

REGLAMENTO (UE) n° 1220/2009 DE LA COMISIÓN
de 14 de diciembre de 2009

por el que se modifica por centésimo decimoséptima 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

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión 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 la lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.

- (2) El 3 de diciembre de 2009, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió suprimir a una persona física de la lista de personas, grupos y entidades a quienes deberá aplicarse la congelación de fondos y recursos financieros. Los días 1 y 23 de septiembre y 17 de noviembre de 2009, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar los datos identificativos de varias personas físicas de la lista mencionada.
- (3) El anexo I debe, pues, modificarse en consecuencia.

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, 14 de diciembre de 2009.

Por la Comisión,
en nombre del Presidente
João Vale DE ALMEIDA
Director General de Relaciones Exteriores

⁽¹⁾ DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

ANEXO

El anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 se modifica del modo siguiente:

- 1) En el epígrafe «Personas físicas» se suprime la entrada «Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Pinda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistán; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistán; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Yer Sher, Peshawar, Pakistán.».

- 2) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Faycal **Boughanemi** (alias Faical **Boughanmi**). Dirección: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 28.10.1966. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Información adicional: a) código fiscal italiano: BGHFCL66R28Z352G, b) condenado a 8 años de prisión en Italia el 15.7.2006. Actualmente detenido en Italia.», se sustituye por el texto siguiente:

«Faycal **Boughanemi** [alias a) Faical **Boughanmi**, b) Faysal **al-Bughanimi**]. Dirección: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 28.10.1966. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Información adicional: a) código fiscal italiano: BGHFCL66R28Z352G, b) detenido en Italia en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 2.8.2006.».

- 3) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Jamal **Housni** [alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham]. Fecha de nacimiento: 22.2.1983. Lugar de nacimiento: Marruecos. Dirección: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milán, Italia, b) via F. De Lemene 50, Milán, Italia. Información complementaria: detenido en aplicación de la orden n° 5236/02 R.G.N.R. de 25 de noviembre del 2003 1511/02 R.G.GIP del Tribunale di Milano. Condenado.», se sustituye por el texto siguiente:

«Jamal **Housni** [alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham]. Fecha de nacimiento: 22.2.1983. Lugar de nacimiento: Marruecos. Dirección: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milán, Italia, b) Via F. De Lemene 50, Milán, Italia. Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 2.8.2006.».

- 4) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** [alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu]. Dirección: a) Via Toscana 46, Bolonia, Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 6.3.1969. Lugar de nacimiento: Baja (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L497470 (pasaporte tunecino expedido el 3 de junio de 1997 y caducado el 2 de junio de 2002). Información complementaria: en enero de 2003 condenado en Italia a 8 meses de cárcel.», se sustituye por el texto siguiente:

«Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** [alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu]. Dirección: Birmingham, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 6.3.1969. Lugar de nacimiento: Baja (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L497470 (pasaporte tunecino expedido el 3.6.1997 y caducado el 2.6.2002). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.».

- 5) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Fahid Mohammed Ally **Msalam** [alias a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammed Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M]. Dirección: Mombasa, Kenia. Fecha de nacimiento: 19.2.1976. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniata. Pasaporte n°: a) A260592 (pasaporte keniata), b) A056086 (pasaporte keniata), c) A435712 (pasaporte keniata), d) A324812 (pasaporte keniata), e) 356095 (pasaporte keniata). Documento nacional de identidad: 12771069 (documento de identidad keniata). Información adicional: Supuestamente fallecido en Pakistán en enero de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.», se sustituye por el texto siguiente:

«Fahid Mohammed Ally **Msalam** [alias a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammed Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M]. Dirección: Mombasa, Kenia. Fecha de nacimiento: 19.2.1976. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniata. Pasaporte n°: a) A260592 (pasaporte keniata), b) A056086 (pasaporte keniata), c) A435712 (pasaporte keniata), d) A324812 (pasaporte keniata), e) 356095 (pasaporte keniata). Documento nacional de identidad n°: 12771069 (documento de identidad keniata). Información adicional: Se confirma que falleció el 1.1.2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.».

- 6) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (alias Dass). Fecha de nacimiento: 3.8.1973. Lugar de nacimiento: Bizerta, Tunisia. Información complementaria: detenido en aplicación de la orden 36601/2001 R.G.N.R. de 17 de mayo del 2005 — 7464/2001 R.G.GIP del Tribunale di Milano. Expulsado de Italia en el 2002. Prófujo.», se sustituye por el texto siguiente:

«Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** [alias (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi]. Fecha de nacimiento: 3.8.1973. Lugar de nacimiento: Bizerta, Túnez. Información adicional: Expulsado de Italia en 2002. En junio de 2009 estaba encarcelado en Túnez. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 2.8.2006.».

- 7) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada « Sheikh Ahmed Salim **Swedan** [alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad]. Título: Jefe (Sheikh). Fecha de nacimiento: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniana. Pasaporte nº: A163012 (pasaporte keniano). Número de identificación nacional: 8534714 (documento de identidad keniano expedido el 14.11.1996). Información adicional: Supuestamente fallecido en Pakistán en enero de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.», se sustituye por el texto siguiente:

«Sheikh Ahmed Salim **Swedan** [alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad]. Título: Jefe (sheikh). Fecha de nacimiento: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniana. Pasaporte nº: A163012 (pasaporte keniano). Documento nacional de identidad nº: 8534714 (documento de identidad keniano expedido el 14.11.1996). Información adicional: Se confirma que falleció el 1.1.2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.»
