

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1430 AL COMISIEI**din 26 august 2016****de modificare pentru a 251-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația 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 ISIL (Da'esh) și cu organizația 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 menționat anterior.
- (2) La 22 august 2016, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice o mențiune de pe lista sa a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui 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, 26 august 2016.

*Pentru Comisie,
pentru președinte
Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă*

⁽¹⁾ JOL 139, 29.5.2002, p. 9.

ANEXĂ

La anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, mențiunea: „Dawood Ibrahim Kaskar [*alias* (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Adresă: (a) Casa albă din apropierea moscheii saudite, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) casa nr. 37 – strada 30 – Autoritatea pentru Locuințe a Apărării, Karachi, Pakistan. Data nașterii: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Cetățenie: indiană. Pașaport nr.: (a) A-333602 (pașaport indian eliberat la 4.6.1985 la Bombay, India), (b) M110522 (pașaport indian eliberat la 13.11.1978 la Bombay, India), (c) R841697 (pașaport indian eliberat la 26.11.1981 la Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (pașaport indian eliberat de Consulatul General din Jeddah, la 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (pașaport indian eliberat la 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (pașaport indian eliberat la 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (eliberat la 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (eliberat la 30.7.1979), (i) A717288 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (eliberat la 18.8.1985 în Dubai, (j) G866537 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (pașaport pakistanez eliberat la 12.8.1991 la Rawalpindi), (k) C-267185 (eliberat la Karachi în iulie 1996), (l) H123259 (eliberat la Rawalpindi în iulie 2001), (m) G-869537 (eliberat la Rawalpindi), (n) KC-285901. Alte informații: Pașaportul nr. A-333602 a fost revocat de guvernul Indiei. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.11.2003.”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următorul text:

„Dawood Ibrahim Kaskar [*alias* (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat, (q) Dawood Bhai, (r) Sheikh Farooqi, (s) Bada Seth, (t) Bada Bhai, (u) Iqbal Bhai, (v) Mucchad, (w) Haji Sahab]. Titlu: Sheikh. Adresă: (a) Casa albă din apropierea moscheii saudite, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) casa nr. 37 – strada 30 – Autoritatea pentru Locuințe a Apărării, Karachi, Pakistan, (c) bungalow somptuos în zona deluroasă Noorabad din Karachi. Data nașterii: 26.12.1955. Locul nașterii: Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India. Cetățenie: indiană. Pașaport nr.: (a) A-333602 (pașaport indian eliberat la 4.6.1985 la Bombay, India), (b) M110522 (pașaport indian eliberat la 13.11.1978 la Bombay, India), (c) R841697 (pașaport indian eliberat la 26.11.1981 la Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (pașaport indian eliberat de Consulatul General din Jeddah, la 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (pașaport indian eliberat la 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (pașaport indian eliberat la 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (eliberat la 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (eliberat la 30.7.1979), (i) A717288 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (eliberat la 18.8.1985 în Dubai, (j) G866537 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (pașaport pakistanez eliberat la 12.8.1991 la Rawalpindi), (k) C-267185 (eliberat la Karachi în iulie 1996), (l) H123259 (eliberat la Rawalpindi în iulie 2001), (m) G-869537 (eliberat la Rawalpindi), (n) KC-285901. Alte informații: (a) pașaportul nr. A-333602 a fost revocat de Guvernul Indiei, (b) numele tatălui este Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, numele mamei este Amina Bi, iar numele soției este Mehjabeen Shaikh. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 3.11.2003.”