie Faraję Faraję Husseina Al-Sa'idięgo w wykazie jest uzasadnione z powodu jego powiązań z siecią Al-Kaida.
- (8) Wobec powyższego decyzje dotyczące umieszczenia nazwisk Shafiqą Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadięgo oraz Faraję Faraję Husseina Al-Sa'idięgo w wykazie powinny zostać zastąpione nowymi decyzjami potwierdzającymi ich umieszczenie w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002.

⁽¹⁾ Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

⁽²⁾ Rozporządzenie (WE) nr 881/2002.

⁽³⁾ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2049/2003 (Dz.U. L 303 z 21.11.2003, s. 20).

⁽⁴⁾ Odpowiednio sprawy T-253/02 i T-49/04.

⁽⁵⁾ Odpowiednio sprawy C-403/06 P oraz C-399/06 P.

⁽⁶⁾ Wyrok z dnia 3 września 2008 r. w sprawach połączonych C-402/05 P oraz C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 2008, s. I-6351.

⁽⁷⁾ Dz.U. C 145 z 25.6.2009, s. 21 i Dz.U. C 105 z 7.5.2009, s. 31.

- (9) W związku z prewencyjnym charakterem zamrożenia funduszy i środków gospodarczych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 881/2002 oraz w związku z koniecznością ochrony słuszych interesów podmiotów gospodarczych, które polegały na decyzjach podjętych w 2002 r. oraz 2003 r., nowe decyzje powinny mieć zastosowanie, począwszy od dnia 30 maja 2002 r. w odniesieniu do Shafiq Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadiego oraz od dnia 21 listopada 2003 r. w odniesieniu do Faraja Faraja Husseina Al-Sa'idiiego.
- (10) W dniach 16 września 2008 r. oraz 23 marca 2009 r. Komitet ds. Sankcji wprowadził zmiany w danych identyfikacyjnych dotyczących Shafiq Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadiego. Należy zatem zaktualizować opublikowane informacje⁽¹⁾ dotyczące Shafiq Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadiego.
- (11) W dniach 11 sierpnia 2008 r., 30 stycznia 2009 r. oraz 13 lutego 2009 r. Komitet ds. Sankcji wprowadził zmiany w danych identyfikacyjnych dotyczących Faraja

Faraja Husseina Al-Sa'idiiego. Należy zatem zaktualizować opublikowane informacje⁽²⁾ dotyczące Faraja Faraja Husseina Al-Sa'idiiego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zmienia się załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 maja 2002 r. w odniesieniu do Shafiq Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadiego oraz od dnia 21 listopada 2003 r. w odniesieniu do Faraja Faraja Husseina Al-Sa'idiiego.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Karel KOVANDA

p.o. Dyrektora Generalnego ds. Stosunków Zewnętrznych

⁽¹⁾ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2006 (Dz.U. L 219 z 10.8.2006, s. 14).

⁽²⁾ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 46/2008 (Dz.U. L 16 z 19.1.2008, s. 11).

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 potwierdza się wpisy w tytule „osoby fizyczne” dotyczące Shafiq Ben Mohameda Ben Mohameda Al-Ayadiego oraz Faraja Faraja Husseina Al-Sa'idiiego, w których wprowadza się następujące zmiany:

- (1) Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (*alias* a) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, b) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, c) Ben Muhammad **Aiadi**, d) Ben Muhammad **Aiady**, e) Ayadi Shafiq **Ben Mohamed**, f) Ayadi Chafiq **Ben Mohamed**, g) Chafiq **Ayadi**, h) Chafik **Ayadi**, i) Ayadi **Chafiq**, j) Ayadi **Chafik**, k) Ajadi **Chafik**, l) Abou **El Baraa**). Adres: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monachium, Niemcy; b) 129 Park Road, Londyn NW8, Anglia; c) 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; d) 20 Provare Street Sarajewo, Bośnia i Hercegowina (adres ostatniego zameldowania w Bośni); e) Dublin, Irlandia. Data urodzenia: a) 21.3.1963 r. b) 21.1.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: a) E423362 (paszport tunezyjski wydany w Islamabadzie dnia 15.5.1988 r., stracił ważność z dniem 14.5.1993 r.); b) 0841438 (paszport Bośni i Hercegowiny wydany dnia 30.12.1998 r., stracił ważność z dniem 30.12.2003 r.); c) 0898813 (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia 30.12.1999 r. w Sarajewie, w Bośni i Hercegowinie); d) 3449252 (paszport Bośni i Hercegowiny, wydany dnia 30.5.2001 r. przez konsulat Bośni i Hercegowiny w Londynie, stracił ważność z dniem 30.5.2006 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 1292931. Dodatkowe informacje: a) podany wyżej adres w Belgii to adres skrzynki pocztowej. Według władz belgijskich osoba ta nigdy nie przebywała na terenie Belgii; b) podobno przebywa w Dublinie, w Irlandii; c) imię ojca: Mohamed, imię matki: Medina Abid; d) związany z Islamską Fundacją Al-Haramain; e) odebrane obywatelstwo Bośni i Hercegowiny w lipcu 2006 r., w chwili obecnej nie posiada ważnego bośniacko-hercegowińskiego dokumentu tożsamości. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.
- (2) Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (*alias* a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan **Al Saadi**, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim). Adres: a) Leicester, Zjednoczone Królestwo (dane na styczeń 2009 r.); b) Viale Bigny 42, Mediolan, Włochy (Imad Mouhamed Abdellah). Data urodzenia: 28.11.1980 r. Miejsce urodzenia: a) Wielka Arabska Libijska Dżamahirijja Ludowo-Socjalistyczna, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordania (Muhamad Abdullah Imad), d) Palestyna (Imad Mouhamed Abdellah). Obywatelstwo: libijskie. Dodatkowe informacje: zamieszkały w Zjednoczonym Królestwie (dane na styczeń 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 12.11.2003 r.
-