

REGLAMENTO (CE) N° 492/2007 DE LA COMISIÓN**de 3 de mayo de 2007**

por el que se modifica por septuagésima quinta vez el Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 467/2001 del Consejo

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán ⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 7, apartado 1, primer guión,

Considerando lo siguiente:

- (1) En el Anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 figura una lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta el bloqueo de fondos y recursos económicos conforme al mismo Reglamento.

- (2) El 17 de abril de 2007 el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta el bloqueo de fondos y recursos económicos. Por lo tanto, es preciso modificar en consecuencia el Anexo I.

- (3) Con el fin de garantizar que las medidas establecidas por el presente Reglamento sean efectivas, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 queda modificado de acuerdo con lo establecido en el Anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 3 de mayo de 2007.

Por la Comisión

Eneko LANDÁBURU

Director General de Relaciones Exteriores

⁽¹⁾ DO L 139 de 29.5.2002, p. 9. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 14/2007 de la Comisión (DO L 6 de 11.1.2007, p. 6).

ANEXO

El Anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 queda modificado como sigue:

- (1) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Mohammad Sadiq (*alias* Maulavi Amir Mohammad). Título: a) Alhaj, b) Maulavi. Función: jefe de la Oficina Comercial afgana, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1934. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte n°: SE 011252» se sustituirá por el texto siguiente:

«Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Título: a) Alhaj, b) Maulavi. Función: jefe de la Oficina Comercial afgana, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1934. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte n°: SE 011252 (pasaporte afgano)».

- (2) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Najib **Ullah** (*alias* Maulvi Muhammad Juma). Título: Maulavi. Función: Cónsul General, "Consulado General" talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: Farah. Nacionalidad: afgano. Pasaporte n°: 00737 (expedido el 20.10.1996)» se sustituirá por el texto siguiente:

«Najibullah **Muhammad Juma** (*alias*: Najib Ullah). Título: Maulavi. Función: Cónsul General, "Consulado General" talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: Farah. Nacionalidad: afgano. Pasaporte n°: 00737 (pasaporte afgano expedido el 20.10.1996)».

- (3) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Sayed Allamuddin **Athear**. Función: Segundo Secretario, "Consulado General" talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1955. Lugar de nacimiento: Badakshan. Nacionalidad: afgano. Pasaporte n°: D 000994» se sustituirá por el texto siguiente:

«Sayed Allamuddin **Athear**. Función: Segundo Secretario, "Consulado General" talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 15.2.1955. Lugar de nacimiento: Badakshan. Nacionalidad: afgano. Pasaporte n°: D 000994 (pasaporte afgano)».

- (4) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Abdul Qadeer. Título: General. Función: agregado militar, "Embajada" talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1967. Lugar de nacimiento: Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte n°: D 000974» se sustituirá por el texto siguiente:

«Abdul Qadeer. Título: General. Función: agregado militar, "Embajada" talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1964. Lugar de nacimiento: Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte n°: D 000974 (pasaporte afgano)».

- (5) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Khalid **Al-Fawaz** (*alias*: a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid; d) Al-Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled; f) Al Fawwaz, Khaled. Dirección: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londres NW2 7BR, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 25.8.1962» se sustituirá por el texto siguiente:

«Khalid Abd Al-Rahman **Al-Fawaz** [*alias*: a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid; d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled; f) Al Fawwaz, Khaled; g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Dirección: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londres NW2 7BR, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n° 456682 (expedido el 6.11.1990, expiró el 13.9.1995). Información complementaria: reside en Londres.»

- (6) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Al-Qadi, Yasin (aka Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; aka Kahdi, Yasin), Jeddah, Arabia Saudí» se sustituirá por el texto siguiente:

«Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias*: a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]. Fecha de nacimiento: 23.2.1955. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n°: a) B 751550, b) E 976177 (expedido el 6.3.2004, expira el 11.1.2009). Información complementaria: Jeddah, Arabia Saudí.»

- (7) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Al-Sharif, Sa'd; nacido alrededor de 1969 en Arabia Saudí; cuñado y estrecho colaborador de Usama Ben Laden. Se le considera director de la organización financiera de Usama Ben Laden» se sustituirá por el texto siguiente:

«Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Fecha de nacimiento: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n°: a) B 960789, b) G 649385 (expedido el 8.9.2006, expira el 17.7.2011). Información complementaria: Cuñado y estrecho colaborador de Usamah bin Ladin. Se le considera director de la organización financiera de Usama bin Ladin».

- (8) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Wa'el Hamza Julaidan (aka Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin y Abu Al-Hasan al Madani); fecha de nacimiento: 22 de enero de 1958; lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí; pasaporte saudí n° A-992535» se sustituirá por el texto siguiente:

«Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** [alias: a) Wa'il Hamza Julaidan; b) Wa'el Hamza Jalaidan; c) Wa'il Hamza Jalaidan; d) Wa'el Hamza Jaladin; e) Wa'il Hamza Jaladin; f) Wail H.A. Jlidan; g) Abu Al-Hasan al Madani]. Fecha de nacimiento: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n°: a) A-992535 (pasaporte saudí), b) B 524420 (expedido el 15.7.1998, expiró el 22.5.2003)».

- (9) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Zayn al-Abidin Muhammad **Hussein** [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]. Fecha de nacimiento: 12.3.1971. Lugar de nacimiento: Riad (Arabia Saudí). Nacionalidad: palestino. Pasaporte n°: 484824 (pasaporte egipcio expedido el 18.1.1984 por la Embajada egipcia en Riad). Otros datos: estrecho colaborador de Usamah Bin Ladin y gestor de desplazamientos terroristas» se sustituirá por el texto siguiente:

«Zayn al-Abidin Muhammad **Hussein** [alias: a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq]. Fecha de nacimiento: 12.3.1971. Lugar de nacimiento: Riad, Arabia Saudí. Nacionalidad: palestino. Pasaporte n°: 484824 (pasaporte egipcio expedido el 18.1.1984 por la Embajada egipcia en Riad). Información complementaria: estrecho colaborador de Usamah bin Ladin y gestor de desplazamientos terroristas».

- (10) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Aqeel Abulaziz Al-Aqil. Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1949» se sustituirá por el texto siguiente:

«Aqeel Abulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [alias: a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulazia A. Alageel]. Fecha de nacimiento: 29.4.1949. Lugar de nacimiento: Unaizah, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n°: a) C 1415363 (expedido el 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (expedido el 3.1.2004, expira el 8.11.2008)».

- (11) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Suliman Al-Buthe. Fecha de nacimiento: 8 de diciembre de 1961. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n°: B049614» se sustituirá por el texto siguiente:

«Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (alias: Soliman H.S. Al Buthi). Fecha de nacimiento: 8.12.1961. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n°: a) B049614, b) C 536660 (expedido el 5.5.2001, expiró el 11.5.2006)».

- (12) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Adel Abdul Jalil **Batterjee** [alias a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji]. Dirección: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia Saudí. Fecha de nacimiento: 1.7.1946. Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí» se sustituirá por el texto siguiente:

«Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (alias: a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel Abduljaleel I. Batterjee). Dirección: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia Saudí. Fecha de nacimiento: (a) 1.7.1946, (b) 1.6.1946. Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n°: F 572010 (expedido el 22.12.2004, expira el 28.10.2009)».

- (13) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [*alias* a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih]. Titulación: doctor. Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 1.2.1957. Lugar de nacimiento: Zubair, Iraq. Nacionalidad: saudí» se sustituirá por el texto siguiente:

«Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** [*alias*: a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh]. Titulación: doctor. Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Lugar de nacimiento: Zubair, Iraq. Nacionalidad: saudí»

- (14) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil [*alias*: a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abu Abdallah]. Fecha de nacimiento: 28.4.1949. Nacionalidad: saudí» se sustituirá por el texto siguiente:

«Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** [*alias*: a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abdhahmid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah]. Fecha de nacimiento: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n°: F 137998 (expedido el 18.4.2004, expira el 24.2.2009)».

- (15) La entrada del epígrafe «Personas físicas», «Saqr **Al-Jadawi** (*alias* Saqr Al-Jaddawi). Dirección: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: Al-Mukalla, Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte n°: 00385937. Información complementaria: a) su dirección sigue siendo la misma, b) chófer y guardaespaldas personal de Usama Bin Laden de 1996 al 2001» se sustituirá por el texto siguiente:

«Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias*: a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqr Al Jadawi]. Dirección: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: Al-Mukalla, Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte n°: 00385937 (pasaporte yemení). Información complementaria: a) su dirección sigue siendo la misma, b) chófer y guardaespaldas personal de Usama bin Ladin de 1996 a 2001».
