

REGLAMENTO (CE) N° 580/2008 DE LA COMISIÓN**de 18 de junio de 2008****por el que se modifica por nonagésimo sexta 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 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 la lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta el bloqueo de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.

- (2) El 4 de junio de 2008, 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 se modifica de acuerdo con lo establecido en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día 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 18 de junio de 2008.

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° 400/2008 de la Comisión (DO L 118 de 6.5.2008, p. 14).

ANEXO

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

- (1) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», se añade la entrada siguiente:

«Rajah Solaiman Movement [alias: a) Rajah Solaiman Islamic Movement; b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement]. Direcciones: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Provincia de Pangasinan, Filipinas; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Provincia de Tarlac, Filipinas; c) n° 50, Purdue Street, Cubao, Ciudad Quezon, Filipinas. Información complementaria: a) su oficina se encontraba en la Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, en el n° 50, Purdue Street, Cubao, Ciudad Quezon, que es asimismo el domicilio del fundador de la entidad, Hilarión Del Rosario Santos III; b) asociado al grupo Abu Sayyaf y a Jemaah Islamiyah, en concreto para la formación en explosivos y otros tipos de apoyo a los atentados terroristas perpetrados en Filipinas en 2004 y 2005; c) ha recibido financiación de la International Islamic Relief Organization, Filipinas, a través de Khadafi Abubakar Janjalani.»

- (2) En el epígrafe «Personas físicas», se añaden las entradas siguientes:

«(a) Ricardo Pérez **Ayeras** [alias: a) Abdul Kareem **Ayeras**, b) Abdul Karim **Ayeras**, c) Ricky **Ayeras**, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Pérez, f) Abdul Mujib]. Direcciones: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipinas; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas; c) Bindoy, Negros Oriental, Filipinas (dirección anterior); d) 24 Paraíso Street, Población de Barangay, Mandaluyong City, Filipinas (dirección anterior); e) Msu Compound, Marawi City, Filipinas (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 15.9.1973. Lugar de nacimiento: 24 Paraíso Street, Población de Barangay, Mandaluyong City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) miembro del Rajah Solaiman Movement; b) detenido por las autoridades filipinas el 29.7.2007. En junio de 2008, en prisión en Filipinas.

(b) Pío Abogne **De Vera** [alias: a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo]. Dirección: Concepción, Zaragoza, Nueva Écija, Filipinas. Fecha de nacimiento: 19.12.1969. Lugar de nacimiento: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) miembro del Rajah Solaiman Movement; b) detenido por las autoridades filipinas el 15.12.2005. En junio de 2008, en prisión en Filipinas.

(c) Redendo Caín **Dellosa** [alias: a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy]. Direcciones: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas; b) Mataba, Aroroy Masbate, Filipinas (dirección anterior); c) Anda, Pangasinan, Filipinas (dirección anterior); d) Jolo, Sulu, Filipinas (dirección anterior); e) Pollok, Cotabato, Filipinas (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 15.5.1972. Lugar de nacimiento: Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) localización actual (desde el 10.12.2007): Manila, Filipinas. Localización anterior: Masbate, Filipinas; b) miembro del Rajah Solaiman Movement y vinculado al grupo Abu Sayyaf; c) detenido por las autoridades filipinas el 30.3.2004. En junio de 2008, procesado por el Tribunal de Distrito 261, Pasig City, Filipinas.

(d) Feliciano Semborio **Delos Reyes jr** [alias: a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah]. Título: Ustadz. Direcciones: a) San José, Zamboanga City, Filipinas (dirección anterior), b) Siasi, Sulu, Filipinas (dirección anterior), c) Santa Bárbara, Zamboanga City, Filipinas (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 4.11.1963. Lugar de nacimiento: Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) localización anterior: Arco, Lamitan, Filipinas; b) miembro del Rajah Solaiman Movement; c) detenido por las autoridades filipinas en noviembre de 2006. En junio de 2008, en prisión en Filipinas.

(e) Rubén Pestano **Lavilla, jr** [alias: 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 Labela, k) So, l) Eso, m) Junjun]. Título: Sheik. Direcciones: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipinas; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas (anterior). Fecha de nacimiento: 4.10.1972. Lugar de nacimiento: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Pasaportes: a) pasaporte filipino n° MM611523 (2004); b) pasaporte filipino n° EE947317 (2000-2001); c) pasaporte filipino n° P421967 (1995-1997). Información complementaria: a) jefe espiritual del Rajah Solaiman Movement. Asociado a Khadafi Abubakar Janjalani y a la International Islamic Relief Organization, Filipinas, antenas; b) implicado activamente en actividades de financiación y reclutamiento para el Rajah Solaiman Movement; c) antiguo estudiante de ingeniería química (Universidad de Visayas, Filipinas) y antiguo trabajador filipino en Arabia Saudí; d) en junio de 2008, prófugo. Al parecer, vive clandestinamente fuera de Filipinas.

- (f) Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [alias: a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash]. Direcciones: a) Atimonan, Provincia de Quezon, Filipinas, b) Plaridel Street, Mandauae City, Filipinas (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 19.7.1981. Lugar de nacimiento: Cebú City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) localización (desde el 10.12.2007): Cebú City, Filipinas. Localizaciones anteriores: Anahawan, Leyte, Filipinas; Sariaya, Quezon, Filipinas; Dasmariñas, Cavite, Filipinas; b) especialista en explosivos; c) miembro del Rajah Solaiman Movement; d) las autoridades judiciales filipinas dictaron una orden de detención el 5.6.2006. En junio de 2008, en libertad.
- (g) Hilarión Del Rosario **Santos III** [alias: a) Akmad **Santos**, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam **Santos**, d) Abu Hamsa, e) Hilarión **Santos III**, f) Abu Abdullah **Santos**, g) Faisal **Santos**, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi]. Título: Amir. Direcciones: a) 50, Purdue Street, Cubao, Ciudad Quezon, Filipinas, b) 17, Camarilla Street, Murphy, Cubao, Ciudad Quezon, Filipinas (dirección anterior), c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filipinas (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 12.3.1966. Lugar de nacimiento: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Pasaporte n.º: AA780554 (pasaporte filipino). Información complementaria: a) fundador y dirigente del Rajah Solaiman Movement y vinculado al grupo Abu Sayyaf. Fundador y propietario de la "Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)"; b) detenido por las autoridades filipinas en octubre de 2005; en junio de 2008, en prisión en Filipinas.
- (h) Ángelo Ramírez **Trinidad** [alias: a) Calib **Trinidad**, b) Kalib **Trinidad**, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis]. Dirección: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Fecha de nacimiento: 20.3.1978. Lugar de nacimiento: Gattaran, Provincia de Cagayan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) signos distintivos entre los que figuran cicatrices en ambas piernas; b) miembro del Rajah Solaiman Movement y asociado al grupo Abu Sayyaf y a Jemaah Islamiyah; c) especialista en la fabricación de bombas e implicado en la fabricación artesanal de artefactos explosivos y en su utilización en los atentados terroristas perpetrados en Filipinas en 2004 y 2005; asimismo, responsable del suministro de armas y munición a otras células del Rajah Solaiman Movement y del grupo Abu Sayyaf; d) detenido por las autoridades filipinas el 22.2.2005 y acusado de homicidio múltiple en octubre de 2005. En junio de 2008, en prisión en Filipinas.».
