

**REGLAMENTO (CE) N° 785/2006 DE LA COMISIÓN****de 23 de mayo de 2006****por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1210/2003 del Consejo relativo a las restricciones aplicables a las relaciones económicas y financieras con Iraq**

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 1210/2003 del Consejo, de 7 de julio de 2003, relativo a determinadas restricciones específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Iraq <sup>(1)</sup>, y en particular su artículo 11, letra b),

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo IV del Reglamento (CE) n° 1210/2003 figura la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos asociados con el régimen del antiguo Presidente Sadam Husein a los que afecta el bloqueo de capitales y recursos económicos establecido en dicho Reglamento.
- (2) El 12 de mayo de 2006, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar la lista en la que figuran Sadam Husein y otros altos funcionarios del antiguo régimen iraquí, sus familiares directos y las entidades poseídas o controladas por ellos o personas que actúan en su nombre o bajo su dirección y a los que debe aplicarse el bloqueo de capitales y recursos económicos. Por consiguiente, procede modificar el anexo IV consecuentemente.

(3) El anexo III del Reglamento (CE) n° 1210/2003 incluye los nombres de determinadas personas jurídicas, organismos y entidades que fueron añadidos por el Reglamento (CE) n° 979/2004 de la Comisión <sup>(2)</sup>. A fin de garantizar la coherencia con la lista establecida por el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esos nombres deberían ahora incluirse en el anexo IV del Reglamento (CE) n° 1210/2003.

(4) A fin de garantizar la eficacia de las medidas establecidas en el presente Reglamento, éste debe entrar en vigor de forma inmediata.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

1. El anexo III del Reglamento (CE) n° 1210/2003 se modifica tal como se indica en el anexo I del presente Reglamento.
2. El anexo IV del Reglamento (CE) n° 1210/2003 se modifica tal como se indica en el anexo II 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 23 de mayo de 2006.

*Por la Comisión*

Eneko LANDÁBURU

*Director General de Relaciones Exteriores*

<sup>(1)</sup> DO L 169 de 8.7.2003, p. 6. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) n° 1450/2005 (DO L 230 de 7.9.2005, p. 7).

<sup>(2)</sup> DO L 180 de 15.5.2004, p. 9.

## ANEXO I

Se suprimen del anexo III del Reglamento (CE) n° 1210/2003 las siguientes personas jurídicas, organismos y entidades:

- 1) AL-ARABI TRADING COMPANY. Direcciones: a) Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, Iraq; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, Iraq, c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, Iraq.
- 2) AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD [*alias* a) AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, c) AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD]. Dirección: Sadoon St, Al-Ani Building, 1<sup>er</sup> piso, Baghdad, Iraq.
- 3) AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM [*alias* a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY]. Dirección: Iraq.
- 4) AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Direcciones: a) Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, United Arab Emirates; b) 638, Rashidiya, Dubai, United Arab Emirates; c) Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates; d) Villa in the Harasiyah area, Baghdad, Iraq.
- 5) AVIATRANS ANSTALT (*alias* AVIATRANS ESTABLISHMENT). Dirección: Ruggell, Liechtenstein.
- 6) LOGARCHEO S.A. (*alias* LOGARCHEO AG). Dirección: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry Suiza. Otros datos: n° Federal: CH-2 17-0-431-423-3 (Suiza).
- 7) MIDCO FINANCIAL, S.A. (*alias* MIDCO FINANCE, S.A.). Otros datos: n° Federal: CH-660-0-469-982-0 (Suiza).
- 8) MONTANA MANAGEMENT, INC. Dirección: Panamá.

## ANEXO II

En el anexo IV se añaden las siguientes personas jurídicas, organismos y entidades:

- 1) AL-ARABI TRADING COMPANY. Direcciones: a) Hai Babil, Lane 11, Distrito 929, Bagdad, Iraq; b) Hai Al-Wahda, Lane 15, Zona 902, Despacho 10, Bagdad, Iraq, c) P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Iraq.
  - 2) AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD [*alias* AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD, b) AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD, c) AL-BASHA IR TRADING COMPANY, LTD, d) AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD, e) AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD]. Dirección: Sadoon St, Edificio Al-Ani, 1<sup>er</sup>. piso, Bagdad, Iraq.
  - 3) AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM (Empresa estatal de turismo religioso AL-HUDA) [*alias* a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY, b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM, c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY]. Dirección: Iraq.
  - 4) AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC. Direcciones: a) Edificio Ibrahim Saeed Lootah, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; b) 638, Rashidiya, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; c) Edificio Lootah, carretera del aeropuerto, cerca del Club de aviación, Rashidya, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; d) Villa en la zona de Harasiyah, Bagdad, Iraq.
  - 5) AVIATRANS ANSTALT (*alias* AVIATRANS ESTABLISHMENT). Dirección: Ruggell, Liechtenstein.
  - 6) LOGARCHEO S.A. (*alias* LOGARCHEO AG). Dirección: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Suiza. Información adicional: n° federal: CH-2 17-0-431-423-3 (Suiza).
  - 7) MIDCO FINANCIAL, S.A. (*alias* MIDCO FINANCE, S.A.). Información adicional: n° federal: CH-660-0-469-982-0 (Suiza).
  - 8) MONTANA MANAGEMENT, INC. Dirección: Panama.
  - 9) TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LIMITED (*alias* TDG Ltd.). Número de registro empresarial: 02150590 (Reino Unido. Dirección de la sede social: 53/64 Chancery Lane, Londres WC2A 1QU, Reino Unido. Información adicional: últimos directores conocidos: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.
  - 10) T.M.G. ENGINEERING LIMITED (*alias* TMG Ltd.). Número de registro empresarial: 02142819 (Reino Unido). Dirección de la sede social: 53/64 Chancery Lane, Londres WC2A 1QU, Reino Unido. Información adicional: últimos directores conocidos: Hana Paul JON, Adnan Talib Hashim AL-AMIRI, Dr. Safa Hadi Jawad AL-HABOBI.
-