

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

COMUNICAT

privind ultimele actualizări ale listei Comitetului de Sancțiuni 1267 privind Al-Qaida, talibanii și entitățile asociate cu aceștia

În conformitate cu prevederile art. 23 lit. b) și c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată și modificată prin Legea nr. 313/2005, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private are printre principalele atribuții supravegherea prudențială și asigurarea unei bune funcționări a sistemului de pensii private, precum și controlul activității din sistemul pensiilor private.

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, C.S.S.P.P. are obligația de a asigura publicitatea prevederilor actelor care constituie sancțiuni internaționale obligatorii în România, prin afișarea pe pagina de internet.

În baza Deciziei Președintelui Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 133 din data de 11.12.2008,

Comisia afișează pe pagina de internet actualizarea listei consolidate a Comitetului de Sancțiuni 1267 privind Al – Qaida, talibanii și persoanele și entitățile asociate cu aceștia, constând în adăugarea a 4 persoane, eliminarea a 3 persoane și a 2 entități, precum și actualizarea datelor de identificare pentru 2 persoane.

Lista este constituită și gestionată de Comitetul de sancțiuni 1267, potrivit mecanismului prevăzut inițial în paragraful 6 al rezoluției CSONU 1267(1999) și modificat ulterior prin rezoluțiile 1333(2000), 1390(2002), 1455(2003), 1526(2004), 1617(2005), 1735(2006), 1822(2008) și 1904(2009) și include persoane supuse sancțiunilor prevăzute în paragraful 1, lit. a) - c) din Rezoluția CSONU 1735(2006) (restricții de călătorie, înghețarea fondurilor și a resurselor economice și embargo asupra armamentului).

Lista actualizată este permanent disponibilă pe website-ul Comitetului, la adresa:
<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>.

Director General

Cristian Rosu



United Nations  Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE • NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/10(19)

Le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées présente ses compliments au Représentant permanent de la Roumanie auprès de l'Organisation des Nations Unies et porte à sa connaissance l'information ci-après:

Le 19 juillet 2010, le Comité a approuvé l'inscription des quatre entrées ci-après sur la liste récapitulative des individus et entités faisant l'objet de sanctions – gel des avoirs, interdiction de voyager et embargo sur les armes – conformément au paragraphe 1 de la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

A. Individuals associated with the Taliban

TL.A.145.10. Name: 1: AMIR 2: ABDULLAH 3: na 4: na

Name (original script): أمير عبد الله

Title: na Designation: na DOB: Approximately 1972 POB: Pakika Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Amir Abdullah Sahib Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: Karachi, Pakistan Listed on: 20 Jul. 2010 Other information: Has travelled to Kuwait, Saudi Arabia, the Libyan Arab Jamahiriya and the United Arab Emirates to raise funds for the Taliban.

TL.H.146.10. Name: 1: NASIRUDDIN 2: HAQQANI 3: na 4: na

Name (original script): ناصر الدين حقاني

Title: na Designation: na DOB: Approximately 1970-1973 POB: Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Naseer Haqqani b) Dr. Naseer Haqqani c) Nassir Haqqani d) Nashir Haqqani Low quality a.k.a.: a) Naseruddin b) Dr. Allim Ghair. Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: Pakistan Listed on: 20 Jul. 2010 Other information: Associated with the Haqqani Network, which operates out of North Waziristan in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan. Has travelled to Saudi Arabia and the United Arab Emirates to raise funds for the Taliban.

Pièce jointe

TLI.147.10. Name: 1: GUL 2: AGHA 3: ISHAKZAI 4: na
 Name (original script): گل آغا عشاقري
 Title: na Designation: na DOB: Approximately 1972 POB: Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund Low quality a.k.a.: a) Hidayatullah b) Hajj Hidayatullah c) Hayadatullah Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: Pakistan Listed on: 20 Jul. 2010 Other information: Is part of a recently created Taliban council that coordinates the collection of zakat (Islamic tax) from Baluchistan Province, Pakistan.

C. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.283.10. Name: 1: ANWAR 2: NASSER 3: ABDULLA 4: AL-AULAQI
 Name (original script): انور ناصر عبدالله العولقي
 Title: na Designation: na DOB: a) 21 Apr. 1971 b) 22 Apr. 1971 POB: Las Cruces, New Mexico, United States of America Good quality a.k.a.: a) Anwar al-Aulaqi b) Anwar al-Awlaki c) Anwar al-Awlaqi d) Anwar Nasser Aulaqi e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi Low quality a.k.a.: na Nationality: a) United States of America b) Yemeni Passport no.: na National identification no.: na Address: Yemen Listed on: 20 Jul. 2010 Other information: In hiding in Yemen as at Dec. 2007.

En application du paragraphe 14 de la résolution 1904 (2009), le Comité a affiché sur son site Web les résumés des motifs ayant présidé à l'inscription des noms cités ci-dessus, à l'adresse suivante : <http://www.un.org/french/sc/committees/1267/narrative.shtml>. Une copie des résumés des motifs est jointe à la présente note verbale.

En application du paragraphe 25 de la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité, le Comité procède à une révision de tous les noms figurant sur la liste récapitulative afin qu'elle soit aussi exacte et à jour que possible et en vue de confirmer que l'inscription demeure justifiée. Depuis la dernière mise à jour de la liste récapitulative (15 juillet 2010), le Comité a achevé la révision des noms ci-après:

- Fethi Ben-Al-Rabei Ben Absha Mnasri (QI.M.102.03.) – révision achevée le 16 juillet 2010
- Samir Abd El Latif El Sayed Kishk (QI.K.73.02.) – révision achevée le 16 juillet 2010
- Lajnat Al Daawa Al Islamiya (QE.L.97.03.) – révision achevée le 19 juillet 2010



Pour obtenir une version actualisée de la liste récapitulative des individus et entités soumis à ces sanctions, les États Membres sont encouragés à consulter régulièrement le site Web à l'adresse suivante: <http://www.un.org/french/sc/committees/1267/consolist.shtml>. Cette liste est disponible en format HTML, PDF et XML.

Conformément au paragraphe 19 de la résolution 1526 (2004), le secrétariat du Comité envoie automatiquement les mises à jour de la liste aux États, organisations régionales et sous-régionales par courrier électronique peu après les avoir affichées sur le site Web du Comité. Les États Membres sont invités à communiquer toute information nouvelle ou actualisée à ce sujet au secrétariat par courrier électronique à l'adresse suivante: SC-1267-Committee@un.org ou télécopie: (+1-212) 963-1300/(+1-212) 963-3778. Le Comité encourage tous les États à permettre de procéder aux mises à jour à partir d'un courrier électronique, d'une image d'écran ou d'un affichage sur un site Web.

La liste du Comité est actualisée régulièrement compte tenu des informations communiquées par les États Membres et les organisations internationales et régionales. La présente mise à jour est la seizième en 2010.

Le 20 juillet 2010

T. C. H.

United Nations  Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.0879

REFERENCE: SCA/2/10(18)

Le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées présente ses compliments au Représentant permanent de la Roumanie auprès de l'Organisation des Nations Unies et souhaite l'informer de ce qui suit:

Le 15 juillet 2010, le Comité a approuvé la radiation de la liste récapitulative des trois entrées ci-après. Les mesures de gel des avoirs, d'interdiction de voyager et d'embargo sur les armes énoncées au paragraphe 1 de la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité et adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ne s'appliquent donc plus à ces entrées.

Removed from Al-Qaida individuals Section C

QI.M.118.03. Name: 1: NOORDIN 2: MOHAMMAD TOP 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 11 Aug. 1969 POB: Johor, Malaysia Good quality a.k.a.:
Nordin Mohd. Top Low quality a.k.a.: na Nationality: Malaysian Passport no.: A 9775183
National identification no.: 690811-10-5873 Address: Kg. Sg. Tiram, Johor,
Malaysia Listed on: 9 Sep. 2003 (amended on 23 Feb. 2009, 25 Jan. 2010) Other
information: Confirmed to have died in Sep. 2009. Review pursuant to Security Council
resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jun. 2009.

QI.U.48.01. Name: 1: AWEYS 2: DAHIR 3: UBEIDULLAHI 4: na
Name (original script): عوييس ظاهر عبيد الله
Title: na Designation: na DOB: na POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.:
na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: via Cipriano
Façchinefli 84, Rome, Italy Listed on: 9 Nov. 2001 Other information: na

Removed from Al-Qaida entities Section D

QE.M.13.01. Name: MAMOUN DARKAZANLI IMPORT-EXPORT COMPANY
A.k.a.: a) Darkazanli Company b) Darkazanli Export-Import Sonderposten F.k.a.: na Address:
Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburg, Germany Listed on: 6 Oct. 2001 Other information: na



Les noms des personnes et entités radiées de la liste récapitulative en application d'une décision du Comité sont publiés à la rubrique Communiqués de presse du site Web du Comité. On trouvera d'autres renseignements sur les radiations à la page suivante: <http://www.un.org/french/sc/committees/1267/delisting.shtml>.

Le Comité a approuvé les radiations d'Aweys Dahir Ubeidullahi et de Mamoun Darkazanli Import-Export Company après l'examen des noms, conformément aux dispositions du paragraphe 25 de la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité. Le Comité procède à cet examen afin que la liste récapitulative soit aussi exacte et à jour que possible, et pour confirmer que l'inscription demeure justifiée. Depuis la mise à jour de la liste récapitulative le 9 juillet 2010, le Comité a achevé la révision du nom ci-après:

– Islamic Army of Aden (QE.19.01.) – révision achevée le 9 juillet 2010

Pour obtenir une version actualisée de la liste récapitulative des individus et entités soumis à ces sanctions, les États Membres sont encouragés à consulter régulièrement le site Web à l'adresse suivante: <http://www.un.org/french/sc/committees/1267/consolist.shtml>. Cette liste est disponible en format HTML, PDF et XML.

Conformément au paragraphe 19 de la résolution 1526 (2004), le secrétariat du Comité envoie automatiquement les mises à jour de la liste aux États, organisations régionales et sous-régionales par courrier électronique peu après les avoir affichées sur le site Web du Comité. Les États Membres sont invités à communiquer toute information nouvelle ou actualisée à ce sujet au secrétariat par courrier électronique à l'adresse suivante: SC-1267-Committee@un.org ou télécopie: (+1-212) 963-1300 / (+1-212) 963-3778. Le Comité encourage tous les États à permettre de procéder aux mises à jour à partir d'un courrier électronique, d'une image d'écran ou d'un affichage sur un site Web.

La liste du Comité est actualisée régulièrement compte tenu des informations communiquées par les États Membres et les organisations internationales et régionales. La présente est la quinzième mise à jour de la liste en 2010.

Le 15 juillet 2010

T. C. H.

United Nations  Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE • NEW YORK, NY 10017

TEL : 1 (311) 963.1234 • FAX : 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/10(17)

Le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaïda, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées présente ses compliments au Représentant permanent de la Roumanie auprès de l'Organisation des Nations Unies et porte à sa connaissance l'information ci-après:

Le 12 juillet 2010, le Comité a approuvé les modifications spécifiées par les biffures et les soulignements dans les entrées ci-dessous dans la liste récapitulative des individus et entités faisant l'objet de sanctions – gel des avoirs, interdiction de voyager et embargo sur les armes – conformément au paragraphe 1 de la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

C. Individuals associated with Al-Qaïda

QI.A.92.03. Name: 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI
Name (original script): محرز بن محمود بن ساسي العمديني
Title: na Designation: na DOB: 18 Dec. 1969 POB: Asima-Tunis, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Fabio Fusco b) Mohamed Hassan Low quality a.k.a.: Abu Thale Nationality: a) Tunisian b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in Jul. 2006 Passport no.: a) Tunisian passport number G737411, issued on 24 Oct. 1990, expired on 20 Sep. 1997 b) Bosnia and Herzegovina passport number 0801888 issued in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, issued on 14 Sep. 1998, expired on 14 Sep. 2003 National identification no.: na Address: a) of no fixed address in Italy b) Last registered address in Bosnia and Herzegovina: 14 Abdethana Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Listed on: 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 12 Jul. 2010) Other Information: Reportedly arrested in Istanbul, Turkey and deported to Italy. In January 2003 sentenced in Italy to 3 years imprisonment. On 17 May 2004 sentenced in Italy by the Appeal Court to 2 years and 6 months imprisonment. His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.



QIA.25.01. Name: 1: SHAFIQ 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-AYADI
 Name (original script): شفيق بن محمد بن محمد العيادي
 Title: na Designation: na DOB: a) 21 Mar. 1963 b) 21 Jan. 1963 POB: Sfax, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aladi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq g) Chafiq Ayadi h) Chafik Ayadi i) Ayadi Chafiq j) Ayadi Chafik k) Ajadi Chafik Low quality a.k.a.: Abou El Beraa Nationality: a) Tunisian b) Bosnia and Herzegovina citizenship withdrawn in Jul. 2006 Passport no.: a) Tunisian passport number E 423362 issued in Islamabad, issued on 15 May 1988, expired on 14 May 1993 b) Bosnia and Herzegovina passport number 0844438, issued on 30 Dec. 1998, expired on 30 Dec. 2003 c) Bosnia and Herzegovina passport number 0808813, issued on 30 Dec. 1999 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina d) Bosnia and Herzegovina passport number 3440252, issued on 30 May 2001 by the Consular Office of Bosnia and Herzegovina in London, expired on 30 May 2006 National Identification no.: 1292931 Address: a) Héléne Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany b) 129 Park Road, NW8, London, England c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgium d) Last registered address in Bosnia and Herzegovina: 20 Provare Street, Sarajevo e) Dublin, Ireland, (residence as at Aug. 2009) Listed on: 17 Oct. 2001 (amended on 10 Apr. 2003, 23 Jan. 2004, 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 25 Jul. 2006, 31 Jul. 2006, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 25 Jan. 2010, 12 Jul. 2010) Other information: The Belgian address is a P.O. Box. Belgian authorities state that this person never resided in Belgium. Reportedly living in Dublin, Ireland. His father's name is Mohamed, his mother's name is Medina Abid. Associated with Al-Haramain Islamic Foundation (QE.A.71.02.). His name has been removed from all registers of Bosnia and Herzegovina citizens and he has no valid Bosnia and Herzegovina identification document. Tunisian authorities issued an arrest warrant for him on 19 Feb. 1994. Sentenced in absentia by a Military Tribunal of Tunis, Tunisia, to 10 years of imprisonment in 1995. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

Pour obtenir une version actualisée de la liste récapitulative des individus et entités soumis à ces sanctions, les États Membres sont encouragés à consulter régulièrement le site Web, à l'adresse suivante: <http://www.un.org/french/sc/committees/1267/consolist.shtml>. Cette liste est disponible en format HTML, PDF et XML.

Conformément au paragraphe 19 de la résolution 1526 (2004), le secrétariat du Comité envoie automatiquement les mises à jour de la liste aux États, organisations régionales et sous-régionales par courrier électronique peu après les avoir affichées sur le site Web du Comité. Les États Membres sont invités à communiquer toute information nouvelle ou actualisée à ce sujet au secrétariat par courrier électronique à l'adresse suivante: SC-1267-Committee@un.org ou télécopie: (+1-212) 963-1300/ (+1-212) 963-3778. Le Comité encourage tous les États à permettre de procéder aux mises à jour à partir d'un courrier électronique, d'une image d'écran ou d'un affichage sur un site Web.

La liste du Comité est actualisée régulièrement compte tenu des informations communiquées par les États Membres et les organisations internationales et régionales. La présente mise à jour est la quatorzième en 2010.

Le 12 juillet 2010

T. C. H.

United Nations  Nations Unies

HEADQUARTERS • SIÈGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/10(16)

Le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaïda, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées présente ses compliments au Représentant permanent de la Roumanie auprès de l'Organisation des Nations Unies et souhaite l'informer de ce qui suit:

Le 9 juillet 2010, le Comité a approuvé la radiation de la liste récapitulative des deux entrées ci-après. Le Comité a approuvé ces radiations après l'examen des noms, conformément aux dispositions du paragraphe 25 de la résolution 1822 (2008) du Conseil de sécurité. Les mesures de gel des avoirs, d'interdiction de voyager et d'embargo sur les armes énoncées au paragraphe 1 de la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité et adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ne s'appliquent donc plus à ces entrées.

Removed from Al-Qaida entities Section D

QE. A.17.01. Name: AL-NUR HONEY PRESS SHOPS
A.k.a.: Al-Nur Honey Center F.k.a.: na Address: Sanaa, Yemen Listed on: 17 Oct. 2001 (amended on 25 Jul. 2006) Other Information: Established by Mohamed Mohamed A-Hamadi from Hufash district, El Mahweet Governorate, Yemen

QE. A.18.01. Name: AL-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE
A.k.a.: na F.k.a.: na Address: a) P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen b) By The Shrine Next To The Gas Station, Jamal-Street, Ta'iz, Yemen c) Al- Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen d) Al-Nasr Street, Doha, Qatar Listed on: 17 Oct. 2001 Other Information: na

Les noms des personnes et entités radiées de la liste récapitulative en application d'une décision du Comité sont publiés à la rubrique Communiqués de presse du site Web du Comité. On trouvera d'autres renseignements sur les radiations à la page suivante: <http://www.un.org/french/sc/committees/1267/delisting.shtml>.



Le Comité procède à l'examen susmentionné, conforme aux dispositions du paragraphe 25 de la résolution 1822 (2008), afin que la liste récapitulative soit aussi exacte et à jour que possible, et pour confirmer que l'inscription demeure justifiée. Depuis la dernière mise à jour de la liste récapitulative (25 juin 2010), le Comité a achevé la révision des noms ci-après:

- Al-Haramain: The Netherlands Branch (QE.A.114.04.) – révision achevée le 28 juin 2010
- International Islamic Relief Organization, Philippines, Branch Offices (QE.L126.06.) – révision achevée le 28 juin 2010
- International Islamic Relief Organization, Indonesia, Branch Office (QE.L127.06.) – révision achevée le 28 juin 2010
- Nedal Mahmoud Saleh (QI.S.105.03.) – révision achevée le 7 juillet 2010
- Ali Ahmed Nur Jim'ale (QLJ.41.01.) – révision achevée le 7 juillet 2010
- Salim Ahmad Salim Hamdan (QLH.3.03.) – révision achevée le 8 juillet 2010
- Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (QLA.20.01.) – révision achevée le 8 juillet 2010

Pour obtenir une version actualisée de la liste récapitulative des individus et entités soumis à ces sanctions, les États Membres sont encouragés à consulter régulièrement le site Web à l'adresse suivante: <http://www.un.org/french/sc/committees/1267/consolist.shtml>. Cette liste est disponible en format HTML, PDF et XML.

Conformément au paragraphe 19 de la résolution 1526 (2004), le secrétariat du Comité envoie automatiquement les mises à jour de la liste aux États, organisations régionales et sous-régionales par courrier électronique peu après les avoir affichées sur le site Web du Comité. Les États Membres sont invités à communiquer toute information nouvelle ou actualisée à ce sujet au secrétariat par courrier électronique à l'adresse suivante: SC-1267-Committee@un.org ou télécopie: (+1-212) 963-1300/ (+1-212) 963-3778. Le Comité encourage tous les États à permettre de procéder aux mises à jour à partir d'un courrier électronique, d'une image d'écran ou d'un affichage sur un site Web.

La liste du Comité est actualisée régulièrement compte tenu des informations communiquées par les États Membres et les organisations internationales et régionales. La présente est la treizième mise à jour de la liste en 2010.

Le 9 juillet 2010

T. C. H.