

REGOLAMENTO (CE) N. 2199/2001 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2001

che modifica per la quarta volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 467/2001, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato VI sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani.
- (2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio figura l'elenco delle persone e delle entità i cui capitali vengono congelati a norma di detto regolamento.
- (3) Il 9 novembre 2001, il comitato per le sanzioni contro i talibani ha deciso di modificare l'elenco delle persone e delle entità a cui si applicherà il congelamento dei capitali. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 vengono aggiunte le seguenti persone ed entità:

Entità (46)

- 1) Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, USA.
- 2) Al Baraka Exchange L.L.C., P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE; P.O. Box 20066, Dubai, UAE.
- 3) Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE.
- 4) Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.
- 5) Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (a.k.a. Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossaso, Somalia.
- 6) Al-Barakat Finance Group, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.

- 7) Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.
- 8) Al-Barakat Global Telecommunications (a.k.a. Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia.
- 9) Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (a.k.a. Al-Barakat Financial Company), P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.
- 10) Al-Barakat International (a.k.a. Baraco Co.), P.O. Box 2923, Dubai, UAE.
- 11) Al-Barakat Investments, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE.
- 12) Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, USA.
- 13) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (f.k.a. Al Taqwa Trade, Property and Industry) (f.k.a. Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (f.k.a. Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
- 14) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
- 15) Bank Al Taqwa Limited (a.k.a. Al Taqwa Bank) (a.k.a. Bank Al Taqwa), P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas.
- 16) Barrakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, UAE.
- 17) Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia.
- 18) Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sweden.
- 19) Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Sweden; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Sweden.
- 20) Barrakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachusetts, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.
- 21) Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Amin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.

⁽¹⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 277 del 20.10.2001, pag. 25.