

REGLAMENTO (CE) N° 732/2007 DE LA COMISIÓN**de 26 de junio de 2007****por el que se modifica por septuagésimonovena 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,

el bloqueo de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

- (2) El 7 de junio del 2007 el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar la lista de personas, grupos y entidades a los cuales se aplicará el bloqueo de capitales y recursos económicos y, por lo tanto, procede modificar en consecuencia el anexo I.

Visto el Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, 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,

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.

Considerando lo siguiente:

Artículo 2

- (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 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 26 de junio 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° 639/2007 de la Comisión (DO L 148 de 9.6.2007, p. 5).

ANEXO

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

- (1) La entrada «Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Dirección: a) Via A. Masina 7, Milán, Italia, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Fecha de nacimiento: 11.12.1974. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L191609 (pasaporte tunecino expedido el 28.2.1996 y expirado el 27.2.2001). Documento nacional de identidad n°: 04643632 expedido el 18.6.1999. Información adicional: a) código fiscal italiano: DAOMMD74T11Z352Z, b) el nombre de la madre es Bent Ahmed Ourida, c) condenado a tres años y medio de prisión en Italia el 11.12.2002.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Dirección: a) Via A. Masina 7, Milán, Italia, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Fecha de nacimiento: 11.12.1974. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L191609 (pasaporte tunecino expedido el 28.2.1996 y expirado el 27.2.2001). Documento nacional de identidad n°: 04643632 expedido el 18.6.1999. Información adicional a) código fiscal italiano: DAOMMD74T11Z352Z, b) el nombre de la madre es Ourida, c) condenado a tres años y medio de prisión en Italia el 11.12.2002, liberado de la prisión en Italia el 25.11.2004, deportado a Túnez el 1.12.2004.»

- (2) La entrada «al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **al-Tlili**. Dirección: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Fecha de nacimiento: 1.11.1971. Lugar de nacimiento: Ben Aoun, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: Z417830 (pasaporte tunecino expedido el 4.10.2004 que expira el 3.10.2009). Información adicional: código fiscal italiano: TLLHR69C26Z352G.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **al-Tlili**. Dirección: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Fecha de nacimiento: 1.11.1971. Lugar de nacimiento: Ben Aoun, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: Z417830 (pasaporte tunecino expedido el 4.10.2004 que expira el 3.10.2009). Información adicional: a) código fiscal italiano: TLLHR69C26Z352G, b) condenado en Francia el 14.10.2002. Extraditado a Italia el 6.9.2006. Actualmente detenido en Italia.»

- (3) La entrada «Adel Ben al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Dirección: Via Latisana 6, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 14.7.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M408665 (pasaporte tunecino expedido el 4.10.2000 y expirado el 3.10.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B, b) se encuentra actualmente en la prisión en Túnez.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Dirección: Via Latisana 6, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 14.7.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M408665 (pasaporte tunecino expedido el 4.10.2000 y expirado el 3.10.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B, b) cumplió 3 años y 6 meses de prisión en Italia. Fue liberado el 23.2.2004 y deportado a Túnez el 28.2.2004, c) se encuentra actualmente en la prisión en Túnez.»

- (4) La entrada «al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Dirección: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Fecha de nacimiento: 13.10.1969. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: K754050 (pasaporte tunecino expedido el 26.5.1999 y expirado el 25.5.2004). Documento nacional de identidad n°: 04756904 expedido el 14.9.1987. Información adicional a) código fiscal italiano: BCHMHT69R13Z352T, b) el nombre de la madre es Bannour Hedia, c) condenado en Italia el 11.12.2002 (sentencia de tres años y medio).» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Dirección: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Fecha de nacimiento: 13.10.1969. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: K754050 (pasaporte tunecino expedido el 26.5.1999 que expiró el 25.5.2004). Documento nacional de identidad n°: 04756904 expedido el 14.9.1987. Información adicional: a) código fiscal italiano: BCHMHT69R13Z352T, b) el nombre de la madre es Bannour Hedia, c) condenado en Italia el 11.12.2002 (sentencia de tres años y medio), d) liberado de la prisión el 3.5.2006, aunque debe presentarse regularmente ante las autoridades de Cremona.»

- (5) 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: código fiscal italiano: BGHFCL66R28Z352G.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«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.»

- (6) La entrada «Yassine **Chekkouri**, fecha de nacimiento: 6 de Octubre de 1966; lugar de nacimiento: Safi, Marruecos» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Yassine **Chekkouri**. Fecha de nacimiento: 6.10.1966. Lugar de nacimiento: Safi, Marruecos. Información adicional: Cumplió una pena de prisión de 4 años en Italia. Liberado de la prisión el 2.2.2004. Deportado a Marruecos el 26.2.2004.»

- (7) La entrada «Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* Es Sayed, Kader). Dirección: Vía del Fosso di Centocelle n° 66, Roma, Italia. Fecha de nacimiento 26.12.1962. Lugar de nacimiento: Egipto. Código fiscal italiano: SSYBLK62T26Z336L.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Abd EL Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* **Es Sayed**, Kader). Dirección: Vía del Fosso di Centocelle 66, Roma, Italia. Fecha de nacimiento: 26.12.1962. Lugar de nacimiento: Egipto. Información adicional: a) código fiscal italiano: SSYBLK62T26Z336L, b) condenado a una pena de prisión de 8 años en Italia el 2.2.2004, fugitivo.»

- (8) La entrada «Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [*alias* a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Dirección: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Fecha de nacimiento: 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jemil Bizerte, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: K929139 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1995 y expirado el 13.2.2000). Documento nacional de identidad n°: 00319547 expedido el 8.12.1994. Información adicional: a) código fiscal italiano: SSDSBN68B10Z352F, b) el nombre de la madre es Beya al-Saidani, c) fue detenido en Italia.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [*alias* a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Dirección: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Fecha de nacimiento: 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jemil Bizerte, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: K929139 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1995 y expirado el 13.2.2000). Documento nacional de identidad n°: 00319547 expedido el 8.12.1994. Información adicional: a) código fiscal italiano: SSDSBN68B10Z352F, b) el nombre de la madre es Beya al-Saidani, c) condenado a una pena de cinco años de prisión, actualmente detenido en Italia.»

- (9) La entrada «Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Dirección: Via Masina 7, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 3.4.1968. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M307707 (pasaporte tunecino expedido el 12.4.2000 y expirado el 11.4.2005). Información adicional: código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Dirección: Via Masina 7, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 3.4.1968. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M307707 (pasaporte tunecino expedido el 12.4.2000 y expirado el 11.4.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N, b) condenado a una pena de 5 años y 10 meses de prisión en Italia el 17.5.2002. El 23.4.2003 el tribunal de apelación de Milán redujo la pena de detención a 3 años y 6 meses. Deportado a Túnez el 22.7.2005.»

- (10) La entrada «Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Fecha de nacimiento: 14.5.1955. Lugar de nacimiento: Gharbia, Egipto.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Fecha de nacimiento: 14.5.1955. Lugar de nacimiento: Gharbia, Egipto. Información adicional: condenado a una pena de prisión de 1 año y 11 meses en Italia el 20.3.2002. Deportado a Egipto el 2.7.2003.»

- (11) La entrada «Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Lugar de nacimiento: Marruecos. Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1965.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Daki **Mohammed**. Dirección: Vía Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Fecha de nacimiento: 29.3.1965. Lugar de nacimiento: Marruecos. Información adicional: deportado de Italia a Marruecos el 10.12.2005.»

- (12) La entrada «Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italia. Lugar de nacimiento: Karkuk (Irak). Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1975.» del epígrafe «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Mohamed Amin **Mostafa**. Dirección: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Fecha de nacimiento: 11.10.1975. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Irak. Información adicional: condenado a una pena de prisión de 7 años el 21.9.2006. Actualmente detenido en Italia.»