

REGLAMENTO (CE) N° 803/2008 DE LA COMISIÓN**de 8 de agosto de 2008****por el que se modifica por noagésimo octava 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, 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, 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) Los días 23, 28 y 31 de julio 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 tercer 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 8 de agosto 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° 678/2008 (DO L 189 de 17.7.2008, p. 23).

ANEXO

El anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 se modifica como sigue:

- (1) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)» se sustituye por:

«Jemaah Islamiya [alias a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah]. Información adicional: a) red de Asia Sudoriental; b) fundada por el difunto Abdullah Sungkar.»

- (2) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad]. Fecha de nacimiento: 3.11.1957. Lugar de nacimiento: Kafr Al-Shaykh. Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: podría estar viviendo en Pakistán, Afganistán o Irán», se sustituye por:

«Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad]. Fecha de nacimiento: 3.11.1957. Lugar de nacimiento: Kafr Al-Shaykh, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: podría estar viviendo en Pakistán, Afganistán o Irán.»

- (3) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [alias a) Rifat Salim, b) Abu Usama]. Fecha de nacimiento: 21.4.1960. Lugar de nacimiento: Sharqiyah. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: podría estar viviendo en Pakistán, Afganistán o Irán», sus sustituye por:

«Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [alias (a) Rifat Salim, (b) Abu Usama]. Fecha de nacimiento: 21.4.1960. Lugar de nacimiento: Sharqiyah, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: podría estar viviendo en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán.»

- (4) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Fecha de nacimiento: 5.3.1962. Lugar de nacimiento: Túnez. Nacionalidad: a) argelina, b) alemana. Información adicional: a) hijo de Abdelkader y Amina Aissaoui, b) residente en Bonn, Alemania, desde febrero de 1999», se sustituye por:

«Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Fecha de nacimiento: 5.3.1962. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: a) argelina, b) alemana. Información adicional: a) hijo de Abdelkader y Amina Aissaoui; b) en febrero de 1999 residía en Bonn, Alemania.»

- (5) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Hamid Abdallah Ahmed **Al-Ali** [alias: a) Dr. Hamed Abdullah **Al-Ali**, b) Hamed **Al-'Ali**, c) Hamed bin 'Abdallah **Al-'Ali**, d) Hamid 'Abdallah **Al-'Ali**, e) Hamid 'Abdallah Ahmad **Al-'Ali**, f) Hamid bin Abdallah Ahmed **Al-Ali**, g) Abu Salim]. Fecha de nacimiento: 20.1.1960. Nacionalidad: kuwaití, se sustituye por:

«Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** [alias a) Dr Hamed Abdullah **Al-Ali**, b) Hamed **Al-'Ali**, c) Hamed bin 'Abdallah **Al-'Ali**, d) Hamid 'Abdallah **Al-'Ali**, e) Hamid 'Abdallah Ahmad **Al-'Ali**, f) Hamid bin Abdallah Ahmed **Al-Ali**, g) Hamid bin Abdallah Ahmed **Al-Ali**, h) Abu Salim]. Fecha de nacimiento: 20.1.1960. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte nº: 1739010 (pasaporte kuwaití expedido el 26.5.2003 en Kuwait, que caducó el 25.5.2008.)»

- (6) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1965. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad anterior: kuwaití», se sustituye por:

«Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (alias Abo Ghaith). Fecha de nacimiento: 14.12.1965. Lugar de nacimiento: Kuwait. Pasaporte nº: 849594 (pasaporte kuwaití expedido el 27.11.1998 en Kuwait, que caducó el 24.6.2003.) N.B.: Desposeído de la nacionalidad kuwaití en 2002.»

- (7) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mubarak Mushkhas Sanad **Al-Bathali** [alias a) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Bathali**, b) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Badhali**, c) Mubarak **Al-Bathali**, d) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bathali**, e) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bazali**, f) Mobarak Meshkhas Sanad **Al-Bthaly**]. Fecha de nacimiento: 1.10.1961. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte nº: 101856740 (pasaporte kuwaití), se sustituye por:

«Mubarak Mushkhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** [alias a) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Bathali**, b) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Badhali**, c) Mubarak **Al-Bathali**, d) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bathali**, e) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bazali**, f) Mobarak Meshkhas Sanad **Al-Bthaly**]. Dirección: Al-Salibekhat area, Kuwait. Fecha de nacimiento: 1.10.1961. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte nº: 101856740 (pasaporte kuwaití expedido el 12.5.2005, que caducó el 11.5.2007.)»

- (8) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Muhsin Al-Fadhli [*alias* a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadhil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Dirección: Block Four, Street 13, House n° 179, Ciudad de Kuwait, Al-Riqqa area, Kuwait. Fecha de nacimiento: 24.4.1981. Pasaporte kuwaití n°: 106261543», se sustituye por:

«Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** [*alias* a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadhil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Dirección: Block Four, Street 13, House n° 179, Ciudad de Kuwait, Al-Riqqa area, Kuwait. Fecha de nacimiento: 24.4.1981. Lugar de nacimiento: Kuwait. Pasaporte n°: a) 106261543 (pasaporte kuwaití), b) 1420529 (pasaporte kuwaití expedido en Kuwait, que caducó el 31.3.2006). Nacionalidad: kuwaití. Información adicional: buscado por las autoridades kuwaitíes de seguridad; prófugo desde julio de 2008.»

- (9) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** [*alias* a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far]. Fecha de nacimiento: 21.1.1952. Lugar de nacimiento: El-Minya. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: podría estar viviendo en Pakistán, Afganistán o Irán», se sustituye por:

«Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** [*alias* a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far]. Fecha de nacimiento: 21.1.1952. Lugar de nacimiento: El-Minya, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: podría estar viviendo en Pakistán, Afganistán o Irán.»

- (10) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Jaber Abdallah Jaber **Al-Jalahmah** [*alias* a) Jaber **Al-Jalamah**, b) Abu Muhammad **Al-Jalahmah**, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad **Jalahmah**, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad **Al-Jalamah**, e) Jabir **Al-Jalhami**, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad]. Fecha de nacimiento: 24.9.1959. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte n°: 101423404», se sustituye por:

«Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** [*alias* a) Jaber **Al-Jalamah**, b) Abu Muhammad **Al-Jalahmah**, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad **Jalahmah**, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad **Al-Jalamah**, e) Jabir **Al-Jalhami**, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad]. Fecha de nacimiento: 24.9.1959. Lugar de nacimiento: Al-Khitan area, Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte n°: a) 101423404, b) 2541451 (pasaporte kuwaití que caduca el 16.2.2017).»

- (11) En el epígrafe «Personas físicas» 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: a) código fiscal italiano: TLLHR69C26Z352G. b) condenado en Francia el 14.10.2002. Extraditado a Italia el 6.9.2006. Actualmente detenido en Italia», se sustituye por:

«Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Dirección: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Fecha de nacimiento: 26.3.1969. Lugar de nacimiento: Feriana, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M351140 (pasaporte tunecino que caducó el 16.6.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: TLLHR69C26Z352G; b) condenado en Francia el 14.10.2002; extraditado a Italia el 6.9.2006; detenido en Italia hasta julio de 2007; d) condenado *in absentia* a veinte años de prisión en Túnez.»

- (12) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Jallalouddine **Haqqani** [*alias* a) Jalaluddin **Haqqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**]. Título: Maulavi. Función: Ministro de Asuntos Fronterizos del régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1942. Lugar de nacimiento: provincia de Khost, distrito de Zadran, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) padre de Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, b) es un líder activo de los talibanes; c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; d) supuestamente fallecido en junio de 2007», se sustituye por:

«Jallalouddine **Haqqani** [*alias*: a) Jalaluddin **Haqqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**]. Título: Maulavi. Función: Ministro de Asuntos Fronterizos del régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1942. Lugar de nacimiento: provincia de Khost, distrito de Zadran, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) padre de Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, b) es un líder activo de los talibanes; c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; d) aunque supuestamente había fallecido en junio de 2007, en mayo de 2008 estaba en vida.»

- (13) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Armand Albert Friedrich **Huber** (*alias* Huber, Ahmed). Dirección: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna, Suiza. Fecha de nacimiento: 1927. Nacionalidad: suiza. Información adicional: no se ha expedido ningún pasaporte suizo a ese nombre», se sustituye por:

«Armand Albert Friedrich **Huber** (*alias* **Huber**, Ahmed). Dirección: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna, Suiza. Fecha de nacimiento: 1927. Nacionalidad: suiza. Información adicional: a) no se ha expedido ningún pasaporte suizo a ese nombre; b) fallecido en mayo de 2008.»

- (14) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Abdulhai **Salek**. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Uruzgan (Afganistán) bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana», se sustituye por:

«Abdulhai **Salek**. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Uruzgan (Afganistán) bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana.»

- (15) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** [*alias* a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi]. Dirección: distrito de Ganzour Sayad Mehala Al Far. Fecha de nacimiento: 1966. Lugar de nacimiento: al Aziziyya. Nacionalidad: libia. Pasaporte n.º: 203037 (pasaporte libio expedido en Trípoli). Información adicional: a) miembro del *Afghan Support Committee* (ASC) y de la *Revival of Islamic Heritage Society* (RIHS). b) estado civil: divorciado (el nombre de su ex mujer argelina es Manuba Bukifa)», se sustituye por:

«Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** [*alias* a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi]. Dirección: distrito de Ganzour Sayad Mehala Al Far. Fecha de nacimiento: 1966. Lugar de nacimiento: al Aziziyya, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte n.º: 203037 (pasaporte libio expedido en Trípoli). Información adicional: a) miembro del *Afghan Support Committee* (ASC) y de la *Revival of Islamic Heritage Society* (RIHS). b) estado civil: divorciado (el nombre de su ex mujer argelina es Manuba Bukifa).»

- (16) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [*alias* a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab]. Fecha de nacimiento: 19.10.1953. Lugar de nacimiento: Alejandría. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: podría estar viviendo en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán», se sustituye por:

«Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [*alias* a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab]. Fecha de nacimiento: 19.10.1953. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: podría estar viviendo en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán.»
