Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B ►M155 **REGOLAMENTO (CE) N. 881/2002 DEL CONSIGLIO,**

del 27 maggio 2002,

che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ◄

(GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 951/2002 della Commissione del 3 giugno 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Regolamento (CE) n. 1580/2002 della Commissione del 4 settembre 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Regolamento (CE) n. 1644/2002 della Commissione del 13 settembre 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Regolamento (CE) n. 1754/2002 della Commissione del 1º ottobre 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Regolamento (CE) n. 1823/2002 della Commissione dell'11 ottobre 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Regolamento (CE) n. 1893/2002 della Commissione del 23 ottobre 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Regolamento (CE) n. 1935/2002 della Commissione del 29 ottobre 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Regolamento (CE) n. 2083/2002 della Commissione del 22 novembre 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Regolamento (CE) n. 145/2003 della Commissione del 27 gennaio 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Regolamento (CE) n. 215/2003 della Commissione del 3 febbraio 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Regolamento (CE) n. 244/2003 della Commissione del 7 febbraio 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Regolamento (CE) n. 342/2003 della Commissione del 21 febbraio 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Regolamento (CE) n. 350/2003 della Commissione del 25 febbraio 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Regolamento (CE) n. 370/2003 della Commissione del 27 febbraio 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Regolamento (CE) n. 414/2003 della Commissione del 5 marzo 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio del 27 marzo 2003	L 82	1	29.3.2003

►**M17**	Regolamento (CE) n. 742/2003 della Commissione del 28 aprile 2003	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	Regolamento (CE) n. 866/2003 della Commissione del 19 maggio 2003	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	Regolamento (CE) n. 1012/2003 della Commissione del 12 giugno 2003	L 146	50	13.6.2003
►**M20**	Regolamento (CE) n. 1184/2003 della Commissione del 2 luglio 2003	L 165	21	3.7.2003
►**M21**	Regolamento (CE) n. 1456/2003 della Commissione del 14 agosto 2003	L 206	27	15.8.2003
►**M22**	Regolamento (CE) n. 1607/2003 della Commissione del 12 settembre 2003	L 229	19	13.9.2003
►**M23**	Regolamento (CE) n. 1724/2003 della Commissione del 29 settembre 2003	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	Regolamento (CE) n. 1991/2003 della Commissione del 12 novembre 2003	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Regolamento (CE) n. 2049/2003 della Commissione del 20 novembre 2003	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Regolamento (CE) n. 2157/2003 della Commissione del 10 dicembre 2003	L 324	17	11.12.2003
►**M27**	Regolamento (CE) n. 19/2004 della Commissione del 7 gennaio 2004	L 4	11	8.1.2004
►**M28**	Regolamento (CE) n. 100/2004 della Commissione del 21 gennaio 2004	L 15	18	22.1.2004
►**M29**	Regolamento (CE) n. 180/2004 della Commissione del 30 gennaio 2004	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Regolamento (CE) n. 391/2004 della Commissione del 1º marzo 2004	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Regolamento (CE) n. 524/2004 della Commissione del 19 marzo 2004	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Regolamento (CE) n. 667/2004 della Commissione del 7 aprile 2004	L 104	110	8.4.2004
►**M33**	Regolamento (CE) n. 950/2004 della Commissione del 6 maggio 2004	L 173	6	7.5.2004
►**M34**	Regolamento (CE) n. 984/2004 della Commissione del 14 maggio 2004	L 180	24	15.5.2004
►**M35**	Regolamento (CE) n. 1187/2004 della Commissione del 25 giugno 2004	L 227	19	26.6.2004
►**M36**	Regolamento (CE) n. 1237/2004 della Commissione del 5 luglio 2004	L 235	5	6.7.2004
►**M37**	Regolamento (CE) n. 1277/2004 della Commissione del 12 luglio 2004	L 241	12	13.7.2004
►**M38**	Regolamento (CE) n. 1728/2004 della Commissione del 1º ottobre 2004	L 306	13	2.10.2004
►**M39**	Regolamento (CE) n. 1840/2004 della Commissione del 21 ottobre 2004	L 322	5	23.10.2004
►**M40**	Regolamento (CE) n. 2034/2004 della Commissione del 26 novembre 2004	L 353	11	27.11.2004
►**M41**	Regolamento (CE) n. 2145/2004 della Commissione del 15 dicembre 2004	L 370	6	17.12.2004
►**M42**	Regolamento (CE) n. 14/2005 della Commissione del 5 gennaio 2005	L 5	10	7.1.2005
►**M43**	Regolamento (CE) n. 187/2005 della Commissione del 2 febbraio 2005	L 31	4	4.2.2005
►**M44**	Regolamento (CE) n. 301/2005 della Commissione del 23 febbraio 2005	L 51	15	24.2.2005
►**M45**	Regolamento (CE) n. 717/2005 della Commissione dell'11 maggio 2005	L 121	62	13.5.2005

►**M46**	Regolamento (CE) n. 757/2005 della Commissione del 18 maggio 2005	L 126	38	19.5.2005
►**M47**	Regolamento (CE) n. 853/2005 della Commissione del 3 giugno 2005	L 141	8	4.6.2005
►**M48**	Regolamento (CE) n. 1190/2005 della Commissione del 20 luglio 2005	L 193	27	23.7.2005
►**M49**	Regolamento (CE) n. 1264/2005 della Commissione del 28 luglio 2005	L 201	29	2.8.2005
►**M50**	Regolamento (CE) n. 1278/2005 della Commissione del 2 agosto 2005	L 202	34	3.8.2005
►**M51**	Regolamento (CE) n. 1347/2005 della Commissione del 16 agosto 2005	L 212	26	17.8.2005
►**M52**	Regolamento (CE) n. 1378/2005 della Commissione del 22 agosto 2005	L 219	27	24.8.2005
►**M53**	Regolamento (CE) n. 1551/2005 della Commissione del 22 settembre 2005	L 247	30	23.9.2005
►**M54**	Regolamento (CE) n. 1629/2005 della Commissione del 5 ottobre 2005	L 260	9	6.10.2005
►**M55**	Regolamento (CE) n. 1690/2005 della Commissione del 14 ottobre 2005	L 271	31	15.10.2005
►**M56**	Regolamento (CE) n. 1797/2005 della Commissione del 28 ottobre 2005	L 288	44	29.10.2005
►**M57**	Regolamento (CE) n. 1825/2005 della Commissione del 9 novembre 2005	L 294	5	10.11.2005
►**M58**	Regolamento (CE) n. 1956/2005 della Commissione del 29 novembre 2005	L 314	14	30.11.2005
►**M59**	Regolamento (CE) n. 2018/2005 della Commissione del 9 dicembre 2005	L 324	21	10.12.2005
►**M60**	Regolamento (CE) n. 2100/2005 della Commissione del 20 dicembre 2005	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Regolamento (CE) n. 76/2006 della Commissione del 17 gennaio 2006	L 12	7	18.1.2006
►**M62**	Regolamento (CE) n. 142/2006 della Commissione del 26 gennaio 2006	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Regolamento (CE) n. 246/2006 della Commissione del 10 febbraio 2006	L 40	13	11.2.2006
►**M64**	Regolamento (CE) n. 357/2006 della Commissione del 28 febbraio 2006	L 59	35	1.3.2006
►**M65**	Regolamento (CE) n. 674/2006 della Commissione del 28 aprile 2006	L 116	58	29.4.2006
►**M66**	Regolamento (CE) n. 1189/2006 della Commissione del 3 agosto 2006	L 214	21	4.8.2006
►**M67**	Regolamento (CE) n. 1210/2006 della Commissione del 9 agosto 2006	L 219	14	10.8.2006
►**M68**	Regolamento (CE) n. 1217/2006 della Commissione del 10 agosto 2006	L 220	9	11.8.2006
►**M69**	Regolamento (CE) n. 1228/2006 della Commissione del 14 agosto 2006	L 222	6	15.8.2006
►**M70**	Regolamento (CE) n. 1286/2006 della Commissione del 29 agosto 2006	L 235	14	30.8.2006
►**M71**	Regolamento (CE) n. 1508/2006 della Commissione dell'11 ottobre 2006	L 280	12	12.10.2006
►**M72**	Regolamento (CE) n. 1685/2006 della Commissione del 14 novembre 2006	L 314	24	15.11.2006

►**M73**	Regolamento (CE) n. 1823/2006 della Commissione del 12 dicembre 2006	L 351	9	13.12.2006
►**M74**	Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M75**	Regolamento (CE) n. 14/2007 della Commissione del 10 gennaio 2007	L 6	6	11.1.2007
►**M76**	Regolamento (CE) n. 492/2007 della Commissione del 3 maggio 2007	L 116	5	4.5.2007
►**M77**	Regolamento (CE) n. 507/2007 della Commissione dell'8 maggio 2007	L 119	27	9.5.2007
►**M78**	Regolamento (CE) n. 553/2007 della Commissione del 22 maggio 2007	L 131	16	23.5.2007
►**M79**	Regolamento (CE) n. 639/2007 della Commissione dell'8 giugno 2007	L 148	5	9.6.2007
►**M80**	Regolamento (CE) n. 732/2007 della Commissione del 26 giugno 2007	L 166	13	28.6.2007
►**M81**	Regolamento (CE) n. 760/2007 della Commissione del 29 giugno 2007	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Regolamento (CE) n. 844/2007 della Commissione del 17 luglio 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Regolamento (CE) n. 859/2007 della Commissione del 20 luglio 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Regolamento (CE) n. 969/2007 della Commissione del 17 agosto 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Regolamento (CE) n. 996/2007 della Commissione del 28 agosto 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Regolamento (CE) n. 1025/2007 della Commissione del 3 settembre 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Regolamento (CE) n. 1104/2007 della Commissione del 25 settembre 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Regolamento (CE) n. 1239/2007 della Commissione del 23 ottobre 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Regolamento (CE) n. 1291/2007 della Commissione del 31 ottobre 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Regolamento (CE) n. 1389/2007 della Commissione del 26 novembre 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Regolamento (CE) n. 46/2008 della Commissione del 18 gennaio 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Regolamento (CE) n. 59/2008 della Commissione del 24 gennaio 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Regolamento (CE) n. 198/2008 della Commissione del 3 marzo 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Regolamento (CE) n. 220/2008 della Commissione dell'11 marzo 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Regolamento (CE) n. 374/2008 della Commissione del 24 aprile 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Regolamento (CE) n. 400/2008 della Commissione del 5 maggio 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Regolamento (CE) n. 580/2008 della Commissione del 18 giugno 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Regolamento (CE) n. 678/2008 della Commissione del 16 luglio 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Regolamento (CE) n. 803/2008 della Commissione dell'8 agosto 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Regolamento (CE) n. 974/2008 della Commissione del 2 ottobre 2008	L 265	10	4.10.2008

►**M101**	Regolamento (CE) n. 1109/2008 della Commissione del 6 novembre 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Regolamento (CE) n. 1190/2008 della Commissione del 28 novembre 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Regolamento (CE) n. 1314/2008 della Commissione del 19 dicembre 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione del 22 dicembre 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Regolamento (CE) n. 184/2009 della Commissione del 6 marzo 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Regolamento (CE) n. 265/2009 della Commissione del 31 marzo 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Regolamento (CE) n. 344/2009 della Commissione del 24 aprile 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Regolamento (CE) n. 490/2009 della Commissione del 10 giugno 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Regolamento (CE) n. 574/2009 della Commissione del 30 giugno 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Regolamento (CE) n. 601/2009 della Commissione del 9 luglio 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Regolamento (CE) n. 678/2009 della Commissione del 27 luglio 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Regolamento (CE) n. 732/2009 della Commissione del 10 agosto 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Regolamento (CE) n. 774/2009 della Commissione del 25 agosto 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Regolamento (CE) n. 937/2009 della Commissione del 7 ottobre 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione del 13 ottobre 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Regolamento (CE) n. 1033/2009 della Commissione del 28 ottobre 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Regolamento (CE) n. 1102/2009 della Commissione del 16 novembre 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Regolamento (UE) n. 1220/2009 della Commissione del 14 dicembre 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio del 22 dicembre 2009	L 346	42	23.12.2009
►**M120**	Regolamento (UE) n. 70/2010 della Commissione del 25 gennaio 2010	L 20	1	26.1.2010
►**M121**	Regolamento (UE) n. 110/2010 della Commissione del 5 febbraio 2010	L 36	9	9.2.2010
►**M122**	Regolamento (UE) n. 207/2010 della Commissione del 10 marzo 2010	L 63	1	12.3.2010
►**M123**	Regolamento (UE) n. 262/2010 della Commissione del 24 marzo 2010	L 80	40	26.3.2010
►**M124**	Regolamento (UE) n. 290/2010 della Commissione del 6 aprile 2010	L 87	29	7.4.2010
►**M125**	Regolamento (UE) n. 318/2010 della Commissione del 16 aprile 2010	L 97	10	17.4.2010
►**M126**	Regolamento (UE) n. 366/2010 della Commissione del 28 aprile 2010	L 107	12	29.4.2010
►**M127**	Regolamento (UE) n. 372/2010 della Commissione del 30 aprile 2010	L 110	22	1.5.2010
►**M128**	Regolamento (UE) n. 417/2010 della Commissione del 12 maggio 2010	L 119	14	13.5.2010
►**M129**	Regolamento (UE) n. 450/2010 della Commissione del 21 maggio 2010	L 127	8	26.5.2010

►**M130**	Regolamento (UE) n. 507/2010 della Commissione dell'11 giugno 2010	L 149	5	15.6.2010
►**M131**	Regolamento (UE) n. 586/2010 della Commissione del 2 luglio 2010	L 169	3	3.7.2010
►**M132**	Regolamento (UE) n. 663/2010 della Commissione del 23 luglio 2010	L 193	6	24.7.2010
►**M133**	Regolamento (UE) n. 681/2010 della Commissione du 29 juillet 2010	L 198	7	30.7.2010
►**M134**	Regolamento (UE) n. 713/2010 della Commissione del 9 agosto 2010	L 209	14	10.8.2010
►**M135**	Regolamento (UE) n. 787/2010 della Commissione del 3 settembre 2010	L 234	11	4.9.2010
►**M136**	Regolamento (UE) n. 835/2010 della Commissione del 22 settembre 2010	L 249	1	23.9.2010
►**M137**	Regolamento (UE) n. 851/2010 della Commissione del 27 settembre 2010	L 253	46	28.9.2010
►**M138**	Regolamento (UE) n. 906/2010 della Commissione dell'11 ottobre 2010	L 268	21	12.10.2010
►**M139**	Regolamento (UE) n. 1001/2010 della Commissione del 5 novembre 2010	L 290	33	6.11.2010
►**M140**	Regolamento (UE) n. 1027/2010 della Commissione dell'11 novembre 2010	L 296	13	13.11.2010
►**M141**	Regolamento (UE) n. 1138/2010 della Commissione del 7 dicembre 2010	L 322	4	8.12.2010
►**M142**	Regolamento (UE) n. 1139/2010 della Commissione del 7 dicembre 2010	L 322	6	8.12.2010
►**M143**	Regolamento (UE) n. 1204/2010 della Commissione del 16 dicembre 2010	L 333	45	17.12.2010
►**M144**	Regolamento (UE) n. 36/2011 della Commissione del 18 gennaio 2011	L 14	11	19.1.2011
►**M145**	Regolamento (UE) n. 98/2011 della Commissione del 3 febbraio 2011	L 30	29	4.2.2011
►**M146**	Regolamento (UE) n. 178/2011 della Commissione del 24 febbraio 2011	L 51	10	25.2.2011
►**M147**	Regolamento (UE) n. 260/2011 della Commissione del 16 marzo 2011	L 70	33	17.3.2011
►**M148**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 317/2011 della Commissione del 31 marzo 2011	L 86	63	1.4.2011
►**M149**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2011 della Commissione del 18 maggio 2011	L 132	6	19.5.2011
►**M150**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2011 della Commissione del 16 giugno 2011	L 159	69	17.6.2011
►**M151**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 597/2011 della Commissione del 21 giugno 2011	L 162	3	22.6.2011
►**M152**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 621/2011 della Commissione del 24 giugno 2011	L 166	18	25.6.2011
►**M153**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2011 della Commissione del 30 giugno 2011	L 173	1	1.7.2011
►**M154**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 748/2011 della Commissione del 28 luglio 2011	L 198	1	30.7.2011
►**M155**	Regolamento (UE) n. 754/2011 del Consiglio del 1º agosto 2011	L 199	23	2.8.2011
►**M156**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2011 della Commissione dell'8 agosto 2011	L 205	1	10.8.2011
►**M157**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 853/2011 della Commissione del 24 agosto 2011	L 219	3	25.8.2011

►**M158**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2011 della Commissione del 1º settembre 2011	L 227	11	2.9.2011
►**M159**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 960/2011 della Commissione del 26 settembre 2011	L 252	8	28.9.2011
►**M160**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1024/2011 della Commissione del 14 ottobre 2011	L 270	24	15.10.2011
►**M161**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011	L 280	17	27.10.2011
►**M162**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1285/2011 della Commissione dell'8 dicembre 2011	L 328	34	10.12.2011
►**M163**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 15/2012 della Commissione del 10 gennaio 2012	L 8	27	12.1.2012
►**M164**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 34/2012 della Commissione del 17 gennaio 2012	L 15	1	18.1.2012
►**M165**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 97/2012 della Commissione del 6 febbraio 2012	L 35	4	8.2.2012
►**M166**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 177/2012 della Commissione del 1º marzo 2012	L 61	10	2.3.2012
►**M167**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2012 della Commissione del 13 marzo 2012	L 74	4	14.3.2012
►**M168**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 253/2012 della Commissione del 22 marzo 2012	L 84	23	23.3.2012
►**M169**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 316/2012 della Commissione del 12 aprile 2012	L 103	42	13.4.2012
►**M170**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2012 della Commissione del 19 aprile 2012	L 108	9	20.4.2012
►**M171**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 403/2012 della Commissione del 10 maggio 2012	L 124	32	11.5.2012
►**M172**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 415/2012 della Commissione del 15 maggio 2012	L 128	7	16.5.2012
►**M173**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 598/2012 della Commissione del 5 luglio 2012	L 176	59	6.7.2012
►**M174**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 619/2012 della Commissione del 10 luglio 2012	L 179	11	11.7.2012
►**M175**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2012 della Commissione del 12 luglio 2012	L 182	31	13.7.2012
►**M176**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2012 della Commissione del 1º agosto 2012	L 206	7	2.8.2012
►**M177**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2012 della Commissione del 7 agosto 2012	L 211	1	8.8.2012
►**M178**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2012 della Commissione del 7 settembre 2012	L 244	5	8.9.2012
►**M179**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2012 della Commissione dell'11 settembre 2012	L 246	1	12.9.2012
►**M180**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 921/2012 della Commissione dell'8 ottobre 2012	L 274	20	9.10.2012
►**M181**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 933/2012 della Commissione dell'11 ottobre 2012	L 278	11	12.10.2012
►**M182**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1002/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012	L 300	43	30.10.2012

►**M183**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1142/2012 della Commissione del 3 dicembre 2012	L 332	12	4.12.2012
►**M184**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1155/2012 della Commissione del 5 dicembre 2012	L 335	40	7.12.2012
►**M185**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2012 della Commissione dell'11 dicembre 2012	L 338	23	12.12.2012
►**M186**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2013 della Commissione del 23 gennaio 2013	L 21	23	24.1.2013
►**M187**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 123/2013 della Commissione del 12 febbraio 2013	L 42	18	13.2.2013
►**M188**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 132/2013 della Commissione del 15 febbraio 2013	L 45	6	16.2.2013
►**M189**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2013 della Commissione del 1º marzo 2013	L 59	1	2.3.2013
►**M190**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 242/2013 della Commissione del 18 marzo 2013	L 75	25	19.3.2013
►**M191**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 290/2013 della Commissione del 26 marzo 2013	L 87	2	27.3.2013

Modificato da:

►**A1**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 353 del 27.11.2004, pag. 23 (1277/2004)
►**C2** Rettifica, GU L 54 del 24.2.2006, pag. 53 (76/2006)
►**C3** Rettifica, GU L 232 del 25.8.2006, pag. 42 (1210/2006)
►**C4** Rettifica, GU L 51 del 2.3.2010, pag. 26 (70/2010)
►**C5** Rettifica, GU L 51 del 2.3.2010, pag. 25 (110/2010)
►**C6** Rettifica, GU L 36 del 10.2.2011, pag. 12 (36/2011)
►**C7** Rettifica, GU L 347 del 15.12.2012, pag. 43 (1155/2012)

▼B
▼M155

REGOLAMENTO (CE) N. 881/2002 DEL CONSIGLIO,

del 27 maggio 2002,

che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

▼B

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2002/402/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda, i Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC ([1]),

vista la proposta della Commissione ([2]),

visto il parere del Parlamento europeo ([3]),

considerando quanto segue:

(1) Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1390(2002), in cui stabilisce che i Talibani non hanno dato risposta alle sue richieste contenute in tutta una serie di risoluzioni precedenti e li condanna per aver permesso che l'Afghanistan fosse utilizzato come base per l'addestramento e le attività di terroristi e inoltre condanna la rete Al-Qaeda ed altri gruppi terroristici associati per i loro atti terroristici e la distruzione di proprietà.

(2) Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che vanno abrogati il divieto di volo e talune restrizioni alle esportazioni imposti nei confronti dell'Afghanistan a seguito delle sue risoluzioni n. 1267(1999) e 1333(2000) e che si deve adeguare la portata del congelamento dei fondi e del divieto di mettere a disposizione finanziamenti imposti a seguito di queste risoluzioni. Il Consiglio di sicurezza ha deciso inoltre che si deve applicare un divieto di prestare determinati servizi connessi alle attività militari ai Talibani e all'organizzazione Al-Qaeda. A norma del paragrafo 3 della risoluzione n. 1390(2002), le suddette misure sono sottoposte a revisione da parte del Consiglio di sicurezza dopo un periodo di dodici mesi dall'adozione della risoluzione, al termine del quale il Consiglio di sicurezza autorizzerà il mantenimento delle misure o ne deciderà il perfezionamento.

([1]) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
([2]) Proposta del 6 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
([3]) Parere espresso l'11 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

▼B

(3) A questo proposito, il Consiglio di sicurezza ha ricordato l'obbligo di dare piena attuazione alla sua risoluzione n. 1373(2001) non solo nei confronti di tutti i membri dei Talibani e dell'organizzazione Al-Qaeda, ma anche rispetto a quanti sono associati con loro ed hanno contribuito a finanziare, pianificare, favorire o perpetrare atti terroristici.

(4) Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, l'applicazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui dette misure riguardano il territorio della Comunità, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(5) Per assicurare la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, si dovrebbero rendere pubblici i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità i cui fondi dovrebbero essere congelati a seguito di una designazione fatta dalle autorità ONU e si dovrebbe istituire una procedura a livello comunitario per modificare tali elenchi.

(6) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento.

(7) La risoluzione n. 1267(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che il competente Comitato per le sanzioni dell'ONU possa concedere esenzioni dal congelamento dei fondi per ragioni umanitarie. Si devono pertanto adottare misure per rendere tali esenzioni applicabili in tutta la Comunità.

(8) Per motivi di tempo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento in base alle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato per le sanzioni competente o dagli Stati membri.

(9) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il competente Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, in particolare fornendogli informazioni.

(10) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e assicurarsi che vengano rispettate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(11) Dato che il congelamento dei fondi dev'essere adeguato, occorre che le sanzioni per le violazioni del presente regolamento possano essere imposte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

▼B

(12) Tenuto conto delle misure imposte a norma della risoluzione n. 1390(2002), è necessario adeguare le misure istituite nella Comunità abrogando il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio ([1]) e adottando un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) Per «fondi» si intendono le disponibilità finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro il denaro contante, gli assegni, i crediti monetari, le tratte, i bonifici e altri strumenti di pagamento, i depositi presso istituti finanziari, altri enti, i saldi di conti, i debiti e le assunzioni di debiti; la negoziazione pubblica o privata di titoli e titoli di credito, compresi le partecipazioni e le azioni, i certificati di titoli, le obbligazioni, i pagherò, i mandati di pagamento, i contratti derivativi; gli interessi, i dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi; i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico, gli atti di cessione; i documenti comprovanti interessi su fondi o risorse finanziarie nonché qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione.

2) Per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, bensì o servizi.

▼M119

3) Per «congelamento di fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazione relativi ai fondi o accesso ad essi che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

▼B

4) Per «congelamento di risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

▼M119

5) Per «comitato per le sanzioni» si intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa ad Al-Qaeda ►M155 ——— ◄.

([1]) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

▼**M119**

6) Per «motivazione» si intende la parte che può essere resa pubblica della memoria fornita dal comitato per le sanzioni e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell'inserimento fornita dal comitato per le sanzioni.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un'entità, da un organismo o da un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I.

2. Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità, degli organismi o dei gruppi di cui all'allegato I fondi o risorse economiche.

3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in quanto associati ►**M155** ——————— ◄ alla rete Al-Qaeda ►**M155** ——————— ◄.

4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi interessati se non sapevano, né avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

▼**M16**

Articolo 2 bis

1. L'articolo 2 non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:

a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione sono:

   i) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

   ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

   iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese bancarie connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;

   iv) necessari per coprire spese straordinarie; e

b) tale decisione è stata notificata al comitato per le sanzioni; e

▼**M119**

c) i) per le decisioni a norma della lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla notifica; oppure

ii) per le decisioni a norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni.

▼**M16**

2. Qualsiasi persona che desideri beneficiare delle disposizioni di cui al paragrafo 1 ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro elencata nell'allegato II.

L'autorità competente elencata nell'allegato II comunica senza indugio, per iscritto, alla persona che ha presentato la richiesta e a tutte le altre persone, a tutti gli altri organismi e a tutte le altre entità direttamente interessati, se la richiesta è stata accolta.

L'autorità competente comunica anche agli altri Stati membri se la richiesta di deroga in questione è stata accolta.

3. I fondi sbloccati e trasferiti all'interno della Comunità per il pagamento delle spese o autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti ad ulteriori misure restrittive a norma dell'articolo 2.

4. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui fondi congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi precedenti alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cui è stata data attuazione successivamente tramite i regolamenti (CE) n. 337/2000 ([1]), (CE) n. 467/2001 ([2]) o il presente regolamento.

Gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti in questione sono congelati come il conto sul quale sono versati.

▼**M119**

Articolo 2 ter

L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione effettuino accrediti su conti congelati quando ricevono fondi trasferiti sul conto di una persona fisica o giuridica, un'entità, un organismo o un gruppo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.

Articolo 3

Fatte salve le competenze degli Stati membri nell'esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato fornire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l'assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all'impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo di cui all'elenco dell'allegato I.

([1]) GU L 43 del 16.2.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 467/2001.

([2]) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal presente regolamento.

▼B

Articolo 4

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 2 o di promuovere le operazioni di cui all'articolo 3.

2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate dev'essere comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.

Articolo 5

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità, qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2.

▼M119

In particolare, si devono fornire le informazioni disponibili su fondi o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone indicate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencate nell'allegato I nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

▼B

b) Collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

▼M119

Articolo 6

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i capitali e le risorse economiche sono stati congelati o non sono stati resi disponibili in seguito a negligenza.

▼B

Articolo 7

▼M119

1. La Commissione è autorizzata a:

a) modificare all'occorrenza l'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, e

b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

▼B

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

▼M119

Articolo 7 bis

1. Qualora il comitato per le sanzioni o il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decidano di inserire per la prima volta nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità, un organismo o un gruppo, non appena ricevuta la motivazione dal comitato per le sanzioni la Commissione adotta senza indugio una decisione per tale inserimento nell'allegato I.

2. Una volta adottata la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette senza indugio la motivazione fornita dal comitato per le sanzioni alla persona, all'entità, all'organismo o al gruppo in questione, sia direttamente, se il suo indirizzo è noto, sia a seguito della pubblicazione di un avviso, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.

3. La Commissione riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l'esito del proprio riesame alla persona, all'entità, all'organismo o al gruppo in questione. L'esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.

4. Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un'entità, un organismo o un gruppo dall'elenco dell'allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2.

5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona, un'entità, un organismo o un gruppo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un'entità, di un organismo o di un gruppo che figura nell'elenco, la Commissione modifica opportunamente l'allegato I.

Articolo 7 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼**M119**

Articolo 7 quater

1. Le persone, le entità, gli organismi e i gruppi che sono stati inseriti nell'allegato I prima del 3 settembre 2008 e che figurano tuttora nell'elenco possono chiedere alla Commissione di comunicare loro la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2. La Commissione, non appena il comitato per le sanzioni fornisce la motivazione richiesta, la trasmette alla persona, all'entità, all'organismo o al gruppo in questione, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.

3. La Commissione riesamina la decisione di inserire la persona, l'entità, l'organismo o il gruppo in questione nell'allegato I alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l'esito del proprio riesame alla persona, all'entità, all'organismo o al gruppo in questione. L'esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.

4. Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un'entità, un organismo o un gruppo dall'elenco dell'allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2.

Articolo 7 quinquies

1. La Commissione tratta i dati personali al fine di svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [1].

2. L'allegato I contiene, se disponibili, informazioni relative a persone fisiche figuranti nell'elenco, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l'identità delle persone interessate. Tali iniziative possono riguardare:

a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) numero del passaporto e della carta d'identità;

e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;

[1] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

▼**M119**

f) genere;

g) indirizzo o altri recapiti;

h) funzione o professione;

i) data di designazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

Articolo 7 sexies

L'allegato I contiene, se disponibili, informazioni relative a persone giuridiche e entità fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l'identità della persona giuridica o dell'entità in questione. Tali informazioni possono riguardare:

a) denominazione;

b) data e luogo di nascita;

c) il numero di registrazione;

d) luogo principale di attività o altri recapiti;

e) data di designazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

▼**B**

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'articolo 5 e relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 9

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 10

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono quelle stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001.

▼B

3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avviamento di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di qualunque divieto stabilito dal presente regolamento da parte di tali persone, gruppi o entità.

▼M119

Articolo 11

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

▼B

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 467/2001 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 2

Persone giuridiche, gruppi ed entità

▼M2

_____

▼M164

Gruppo Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya). Indirizzo: Filippine. Altre informazioni: (a) associato alla Jemaah Islamiyah (JI); (b) l'attuale leader è Radulan Sahiron. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

Afghan Support Committee (ASC) (alias (a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, (b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, (c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, (d) Ahya ul Turas, (e) ASC). Indirizzo: (a) sede centrale — G. T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; (b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan. Altre informazioni: (a) associato alla Revival of Islamic Heritage Society; (b) Abu Bakr al-Jaziri è stato responsabile delle finanze dell'ASC. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.1.2002.

▼M90

_____

_____

▼M166

_____

▼M169

Al-Qaida (alias (a) «The Base», (b) Al Qaeda, (c) Islamic Salvation Foundation, (d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, (e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, (f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, (g) Usama Bin Laden Network (h) Usama Bin Laden Organisation, (i) Al Qa'ida, (j) Al Qa'ida/Islamic Army). Altre informazioni: già elencato come Al Qa'ida/Islamic Army. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼M164

Al Rashid Trust (alias (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, Pakistan). Indirizzo: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; (f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tel. (a) 668 33 01; (b) 0300- 820 91 99, Fax 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (Tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tel. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81). Altre informazioni: (a) sede centrale in Pakistan; (b) attività in Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, attività anche in Kosovo e in Cecenia; (c) fino al 21.10.2008 l'elenco dell'ONU includeva le voci «Al Rashid Trust» (inserita il 6.10.2001) e «Aid Organization of the Ulema, Pakistan» (inserita il 24.4.2002 e modificata il 25.7.2006). Le due voci sono state riunite nella presente entità il 21 ottobre 2008; (d) fondata da Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; (e) associata a Jaish-i-Mohammed, (f) vietata in Pakistan dall'ottobre 2001; (g) sebbene i suoi uffici in Pakistan siano stati chiusi nel febbraio 2007, ha continuato a svolgere le proprie attività. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼**M123**

_____

▼**M166**

_____

▼**M134**

_____

▼**M166**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M184**

_____

▼**M152**

Al-Haramain Islamic Foundation (alias a) Vazir, b) Vezir). Indirizzo: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina; b) Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: fra i dipendenti e associati figura Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002.

▼**M164**

Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Indirizzo: Somalia. Altre informazioni: il suo fondatore e ex leader è Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002.

▼**M191**

Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI (*alias* AIAI). Altre informazioni: avrebbe operato in Somalia e in Etiopia. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼**M164**

Egyptian Islamic Jihad (alias (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Altre informazioni: cofondata da Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, che era anche il suo leader militare. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼**M132**

_____

_____

▼**M164**

Ansar al-Islam (alias (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna). Altre informazioni: (a) il fondatore è Najmuddin Faraj Ahmad; (b) associato a Al-Qaeda in Iraq; (c) è situato e opera prevalentemente nell'Iraq settentrionale, ma mantiene una presenza anche nell'Iraq occidentale e centrale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.2.2003.

Armed Islamic Group (alias (a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, (b) GIA, (c) Groupe Islamique Armé). Altre informazioni: ha sede in Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼**M131**

_____

▼**M164**

Asbat al-Ansar. Indirizzo: campo di Ein el-Hilweh, Libano. Altre informazioni: (a) opera nell'Iraq settentrionale; (b) associato a Al-Qaeda in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼**M122**

_____

▼**M116**

_____

▼**M166**

_____

▼**M134**

_____

_____

▼**M166**

_____

▼**M116**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M163**

_____

▼**M166**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M166**

_____

▼**M163**

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M163**

_____

▼**M166**

_____

▼**M163**

_____

_____

▼**M166**

_____

_____

▼**M184**

_____

▼**M164**

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund, (b) BIF-Canada). Indirizzo: (a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; (b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; (c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; (d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada. Altre informazioni: associato alla Benevolence International Foundation. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.11.2002.

▼**M184**

_____

▼**M85**

_____

▼**M164**

Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, (c) Islamic Party of Turkestan (d) Djamaat Turkistan, (e) ETIM). Altre informazioni: opera in Cina e nell'Asia meridionale e centrale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.9.2002.

▼**M166**

Global Relief Foundation (GRF) Indirizzo: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Altre informazioni: (a) altre sedi straniere: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Iraq, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Somalia e Siria; (b) n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626; (c) partita IVA: BE 454419759. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.10.2002.

▼**M2**

_____

▼**M90**

_____

▼**M164**

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias (a) Al-Faran, (b) Al-Hadid, (c) Al-Hadith, (d) Harakat Ul-Ansar, (e) HUA, (f) Harakat Ul-Mujahideen), (g) HUM. Indirizzo: Pakistan. Altre informazioni: (a) associato a Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ) e Lashkar-e-Tayyiba; (b) opera in Pakistan e in Afghanistan; (c) vietato in Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼**M184**

_____

▼**B**

Islamic Army of Aden/Esercito islamico di Aden.

▼**M164**

Islamic International Brigade (IIB) (alias (a) The Islamic Peacekeeping Brigade, (b) The Islamic Peacekeeping Army, (c) The International Brigade, (d) Islamic Peacekeeping Battalion, (e) International Battalion, (f) Islamic Peacekeeping International Brigade), (g) (IIB). Altre informazioni: ha legami con il Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) e con lo Special Purpose Islamic Regiment (SPIR). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.3.2003.

Movimento islamico dell'Uzbekistan/Islamic Movement of Uzbekistan (alias IMU). Altre informazioni: (a) associato al Movimento islamico del Turkestan orientale, al Gruppo della Jihad islamica e a Emarat Kavkaz; (b) opera nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, nell'Afghanistan settentrionale e nell'Asia centrale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

Jaish-I-Momhammed (alias Esercito di Maometto). Indirizzo: Pakistan. Altre informazioni: (a) ha sede a Peshawar e Muzaffarabad, Pakistan; (b) associato a Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International e Harakat-ul Jihad Islami; (c) vietato in Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

Jam'yah Ta'awun Al-Islamia (alias (a) Society of Islamic Cooperation, (b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya, (c) JIT). Indirizzo: Kandahar City, Afghanistan. Altre informazioni: fondata da Osama Mohammad Awad bin Laden nel 2001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

Jemaah Islamiya (alias (a) Jema'ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama'ah Islamiyah). Altre informazioni: (a) opera nell'Asia sudorientale, compresi l'Indonesia, la Malaysia e le Filippine; (b) associata al gruppo Abu Sayyaf. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.10.2002.

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (alias (a) LDI, (b) Lajnat Al Dawa, (c) Islamic Missionary Commission). Indirizzo: (a) Afghanistan, (b) Pakistan. Altre informazioni: associato al Gruppo combattente islamico libico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.2.2003.

Lashkar i Jhangvi (LJ) (alias LJ). Altre informazioni: (a) ha sede principalmente nella regione pakistana del Punjab e nella città di Karachi; (b) opera in Pakistan pur essendo stato vietato nel 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.2.2003.

Libyan Islamic Fighting Group (alias LIFG). Indirizzo: Libia. Altre informazioni: i membri presenti in Afghanistan si sono fusi con Al-Qaeda nel novembre 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼**M132**

_____

▼**M90**

_____

▼**M164**

Moroccan Islamic Combatant Group (alias (a) GICM, (b) Groupe Islamique Combattant Marocain). Indirizzo: Marocco. Altre informazioni: associato all'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2002.

▼**M122**

_____

▼**M116**

_____

▼**M90**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M169**

Rabita Trust. Indirizzo: (a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; (b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (al momento dell'inserimento nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

▼**M184**

_____

▼**M164**

Revival of Islamic Heritage Society (alias (a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, (b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, (c) Jamia Ihya Ul Turath, (d) RIHS). Indirizzo: (a) Pakistan; (b) Afghanistan. Altre informazioni: (a) sono designate solo le sedi di questa entità in Pakistan e in Afghanistan; (b) associata a Abu Bakr al-Jaziri e all'Afghan Support Committee (ASC). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.1.2002.

▼M164

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (alias (a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, (b) Riyadh-as-Saliheen, (c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, (d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, (e) Riyadu- Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), (f) RSRSBCM). Altre informazioni: associato alla Islamic International Brigade (IIB), allo Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) e a Emarat Kavkaz. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.3.2003.

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (alias (a) AQIM, (b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), (c) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), (d) Salafist Group For Call and Combat. Indirizzo: (a) Algeria, (b) Mali, (c) Mauritania, (d) Morocco, (e) Niger, (f) Tunisia. Altre informazioni: (a) il capo è Abdelmalek Droukdel; (b) opera in Algeria e in determinate parti del Mali, della Mauritania, del Niger, della Tunisia e del Marocco. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼M134

_____

▼M184

_____

▼M134

_____

▼M164

Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (alias (a) The Islamic Special Purpose Regiment, (b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, (c) Islamic Regiment of Special Meaning, (d) SPIR). Altre informazioni: ha legami con la Islamic International Brigade (IIB) e con il Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.3.2003.

▼M150

_____

▼M164

Tunisian Combatant Group (alias (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT. Indirizzo: Tunisia. Altre informazioni: associato all'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2002.

Ummah Tameer E-Nau (UTN) (alias UTN). Indirizzo: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afghanistan, Pakistan. Altre informazioni: (a) fra i suoi direttori figuravano Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry e Mohammed Tufail; (b) vietato in Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.12. 2001.

▼M169

Wafa Humanitarian Organisation (alias (a) Al Wafa, (b) Al Wafa Organisation, (c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Indirizzo: (a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (al momento dell'inserimento nell'elenco); (b) Arabia Saudita (al momento dell'inserimento nell'elenco); (c) Kuwait (al momento dell'inserimento nell'elenco); (d) Emirati arabi uniti (al momento dell'inserimento nell'elenco); (e) Afghanistan (al momento dell'inserimento nell'elenco). Altre informazioni: nel 2001 la sua sede centrale si trovava a Kandahar, Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼M123

_____

_____

▼M164

Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS) (alias (a) DHDS, (b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (c) Katibat el Ahouel). Indirizzo: Algeria. Altre informazioni: associato al Gruppo islamico armato (GIA) e all'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.11.2003.

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Indonesia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Indirizzo: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia (al momento dell'inserimento nell'elenco). Altre informazioni: (a) telefono 021-86611265 e 021-86611266; (b) fax: 021-8620174. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.1.2004.

Al-Haramain Foundation (Pakistan). Indirizzo: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (al momento dell'inserimento nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Kenya). Indirizzo: (a) Nairobi, Kenya (al momento dell'inserimento nell'elenco); (b) Garissa, Kenya (al momento dell'inserimento nell'elenco); (c) Dadaab, Kenya (al momento dell'inserimento nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Tanzania). Indirizzo: (a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (al momento dell'inserimento nell'elenco), (b) Tanga (al momento dell'inserimento nell'elenco); (c) Singida (al momento dell'inserimento nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.1.2004.

▼**M117**

Al Furqan (*alias* (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Indirizzo: (a) 30a Put Mladih Muslimana (già Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia-Erzegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia-Erzegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia-Erzegovina). Altre informazioni: (a) registrata in Bosnia-Erzegovina come associazione di cittadini con il nome «Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan» il 26.9.1997; (b) Al Furqan ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione della Bosnia-Erzegovina (decisione n. 03-054-286/97 dell'8.11.2002); (c) Al Furqan non esisteva più nel dicembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.5.2004.

Taibah International — Bosnia Offices (*alias* (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association). Indirizzo: (a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Erzegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: (a) nel 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices ha utilizzato i locali della Culture Home di Hadzici, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) l'organizzazione era registrata ufficialmente in Bosnia-Erzegovina come sezione della Taibah International Aid Association con il numero di registro 7; (c) Taibah International – Bosnia offices ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione della Bosnia-Erzegovina (decisione sulla cessazione dell'attività n. 03-05-2-70/03). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*alias* (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, (d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Indirizzo: (a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (indirizzo della sede distaccata); (b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina; (d) Zenica, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: (a) era ufficialmente registrata in Bosnia-Erzegovina con il numero di registro 24; (b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione della Bosnia-Erzegovina (decisione sulla cessazione dell'attività n. 03-05-2-203/04); (c) nel dicembre 2008 non esisteva più; (d) la supervisione dei suoi locali e delle sue attività umanitarie è stata trasferita dal governo a una nuova entità denominata Sretna Buducnost. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.6.2004.

▼**M169**

Al-Haramain (sezione Afghanistan). Indirizzo: Afghanistan (al momento dell'inserimento nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.

Al-Haramain (sezione Albania). Indirizzo: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania (al momento dell'inserimento nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.

Al-Haramain (sezione Bangladesh). Indirizzo: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (al momento dell'inserimento nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.

Al-Haramain (sezione Etiopia). Indirizzo: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia (al momento dell'inserimento nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.

▼**M170**

Al-Haramain (sezione Paesi Bassi) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Indirizzo: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Paesi Bassi (al momento dell'inserimento nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2006.

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Unione delle Comore). Indirizzo: B/P: 1652 Moroni, Unione delle Comore (al momento dell'inserimento nell'elenco). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.9.2004.

▼**M121**

Al-Haramain Foundation (Stati Uniti d'America). Indirizzo: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, (c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Altre informazioni: la sezione statunitense della Al-Haramain Foundation è stata formalmente costituita nel 1997 da Suliman Hamd Suleiman al-Buthe e da un suo collaboratore. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.9.2004.

▼**M117**

Al-Qaida in Iraq (*alias* (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) rete al-Zarqawi). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2004.

▼**M168**

Lashkar e-Tayyiba (alias (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama'at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama'at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama'at-ud-Da'awah, (y) Jama'at-ud- Da'awa, (z) Jamaati-ud-Dawa, (aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.5.2005.

▼**M164**

Gruppo della Jihad islamica (alias (a) Jama'at al-Jihad, (b) Libyan Society, (c) Kazakh Jama'at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami, (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, (k) Islamic Jihad Union). Altre informazioni: (a) fondato e guidato da Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov e Suhayl Fatilloevich Buranov; (b) associato al Movimento islamico dell'Uzbekistan e a Emarat Kavkaz; (c) opera nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, nell'Asia centrale e meridionale e in alcuni Stati europei. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 1.6.2005.

▼**M174**

_____

▼**M164**

Al-Akhtar Trust International (alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp, (d) Pakistan Relief Foundation, (e) Pakistani Relief Foundation, (f) Azmat-e-Pakistan Trust, (g) Azmat Pakistan Trust). Indirizzo: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Altre informazioni: (a) uffici regionali in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; (b) l'Akhtarabad Medical Camp è a Spin Boldak, Afghanistan; (c) registrato dai membri di Jaish-i-Mohammed; (d) associato a Harakat ul-Mujahidin/ HUM, Lashkar I Jhanghvi (LJ) e Lashkar-e-Tayyiba; (e) vietato in Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.8.2005.

▼**M153**

_____

_____

▼**M141**

Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Indirizzo: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Regno Unito (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Regno Unito (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Regno Unito (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Regno Unito (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Regno Unito. Altre informazioni: (a) numero d'iscrizione nel registro delle associazioni caritative: 1083469, (b) numero di registrazione: 3713110. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.

▼**M153**

_____

▼**M164**

International Islamic Relief Organisation, Philippines, Branch offices (alias (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organisation, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organisation, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organisation, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al- Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO). Indirizzo: (a) International Islamic Relief Organisation, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Philippines, (b) Zamboanga City, Philippines, (c) Tawi Tawi, Philippines, (d) Marawi City, Philippines, (e) Basilan, Philippines, (e) Cotabato City, Philippines. Altre informazioni: (a) associata al gruppo Abu Sayyaf e alla Jemaah Islamiyah; (b) tutti gli uffici hanno chiuso nel 2006, ma l'ufficio della IIRO a Manila, nelle Filippine, ha riaperto all'inizio del 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.8.2006.

International Islamic Relief Organization, Indonesia, Branch Office (alias (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO). Indirizzo: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia; (b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia; (c) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Indonesia. Altre informazioni: associata alla Jemaah Islamiyah e alla International Islamic Relief Organization, Philippines, Branch Offices. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2006.

▼**M164**

Rajah Solaiman Movement (alias (a) Rajah Solaiman Islamic Movement, (b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Indirizzo: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia di Pangasinan, Filippine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia di Tarlac, Filippine; (c) Purdue Street 50, Cubao, Quezon City, Filippine. Altre informazioni: (a) fondato e guidato da Hilarion Del Rosario Santos III; (b) associato al gruppo Abu Sayyaf e alla Jemaah Islamiyah, alla International Islamic Relief Organisation, Philippines, branch offices e a Khadafi Abubakar Janjalani. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

▼**M116**

_____

▼**M181**

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Ansar al-Shari'a, (g) AAS, (h) Al-Qaida in Yemen, (i) AQY). Altre informazioni: sede: Yemen o Arabia Saudita. Ansar al-Shari'a è stata creata all'inizio del 2011 da AQAP. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.

▼**M164**

Harakat-ul Jihad Islami (alias (a) HUJI, (b) Movement of Islamic Holy War, (c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, (d) Harkat- al-Jihad-ul Islami, (e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, (f) Harakat ul Jihad-e-Islami, (g) Harakat-ul-Ansar, (h) HUA). Altre informazioni: (a) creato in Afghanistan nel 1980; (b) nel 1993 si è fuso con Harakat ul-Mujahidin per formare Harakat ul-Ansar; (c) nel 1997 si è diviso da Harakat ul-Ansar e ha ripreso il suo vecchio nome; (b) opera in India, Pakistan e Afghanistan; (e) vietato in Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.8.2010.

▼**M156**

Emarat **Kavkaz**. Altre informazioni: (a) opera prevalentemente nella Federazione russa, in Afghanistan e in Pakistan; (b) guidato da Doku Khamatovich Umarov. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2011.

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias (a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, (b) Tehrik-e-Taliban, (c) Pakistani Taliban, (d) Tehreek-e-Taliban). Altre informazioni: (a) l'organizzazione Tehrik-e Taliban è basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan; (b) costituita nel 2007, il suo leader è Hakimullah Mehsud; (c) Wali Ur Rehman è l'emiro del TTP per il Waziristan meridionale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2011.

▼**M168**

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (alias (a) Jemaah Anshorut Tauhid, (b) Jemmah Ansharut Tauhid, (c) Jem'mah Ansharut Tauhid, (d) Jamaah Ansharut Tauhid, (e) Jama'ah Ansharut Tauhid, (f) Laskar 99). Indirizzo: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, telefono: 0271-2167285, e-mail: info@ansharuttauhid.com. Altre informazioni: (a) fondata e guidata da Abu Bakar Ba'asyir; (b) creata il 27 luglio 2008 a Solo, Indonesia; (c) associata alla Jemmah Islamiyah (JI); (d) sito web: http:/ansharuttauhid.com/. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.3.2012.

▼**M185**

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Indirizzo: (a) Mali, (b) Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.12.2012.

▼**M191**

Ansar Eddine (alias Ansar Dine). Indirizzo: Mali. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 20.3.2013.

▼**B**

Persone fisiche

(le funzioni indicate tra parentesi si riferiscono all'ex regime talibano in Afghanistan**)**

▼**M155**

_____

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** [*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah]. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Mosul, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: a) alto funzionario di Al-Qaeda, b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007.

▼M191

_____

▼M144
▼C6

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (alias (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 2.4.1966. Luogo di nascita: Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: estradato dall'Italia in Algeria il 12.8.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.

▼M18

Abdul Rahman YASIN [alias a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud)]; data di nascita: 10 aprile 1960; luogo di nascita: Bloomington, Indiana, Stati Uniti; nazionalità: statunitense; passaporto n.: a) 27082171 [Stati Uniti (rilasciato il 21 giugno 1992 ad Amman, Giordania)], b) MO887925 (Iraq); identificazione nazionale: SSN 156-92-9858 (Stati Uniti); altre informazioni: Abdul Rahman Yasin si trova in Iraq

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Data di nascita: 6.6.1963. Luogo di nascita: Gharbia (Egipto). Nacionalidad: egipcia.

▼M103

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Indirizzo: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia. Data di nascita: (a) 17.8.1957, (b) 17.8.1958. Luogo di nascita: (a) Korleko-Lombok Timur, Indonesia, (b) villaggio di Tirpas-Selong, Lombok orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Numero di identificazione nazionale: 3603251708570001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.1.2003.

Mahfouz Ould **Al-Walid** (alias (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid). Data di nascita: 1.1.1975. Luogo di nascita: Mauritania. Nazionalità: mauritana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼M144
▼C6

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Data di nascita: 12.3.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Altre informazioni: (a) strettamente collegato a Osama Bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi; (b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (alias Zakariya). Indirizzo: Tunisia. Data di nascita: 14.7.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M408665 (passaporto tunisino rilasciato il 4.10.2000, scaduto il 3.10.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BNSDLA70L14Z352B, (b) estradato dall'Italia in Tunisia il 28.2.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.

▼M2

_____

▼M155

_____

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani (alias (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed The Tanzanian, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu). Indirizzo Stati Uniti d'America. Data di nascita: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Luogo di nascita: Zanzibar, Tanzania. Nazionalità: tanzaniana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

▼M144

▼C6

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib. Data di nascita: 13.1.1967. Luogo di nascita: Badari, Asyout, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M139

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled, (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Indirizzo Londra, Regno Unito. Data di nascita: 24.8.1962. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: 456682 (rilasciato il 6.11.1990, scaduto il 13.9.1995). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** (*alias* (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, (c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal (d) Abu Asim Al-Makki (e) Ahmed). Data di nascita: 19.11.1971. Indirizzo: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Luogo di nascita: Medina, Arabia Saudita. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 541939 (passaporto yemenita rilasciato a Al-Hudaydah, Yemen, il 31.7.2000 a nome di Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Numero di identificazione nazionale: 216040 (carta di identità yemenita). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

▼M144
▼C6

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (alias (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin). Data di nascita: 1960. Luogo di nascita: provincia di Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) coordinatore della sicurezza di Osama bin Laden, (b) rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

▼M175
_____

▼M2
_____

▼M70
_____

▼M121

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi, (c) Saqar Aljawadi, (d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Indirizzo: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 00385937 (passaporto yemenita). Altre informazioni: (a) l'indirizzo è l'indirizzo precedente, (b) trasferito dagli Stati Uniti, dove si trovava in custodia cautelare, nello Yemen nel novembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

▼M150

Abu Bakr **Al-Jaziri** (alias Yasir Al-Jazari). Nazionalità: (a) algerina, (b) palestinese. Altre informazioni: (a) responsabile delle finanze dell'Afghan Support Committee (ASC), (b) intermediario ed esperto in comunicazione di Al-Qaida, (c) si ritiene che nell'aprile 2010 si trovasse in Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.1.2002.

▼M127
_____

▼M155
_____

▼M150

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). Indirizzo: Johannesburg, Sudafrica. Data di nascita: 1966. Luogo di nascita: al Aziziyya, Libia. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 203037 (passaporto libico rilasciato a Tripoli). Altre informazioni: (a) associato all'Afghan Support Committee (ASC), alla Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) e al Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.1.2002.

▼M139

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza). Indirizzo a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Regno Unito; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15.4.1958. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: britannica. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.

▼M181
_____

▼M171

_____

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Indirizzo: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Giamahiria araba libica. Data di nascita: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Luogo di nascita: Tripoli, Giamahiria araba libica. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 621570. Numero di identificazione nazionale: 200310/I. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (alias (a) Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**, (b) Fathi Hannachi). Indirizzo: (a) 23, 50th Street, Zehrouni, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 11.12.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L191609 (passaporto tunisino rilasciato il 28.2.1996, scaduto il 27.2.2001). Numero di identificazione nazionale: 04643632 attribuito il 18.6.1999. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: DAOMMD74T11Z352Z, (b) il nome della madre è Ourida Bint Mohamed, (c) estradato dall'Italia in Tunisia l'1.12.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.

▼M155

_____

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, Segretario generale della società della Mezzaluna rossa afghana (Afghan Red Crescent Society -ARCS).

▼M155

_____

_____

▼M132

_____

▼M191

Hassan Dahir **Aweys** (alias (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir, (g) Hassan Tahir Oais, (h) Hassan Tahir Uways, (i) Hassan Dahir Awes, (j) Sheikh Aweys, (k) Sheikh Hassan, (l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titolo: (a) Sceicco, (b) Colonnello. Indirizzo: Somalia. Data di nascita: 1935. Luogo di nascita: Somalia. Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) si troverebbe nella Somalia meridionale (dal novembre 2012), (b) è stata segnalata anche la sua presenza in Eritrea dal novembre 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.

▼M144
▼C6

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Ayman Al Zawahari, (m) Ahman Fuad Salim, (n) Abu Fatma, (o) Abu Mohammed). Titolo (a) Dottore, (b) Dr. Data di nascita: 19.6.1951. Luogo di nascita: Giza, Egitto. Nazionalità: egiziana. Passaporto n.: (a) 1084010 (passaporto egiziano), (b) 19820215. Altre informazioni: (a) ex dirigente operativo e militare della Jihad islamica egiziana, attualmente stretto collaboratore di Osama bin Laden, b) vive nella zona di frontiera Afghanistan/ Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

▼M155
_____

▼M144
▼C6

Said Bahaji (alias (a) Zouheir Al Maghribi, (b) Mohamed Abbattay, (c) Abderrahmane Al Maghribi). Indirizzo: precedente residenza: Bunatwiete 23, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 15.7.1975. Luogo di nascita: Haselünne (Bassa Sassonia), Germania. Nazionalità: (a) tedesca, (b) marocchina. Passaporti: (a) passaporto tedesco provvisorio n. 28642163 rilasciato dalla città di Amburgo (b) passaporto marocchino scaduto n. 954242 rilasciato il 28.6.1995 a Meknas, Marocco. Numero di identificazione nazionale: BPA Nr. 1336597587. Altre informazioni: (a) nell'aprile 2010 era vice capo del comitato Media di Al-Qaida, (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 30.9.2002.

▼M155
_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mohamed Aouani (alias (a) Lased Ben Heni, (b) Al-As'ad Ben Hani, (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (d) Mohamed Abu Abda, (e) Abu Obeida). Data di nascita: (a) 5.2.1970, (b) 5.2.1969. Nazionalità: tunisina. Luogo di nascita: (a) Tripoli, Libia, (b) Tunisi, Tunisia. Altre informazioni: insegnante di chimica, (b) estradato dall'Italia in Tunisia il 27.8.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad «Abdallah Ba» Amar, (k) Ramzi Omar). Data di nascita: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973. Luogo di nascita: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 00085243 (rilasciato il 17.11.1997 a Sanaa, Yemen). Altre informazioni: (a) arrestato a Karachi, Pakistan, il 30.9.2002, (b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal maggio 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 30.9.2002.

▼B

Bin Marwan, Bilal; nato nel 1947.

▼M161
_____

▼M144
▼C6

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (alias Bushusha, Mokhtar). Indirizzo: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data di nascita: 13.10.1969. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K754050 (passaporto tunisino rilasciato il 26.5.1999, scaduto il 25.5.2004). Numero di identificazione nazionale: 04756904 attribuito il 14.9.1984. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BCHMHT69R13Z352T, (b) il nome della madre è Hedia Bannour. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.

▼M152
_____

▼M190
_____

▼M155
_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mounir El Motassadeq (alias Mounir el Moutassadeq). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 3.4.1974. Luogo di nascita: Marrakesh, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: H 236483 (passaporto marocchino). Numero di identificazione nazionale: E-491591 (carta d'identità marocchina). Altre informazioni: (a) in carcere in Germania, (b) il nome del padre è Brahim Brik. Il nome della madre è Habiba Abbes. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 30.9.2002.

▼M155
_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (alias Zakariya Essabar). Data di nascita: 3.4.1977. Luogo di nascita: Essaouria, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) M 271351 (passaporto marocchino rilasciato il 24.10.2000 dall'ambasciata del Marocco a Berlino); (b) K-348486 (passaporto marocchino). Numero di identificazione nazionale: (a) E-189935 (numero d'identità nazionale marocchino); (b) G-0343089 (carta d'identità nazionale marocchina). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mohamed ben Ahmed; (b) il nome della madre è Sfia bent Toubali. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 30.9.2002.

▼M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (alias (a) Es Sayed, Kader, (b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Data di nascita: 26.12.1962. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSYBLK62T26Z336L, (b) considerato latitante dalle autorità italiane. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.

▼M144
▼C6

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: 6, Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale: 00319547 (attribuito l'8.12.1994). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDSBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya al-Saidani, (c) estradato dall'Italia in Tunisia il 2 giugno 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.

▼M155 _____

▼M175 _____

▼M155 _____

▼M121 _____

▼M155 _____

▼M179 _____

▼M155 _____

▼M183 _____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M150**

Gulbuddin **Hekmatyar** (alias (a) Gulabudin Hekmatyar, (b) Golboddin Hikmetyar, (c) Gulbuddin Khekmatiyar, (d) Gulbuddin Hekmatiar, (e) Gulbuddin Hekhmartyar, (f) Gulbudin Hekmetyar). Data di nascita: 1.8.1949. Luogo di nascita: provincia di Kunduz, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) appartiene alla tribù Kharoti; (b) si ritiene che nel gennaio 2011 si trovasse nella zona di frontiera tra Afghanistan e Pakistan; (c) il nome del padre è Ghulam Qader. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.2.2003.

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad **Hijazi** (alias (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad (d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (e) Al-Maghribi, Rashid (il marocchino) (f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l'americano)). Data di nascita: 30.12.1968. Luogo di nascita: California, Stati Uniti d'America. Nazionalità: giordana. Numero di identificazione nazionale: 9681029476. Altre informazioni: (a) numero di previdenza sociale statunitense 548-91-5411; (b) nel marzo 2010 si trovava in custodia cautelare in Giordania; (c) il nome del padre è Mohammad Hijazi. Il nome della madre è Sakina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

▼**M41**

Ali Ghaleb **Himmat**. Indirizzo: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia,; (b) altro recapito in Italia, (c) Siria. Data di nascita: 16.6.1938. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: italiana dal 1990.

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M100**

_____

▼**M2**

_____

▼**M145**

_____

▼**M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman (nome alla nascita), (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan). Data di nascita: 4.4.1964. Luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: (a) alto dirigente di Jemaah Islamiyah, (b) fratello di Gun Gun Rusman Gunawan; (c) in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.1.2003.

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M166**

_____

▼**B**

Kabir, A., Maulavi (Governatore della Provincia di Nangarhar).

▼**M155**

_____

▼**M180**

_____

▼M155

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M150

Mufti Rashid Ahmad **Ladehyanoy** (alias (a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, (b) Ahmad, Mufti Rasheed, (c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) fondatore di Al-Rashid Trust; (b) sarebbe deceduto in Pakistan il 18 febbraio 2002. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

▼M144

▼C6

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** (alias Lazar Ben Mohammed Tlili). Indirizzo: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data di nascita: 26.3.1969. Luogo di nascita: Feriana, Al-Kasrain, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M351140 (passaporto tunisino scaduto il 16.6.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: TLLLHR69C26Z352G; (b) scarcerato in Italia il 15.1.2007 (c) il nome della madre è Essayda Bint Salih Al-Tlili. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dott. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (data di nascita alternativa 1937; data di nascita alternativa 1938; data di nascita alternativa 1939; data di nascita alternativa 1940; data di nascita alternativa 1941; data di nascita alternativa 1942; data di nascita alternativa 1943; data di nascita alternativa 1944; data di nascita alternativa 1945); cittadinanza pakistana.

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); data di nascita 15 aprile 1939; data di nascita alternativa 1938; cittadinanza pakistana.

▼M164

Makhtab Al-Khidamat (alias (a) MAK, (b) Al Kifah). Altre informazioni: assorbito da Al-Qaeda. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Data di nascita: (a) 1972 (b) 21.3.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: giordana. Altre informazioni: estradato dalla Germania in Giordania nel febbraio 2005. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (alias Salmane). Indirizzo: Via Masina 7, Milano, Italia. Data di nascita: 3.4.1968. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307707 (passaporto tunisino rilasciato il 12.4.2000, scaduto l'11.4.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: KMMMHD68D03Z352N, (b) estradato dall'Italia in Tunisia il 22.7.2005, (c) sta scontando una condanna a otto anni di reclusione in Tunisia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼B

Mohammad, Qari Din (Ministro dell'istruzione superiore).

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M175

_____

▼M175

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C6

Mustafa Mohamed Fadhil (alias (a) Al Masri, Abd Al Wakil, (b) Ali, Hassan, (c) Anis, Abu, (d) Elbishy, Moustafa Ali, (e) Fadil, Mustafa Muhamad, (f) Fazul, Mustafa, (g) Mohammed, Mustafa, (h) Mustafa Ali Elbishy, (i) Al-Nubi, Abu, (j) Hussein, (k) Jihad, Abu, (l) Khalid, (m) Man, Nu, (n) Yussrr, Abu). Data di nascita: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. Nazionalità: kenyota. Numero di identificazione nazionale: 12773667 (carta d'identità kenyota); n. di serie 201735161. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

▼M155

_____

▼M121

_____

▼B

Muttaqi, Amir Khan (rappresentante talibano ai colloqui condotti dalle Nazioni Unite).

▼M10

_____

▼M144
▼C6

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (alias Abu Salim). Indirizzo: Via Val Bavona 1, Milano, Italia. Data di nascita: 11.5.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L289032 (passaporto tunisino rilasciato il 22.8.2001, che scade il 21.8.2006). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.

▼M114

_____

▼M155

_____

_____

▼M90

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼M10

_____

▼M155

_____

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Responsabile del comitato olimpico).

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144

▼C6

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Indirizzo: Italia. Data di nascita: 15.12.1970. Luogo di nascita: Al-Mohamedia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L276046 (passaporto tunisino rilasciato l'1.7.1996, scaduto il 30.6.2001). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Reem Al-Askari, (b) membro del Gruppo combattente tunisino. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.

▼M155

_____

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Sindaco di Kabul).

▼M56 _____

▼M155

_____

▼M150

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk** (alias Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Data di nascita: 14.5.1955. Luogo di nascita: Gharbia, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: estradato dall'Italia in Egitto il 2.7.2003. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

▼M111

_____

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Sindaco di Kabul).

▼M144
▼C6

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Egitto. Altre informazioni: (a) presunta nazionalità egiziana; (b) responsabile della sicurezza di Osama bin Laden. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M175

_____

▼M175

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C6

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Indirizzo (a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992). Altre informazioni: (a) cittadinanza belga revocata il 26.1.2009, (b) in carcere a Nivelles, Belgio, dall'ottobre 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.

▼M150

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi, (c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad). Data di nascita: 15.3.1963. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nell'ottobre 2001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C6

Tharwat Salah Shihata (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat, (d) Tharwat Salah Shihata Ali). Data di nascita: 29.6.1960. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼M145

Mohammed **Tufail** (alias (a) Tufail, S.M., (b) Tufail, Sheik Mohammed). Data di nascita: 5.5.1930. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: è stato direttore di Ummah Tameer e-Nau (UTN). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.12.2001.

▼**M155**

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M149**

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** [alias a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; b) Ben Laden Osama; c) Ben Laden Ossama; d) Ben Laden Usama; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; g) Shaykh Usama Bin Ladin; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; i) Usama bin Laden; j) Usama bin Ladin; k) Osama bin Ladin; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; n) Abu Abdallah Abd Al Hakim; o) Al Qaqa]. Titolo a) Sceicco; b) Hajj. Data di nascita: a) 30.7.1957; b) 28.7.1957; c) 10.3.1957; d) 1.1.1957; e) 1956; f) 1957. Luogo di nascita: a) Gedda, Arabia Saudita; b) Yemen. Nazionalità: privato della cittadinanza saudita; il regime dei Talibani gli ha conferito la cittadinanza afgana. Altre informazioni: confermato suo decesso in Pakistan nel maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

▼**M95**

Uthman Omar **Mahmoud** (alias (a) Uthman, Al-Samman, (b) Uthman, Umar, (c) Al-Filistini, (d) Abu Qatada, (e) Takfiri, Abu Umr, (f) Abu Umar, Abu Omar, (g) Umar, Abu Umar, (e) Abu Ismail). Data di nascita: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Altre informazioni: attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito.

▼**M111**

_____

▼**M144**

▼**C6**

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (alias (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani). Data di nascita: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Luogo di nascita: Al-Madinah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) A- 992535 (passaporto dell'Arabia Saudita), (b) B 524420 (rilasciato il 15.7.1998, scaduto il 22.5.2003). Altre informazioni: direttore esecutivo del Rabita Trust. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.9.2002.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C6

Yassine Chekkouri. Indirizzo: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Marocco. Data di nascita: 6.10.1966. Luogo di nascita: Safi, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: F46947 (passaporto marocchino). Numero di identificazione nazionale: H-135467 (carta d'identità marocchina). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Feue Hlima Bent Barka e il nome del padre è Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, (b) estradato dall'Italia in Marocco il 26.2.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.

▼M175
_____

▼M134
_____

▼M155
_____

_____

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice ministro delle miniere e dell'industria).

▼M118
_____

▼M155
_____

▼M150

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah, (d) Abou Abdullah, (e) Abdullah Youssef). Indirizzo: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italia. Data di nascita: 4.9.1966. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G025057 (passaporto tunisino rilasciato il 23.6.1999, scaduto il 5.2.2004). Numero di identificazione nazionale: AO 2879097 (carta d'identità italiana valida fino al 30.10.2012. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q; (b) non ammissibile nello spazio Schengen; (c) il nome della madre è Fatima Abdaoui; (d) membro di un'organizzazione che opera in Italia ed è direttamente collegata all'Organizzazione Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

Mohamed Amine **Akli** (alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias). Indirizzo: Algeria. Luogo di nascita: Bordj el Kiffane, Algeria. Data di nascita: 30.3.1972. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Lounes; (b) il nome della madre è Kadidja; (c) non ammissibile nello spazio Schengen; (d) estradato dalla Spagna in Algeria nell'agosto 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Meherez Hamdouni, (d) Amdouni Mehrez ben Tah, (e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, (f) Abu Thale,). Indirizzo: Italia. Data di nascita: (a) 18.12.1969, (b) 25.5.1968, (c) 18.12.1968, (d) 14.7.1969. Luogo di nascita: (a) Asima-Tunis, Tunisia; (b) Napoli, Italia; (c) Tunisia; (d) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G737411 (passaporto tunisino rilasciato il 24.10.1990, scaduto il 20.9.1997). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mahmoud ben Sasi, (b) il nome della madre è Maryam bint al-Tijani, (c) non ammissibile nello spazio Schengen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

▼**M150**

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (alias *(a)* Hichem Abu Hchem, (b) Ayari Chihbe, (c) Ayari Chied, (d) Adam Hussainy, (e) Hichem, (f) Abu Hichem, (g) Moktar). Indirizzo: Via Bardo, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 19.12.1965. Luogo di nascita: (a) Tunisi, Tunisia; (b) Grecia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L246084 (passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: (a) estradato dall'Italia in Tunisia il 13 aprile 2006; (b) il nome della madre è Fatima al-Tumi, (c) non ammissibile nello spazio Schengen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

▼**M169**

_____

▼**M135**

Lionel **Dumont** (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Indirizzo: Francia. Data di nascita: 21.1.1971. Luogo di nascita: Roubaix, Francia. Nazionalità: francese. Altre informazioni: nel maggio 2004 si trovava in custodia cautelare in Francia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

▼**M176**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** [alias (a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Indirizzo: Tunisia. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L335915 (passaporto tunisino rilasciato a Milano l'8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Altre informazioni: nel 2011 ha lasciato il Sudan per recarsi in Tunisia. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

▼**M173**

_____

▼**M183**

_____

▼**M135**

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (alias (a) Khalil **Yarraya**, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr). Indirizzo: Nuoro, Italia. Data di nascita: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Luogo di nascita: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, ex Jugoslavia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: (a) K989895 (passaporto tunisino rilasciato il 26.7.1995 a Genova, Italia, scaduto il 25.7.2000). Altre informazioni: la data di nascita: 15.8.1970 e il luogo di nascita: Sereka, ex Jugoslavia corrispondono agli alias Ben Narvan Abdel Aziz e Abdel Aziz Ben Narvan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

▼**M171**

_____

▼**M150**

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (alias (a) Jendoubi Faouzi, (b) Said, (c) Samir). Data di nascita: 30.1.1966. Luogo di nascita: (a) Tunisi, Tunisia; (b) Marocco. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K459698 (passaporto tunisino rilasciato il 6.3.1999, scaduto il 5.3.2004). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Um Hani al-Tujani; (b) non ammissibile nello spazio Schengen; (c) le autorità italiane ne hanno perso le tracce nel giugno 2002. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

▼**M171**

_____

▼**M150**

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (alias *(a)* Ouaz Najib, (b) Ouaz Nagib). Indirizzo: Via Tovaglie 26, Bologna, Italia. Data di nascita: 12.4.1960. Luogo di nascita: Al Haka'imah, governatorato di Mahdia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K815205 (passaporto tunisino rilasciato il 17.9.1994, scaduto il 16.9.1999). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Salihah Amir; (b) non ammissibile nello spazio Schengen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

▼**M139**

Ahmed Hosni **Rarrbo** (alias (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Abdullah, (c) Rarrbo Ahmed Hosni). Indirizzo Algeria. Data di nascita: 12.9.1974. Luogo di nascita: (a) Bologhine, Algeria; (b) Francia. Nazionalità: algerina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

▼**M173**

_____

▼**M151**

_____

_____

▼**M103**

_____

▼**M121**

Zulkifli **Abdul Hir** (*alias* (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugalu, (p) Lagu, (q) Marwan). Indirizzo: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Data di nascita: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Luogo di nascita: Muar Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11263265. Numero di identificazione nazionale: 660105-01-5297. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Minah Binto Aogist Abd Aziz, (b) patente n. D2161572 rilasciata in California, USA. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

▼**M128**

_____

▼**M41**

Agus **Dwikarna**. Data di nascita: 11 agosto 1964. Luogo di nascita: Maliasssar, Sulawesi meridionale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: arrestato il 13.3.2002, condannato il 12.7.2002 nelle Filippine.

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M164**

Salim Y Salamuddin Julkipli (alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim). Data di nascita: 20.6.1967. Luogo di nascita: Tulay, Jolo Sulu, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: nel maggio 2011 si trovava in carcere nelle Filippine. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

▼**M31**

Abdul Manaf KASMURI [alias a) Muhammad Al-Filipini; b) Intan], Klang. Selangor, Malaysia. Data di nascita: 28 maggio 1955. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9226483. N. d'identificazione nazionale: 550528-10-5991.

▼**M121**

Amran **Mansor** (*alias* Henry). Indirizzo: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 25.5.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10326821. Numero di identificazione nazionale: 640525-01-5885. Altre informazioni: è stato rilasciato e si troverebbe in Indonesia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

▼**M150**

Zulkepli **Bin Marzuki**. Indirizzo: Taman Puchong Perdana, Stato di Selangor, Malaysia. Data di nascita: 3.7.1968. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 5983063. Numero di identificazione nazionale: 680703-10-5821. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

▼**M132**

_____

▼**M71**

Aris **Munandar**. Data di nascita: a) 1.1.1971, b) tra il 1962 e il 1968. Luogo di nascita Sambi, Boyolali, Giava, Indonesia.

▼**M150**

Abdul Hakim **Murad** (alias (a) Murad, Abdul Hakim Hasim, (b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, (c) Murad, Abdul Hakim al Hashim, (d) Saeed Akman, (e) Saeed Ahmed, (f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad). Data di nascita: 11.4.1968. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: pakistana. Passaporto n.: (a) 665334 (passaporto pakistano rilasciato in Kuwait), (b) 917739 (passaporto pakistano rilasciato in Pakistan l'8.9.1991, scaduto il 7.8.1996). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, (b) in custodia cautelare negli Stati Uniti. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

▼**M128**

_____

▼**M22**

Parlindungan SIREGAR [alias a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan]. Data di nascita: a) 25 aprile 1957, b) 25 aprile 1967. Luogo di nascita: Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

▼**M150**

Yazid **Sufaat** (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizzo: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

▼**M22**

Yassin SYWAL [alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar]. Data di nascita: circa 1972. Nazionalità: indonesiana.

▼**M22**

Wan Min WAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 23 settembre 1960. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9703399. N. di identificazione nazionale: 600923-03-5527.

▼**M150**

Yunos Umpara **Moklis** (alias (a) Muklis **Yunos**, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Indirizzo: Filippine. Data di nascita: 7.7.1966. Luogo di nascita: Lanao del Sur, Filippine. Nazionalità: filippina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

Zaini **Zakaria** (alias Ahmad). Indirizzo: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Data di nascita: 16.5.1967. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A11457974. Numero di identificazione nazionale: 670516-03-5283. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

▼**M42**

_____

▼**M151**

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (alias (a) Yaser Hassan, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, (c) Mohamed Abu Dhess). Indirizzo: Germania. Data di nascita: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Luogo di nascita: (a) Irbid, Giordania; (b) Hasmija; (c) Hashmija, Iraq. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: (a) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0695982, scaduto; (b) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0785146, valido fino all'8.4.2004. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mouhemad Saleh Hassan; (b) il nome della madre è Mariam Hassan, nata Chalabia; (c) associato a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa e Aschraf Al-Dagma. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.

Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 28.4.1969. Luogo di nascita: (a) Abasan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi, (b) Kannyouiz, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Altre informazioni: (a) documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (ufficio amministrativo della contea di Altenburg), Germania, il 30.4.2000; (b) associato a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa e Mohamed Abu Dhess. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.

▼**M150**

_____

Djamel **Moustfa** (alias (a) Ali Barkani (Data di nascita: 22.8.1973; luogo di nascita: Marocco); (b) Kalad Belkasam (Data di nascita: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (Data di nascita: 31.12.1979; luogo di nascita: Mascara, Algeria); (d) Mostefa Djamel (Data di nascita: 26.9.1973; luogo di nascita: Mahdia, Algeria); (e) Mustafa Djamel (Data di nascita: 31.12.1979; luogo di nascita: Mascara, Algeria); (f) Balkasam Kalad (Data di nascita: 26.8.1973; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (g) Bekasam Kalad (Data di nascita: 26.8.1973; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (h) Belkasam Kalad (Data di nascita: 26.8.1973; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (i) Damel Mostafa (Data di nascita: 31.12.1979; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (j) Djamal Mostafa, data di nascita 31.12.1979 a Mascara, Algeria; (k) Djamal Mostafa (Data di nascita 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Data di nascita 31.12.1979; luogo di nascita: Maskara, Algeria); (m) Djamel Mostafa (Data di nascita (a) 31.12.1979 (b) 22.12.1973; luogo di nascita: Algeri, Algeria); (n) Fjamel Moustfa (Data di nascita 28.9.1973; luogo di nascita: Tiaret, Algeria); (o) Djamel Mustafa (Data di nascita: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Data di nascita: 31.12.1979; luogo di nascita: Mascara, Algeria); (q) Mustafa). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 28.9.1973. Luogo di nascita: Tiaret, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Djelalli Moustfa; (b) il nome della madre è Kadeja Mansore; (c) certificato di nascita algerino, intestato a Djamel Mostefa. Data di nascita: 25.9.1973. Luogo di nascita: Mehdia, provincia di Tiaret, Algeria; (d) patente n. 20645897 (patente danese contraffatta intestata a Ali Barkani, nato il 22.8.1973 in Marocco); (e) associato a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess e Aschraf Al-Dagma; (f) estradato dalla Germania in Algeria nel settembre 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.

▼**M151**

Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** (alias (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 30.4.1973. Luogo di nascita: Beckum, Germania. Nazionalità: giordano di origine palestinese. Passaporto n.: (a) E778675 (passaporto del Regno hascemita di Giordania, rilasciato a Rusaifah il 23.6.1996, valido fino al 23.6.2001); (b) H401056, JOR 9731050433 (passaporto del Regno hascemita di Giordania, rilasciato l'11.4.2001, valido fino al 10.4.2006). N.B.: Altre informazioni: (a) il nome del padre è Abdullah Shalabi; (b) il nome della madre è Ammnih Shalabi; (e) associato a Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess e Aschraf al-Dagma. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.

▼**M123**

Dawood Ibrahim **Kaskar** (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat). Titolo: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Indirizzo: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan. Data di nascita: 26.12.1955. Luogo di nascita: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: (a) A-333602 (passaporto indiano rilasciato il 4.6.1985 a Bombay, India), (b) M110522 (passaporto indiano rilasciato il 13.11.1978 a Bombay, India), (c) R841697 (passaporto indiano rilasciato il 26.11.1981 a Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (passaporto indiano rilasciato dal CGI di Gedda il 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (rilasciato il 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (rilasciato il 30.7.1979), (i) A717288 (MISUSE) (rilasciato il 18.8.1985 a Dubai, (j) G866537 (MISUSE) (passaporto pakistano rilasciato il 12.8.1991 a Rawalpindi), (k) C-267185 (rilasciato a Karachi nel luglio1996), (l) H-123259 (rilasciato a Rawalpindi nel luglio 2001), (m) G-869537 (rilasciato a Rawalpindi), (n) KC-285901. Altre informazioni: il passaporto n. A-333602 è stato revocato dal governo indiano. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.11.2003.

▼**M136**

_____

▼**M150**

Mokhtar **Belmokhtar** (alias (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Data di nascita: 1.6.1972. Luogo di nascita: Ghardaia, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mohamed e il nome della madre è Zohra Chemkha, (b) membro del Consiglio dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM); (c) capo di Katibat el Moulathamoune che opera nella quarta regione dell'AQIM (Sahel/Sahara). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.11.2003.

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (alias (a) Cherif Said, (b) Binhamoda Hokri, (c) Hcrif Ataf, (d) Bin Homoda Chokri, (e) Atef Cherif, (f) Sherif Ataf, (g) Ataf Cherif Said, (h) Cherif Said, (i) Cherif Said, (j) Djallal, (k) Youcef, (l) Abou Salman, (m) Said Tmimi). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data di nascita: (a) 25.1.1970, (b) 25.1.1971, (c) 12.12.1973. Luogo di nascita: (a) Menzel Temime, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Sosa, Tunisia; (d) Solisse, Tunisia; (e) Tunisi, Tunisia; (f) Algeria; (g) Aras, Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l'8.9.2001, scaduto il 7.9.2006). Altre informazioni: il nome della madre è Radhiyah Makki. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (alias (a) Dour Nadre, (b) Dour Nadre, (c) Daour Nadre, (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, (f) Zarga, (g) Nadra). Indirizzo: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francia. Data di nascita: (a) 15.1.1973, (b) 15.1.1974, (c) 31.3.1975. Luogo di nascita: (a) Tunisi, Tunisia; (b) Marocco; (c) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M174950 (passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Zina al-Zarkaoui. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

▼M150

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (alias (a) Hamroui Kamel ben Mouldi, (b) Hamraoui Kamel, (c) Kamel, (d) Kimo). Indirizzo: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: (a) 21.10.1977, (b) 21.11.1977. Luogo di nascita: (a) Beja, Tunisia; (b) Marocco; (c) Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P229856 (passaporto tunisino rilasciato l'1.11.2002, scaduto il 31.10.2007). Altre informazioni: (a) il nome della madre è Khamisah al-Kathiri; (b) soggetto a decreto di espulsione, sospeso il 17.4.2007 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; (c) arrestato nuovamente in Italia il 20 maggio 2008; (d) non ammissibile nello spazio Schengen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

▼M139

Maxamed Cabdullaah **Ciise** (alias (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Indirizzo Somalia. Data di nascita: 8.10.1974. Luogo di nascita: Kismaayo, Somalia. Nazionalità: somala. Numero di identificazione nazionale: PX910063D (numero di identificazione del Regno Unito). Altre informazioni: presente in Somalia dall'aprile 2009 dopo un trasferimento dal Regno Unito. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

▼M150

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (alias Mera'i). Indirizzo: Via Cilea 40, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 2.1.1972. Luogo di nascita: El Gharbia (Egitto). Altre informazioni: (a) in custodia cautelare in Italia, rilascio previsto il 6.1.2012; (b) soggetto a decreto di espulsione dall'Italia una volta scontata la condanna. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (alias *(a)* Gamel Mohamed, (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, (c) Mahmoud Hamid). Indirizzo: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data di nascita: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), (c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Luogo di nascita: (a) Tunisi, Tunisia, (b) Marocco (Gamel Mohamed), (c) Egitto (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L723315 (passaporto tunisino rilasciato il 5.5.1998, scaduto il 4.5.2003). Altre informazioni: in carcere in Italia fino al 28 luglio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

Mohammad Tahir **Hammid** (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titolo Imam. Data di nascita: 1.11.1975. Luogo di nascita: Poshok, Iraq. Altre informazioni: (a) decreto di espulsione emesso dalle autorità italiane il 18.10.2004; (b) considerato latitante dalle autorità italiane (settembre 2007). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

▼M178

_____

▼M150

Mohammed **Daki**. Indirizzo: Casablanca, Marocco. Data di nascita: 29.3.1965. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) G 482731 (passaporto marocchino), (b) L446524 (passaporto marocchino). Numero di identificazione nazionale: BE-400989 (carta d'identità nazionale marocchina). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Lahcen; (b) il nome della madre è Izza Brahim; (c) estradato dall'Italia in Marocco il 10.12.2005. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

Mohamed Amin **Mostafa**. Indirizzo Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data di nascita: 11.10.1975. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Altre informazioni: soggetto a misura di controllo amministrativo in Italia, la cui scadenza è prevista il 15 gennaio 2012. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data di nascita: 5.3.1962. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: (a) algerina (b) tedesca. Altre informazioni: (a) figlio di Abdelkader e Amina Aissaoui; (b) risiede a Bonn, Germania, dal febbraio 1999.

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (alias (a) Nassim Saadi, (b) Dia el Haak George, (c) Diael Haak George, (d) El Dia Haak George, (e) Abou Anis, (f) Abu Anis). Indirizzo: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domicilio, ultimo indirizzo noto). Data di nascita: (a) 30.11.1974, (b) 20.11.1974. Luogo di nascita: (a) Haidra Al-Qasreen, Tunisia; (b) Libano; (c) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M788331 (passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, scaduto il 27.9.2006). Altre informazioni: (a) in carcere in Italia fino al 27.4.2012; (b) il nome del padre è Mohamed Sharif; (c) il nome della madre è Fatima. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (alias (a) Drissi Noureddine, (b) Abou Ali, (c) Faycal). Indirizzo: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: 30.4.1964. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L851940 (passaporto tunisino rilasciato il 9.9.1998, scaduto l'8.9.2003). Altre informazioni: (a) soggetto a misura di controllo amministrativo in Italia fino al 5 maggio 2010; (b) non ammissibile nello spazio Schengen; (c) il nome della madre è Khadijah al-Drissi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: Tunisia. Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, scaduto il 12.9.2007). Altre informazioni: (a) considerato latitante dalle autorità italiane (luglio 2008). (b) nel 2010 era soggetto a misura di controllo amministrativo in Tunisia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (alias (a) Aboue Chiba Brahim, (b) Arouri Taoufik, (c) Ben Salah Adnan, (d) Sassi Adel, (e) Salam Kamel, (f) Salah Adnan, (g) Arouri Faisel, (h) Bentaib Amour, (i) Adnan Salah, (j) Hasnaoui Mellit, (k) Arouri Taoufik ben Taieb, (l) Abouechiba Brahim, (m) Farid Arouri, (n) Ben Magid, (o) Maci Ssassi, (p) Salah ben Anan, (q) Hasnaui Mellit, (r) Abou Djarrah). Indirizzo: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia. Data di nascita: (a) 20.5.1969, (b) 2.9.1966, (c) 2.9.1964, (d) 2.4.1966, (e) 2.2.1963, (f) 4.2.1965, (g) 2.3.1965, (h) 9.2.1965, (i) 1.4.1966, (j) 1972, (k) 9.2.1964, (l) 2.6.1964, (m) 2.6.1966, (n) 2.6.1972. Luogo di nascita: (a) Manzil Tmim, Tunisia; (b) Libia; (c) Tunisia; (d) Algeria; (e) Marocco; (f) Libano; Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G827238 (passaporto tunisino rilasciato il 1º.6.1996, scaduto il 31.5.2001). Altre informazioni: (a) estradato dall'Italia in Tunisia il 13.12.2008; (b) non ammissibile nello spazio Schengen; (c) il nome della madre è Mabrukah al-Yazidi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

Saifi **Ammari** (alias (a) El Para (nome di guerra), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: (a) 1.1.1968, (b) 24.4.1968. Luogo di nascita: (a) Kef Rih, Algeria, (b) Guelma, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: ex membro del GSPC, che figura nell'elenco come Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.12.2003.

▼M152

———————

▼M151

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (alias Abo Ghaith). Data di nascita: 14.12.1965. Luogo di nascita: Kuwait. Passaporto n.: 849594 (passaporto kuwaitiano rilasciato il 27.11.1998 in Kuwait, scaduto il 24.6.2003). Altre informazioni: (a) cittadinanza kuwaitiana ritirata nel 2002; (b) ha lasciato il Kuwait per il Pakistan nel giugno 2001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2004.

▼M150

Djamel **Lounici** (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Johra Birouh; (b) rientrato dall'Italia in Algeria, dove risiede dal novembre 2008; (c) genero di Othman Deramchi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2004.

▼M151

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) 'Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titolo: Sceicco. Indirizzo: P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen. Data di nascita: 1950. Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: A005487 (rilasciato il 13.8.1995). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.2.2004.

▼M150

Othman **Deramchi** (alias Abou Youssef). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 7.6.1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano DRMTMN54H07Z301T; (b) estradato dall'Italia in Algeria il 22.8. 2008, (c) suocero di Djamel Lounici. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.

Farid **Aider** (alias (a) Achour Ali, (b) Terfi Farid, (c) Abdallah). Data di nascita: 12.10.1964. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano DRAFRD64R12Z301; (b) mandato di arresto spiccato dalle autorità italiane il 16.11.2007; (c) considerato latitante dalle autorità italiane (14.12.2007). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.

Abdelhadi **Ben Debka** (alias (a) L'Hadi Bendebka, (b) El Hadj ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: estradato dall'Italia in Algeria il 13.9.2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.

Yacine Ahmed **Nacer** (alias (a) Yacine di Annaba, (b) Il Lungo, (c) Naslano). Indirizzo: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algeria. Data di nascita: 2.12.1967. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) a quanto risulta, risiede in Algeria dal 2009; (b) il nome del padre è Ahmed Nacer Abderrahmane e il nome della madre è Hafsi Mabrouka. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.

Abderrahmane **Kifane**. Indirizzo: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (NA), Italia. Data di nascita: 7.3.1963. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: marocchina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.03.2004.

▼M176

_____

▼M150

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma, (d) Abdel Wahab Abdelhafid (e) Said). Data di nascita: 7.9.1967, (b) 30.10.1968. Luogo di nascita: (a) Algeri, Algeria); (b) Algeria. Altre informazioni: mandato di arresto spiccato dalle autorità italiane; (b) considerato latitante dalle autorità italiane (giugno 2009). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (alias (a) Fethi ben Assen Haddad, (b) Fathy Hassan al Haddad). Indirizzo: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domicilio). Data di nascita: (a) 28.6.1963. (b) 28.3.1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L183017 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1996, scaduto il 13.2.2001). Altre informazioni: codice fiscale italiano: HDDFTH63H28Z352V. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.

▼M150

Moustafa **Abbes** (alias (a) Mostafa Abbes, (b) Mostafa Abbas, (c) Mustafa Abbas (d) Moustapha Abbes). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 5.2.1962. Luogo di nascita: (a) Osniers, Algeria, (b) Francia. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: fratello di Youcef Abbes. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.

▼M173

Youcef Abbes (alias Giuseppe). Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab el Oued, Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mokhtar; (b) il nome della madre è Abbou Aicha. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.

▼M164

Hacene **Allane** (alias (a) Hassan the Old, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne). Data di nascita: 17.1.1941. Luogo di nascita: Médéa, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: confermato suo decesso il 16.4.2004 nel Niger settentrionale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.

Kamel **Djermane** (alias (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 12.10.1965. Luogo di nascita: Oum el Bouaghi, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) nell'aprile 2010 si trovava in carcere in Algeria; (b) ex membro della Katibat Tarek Ibn Ziad dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.

Dhou **El-Aich** (alias Abdel Hak). Data di nascita: 5.8.1964. Luogo di nascita: Blida, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: confermato suo decesso in Ciad l'8.3.2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.

Ahmad **Zerfaoui** (alias (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr). Data di nascita: 15.7.1963. Luogo di nascita: Chréa, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) ex membro dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, (b) confermato suo decesso nel Mali settentrionale il 19.9.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.5.2004.

▼M137

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (alias Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**). Indirizzo (a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italia; (b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisia. Data di nascita: 10.8.1965. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L965734 (passaporto tunisino rilasciato il 6.2.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) nome della madre: Shadhliah Ben Amir; (c) nell'agosto 2009 risiedeva in Italia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.

▼M172

_____

▼M130

_____

▼M164

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Indirizzo: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (domicilio). Data di nascita: 25.1.1968. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: K693812 ((passaporto tunisino rilasciato il 23.4.1999, scaduto il 22.4.2004). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: JMM MDI 68A25 Z352D; (b) nel dicembre 2009 si trovava in carcere a Tunisi, Tunisia; (c) il nome della madre è Jamilah. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.

▼**M164**

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri** (alias Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Indirizzo: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (residenza abituale). Data di nascita: 17.11.1961. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M788439 (passaporto tunisino rilasciato il 20.10.2001, scaduto il 19.10.2006). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: LBR HBB 61S17 Z352F; (b) nel dicembre 2009 si trovava in carcere in Tunisia; (c) il nome della madre è Fatima bint al-Mukhtar. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.

▼**M173**

_____

▼**M164**

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Indirizzo: Arabia Saudita (aprile 2009). Data di nascita: 29.4.1949. Luogo di nascita: Uneizah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. N. passaporto: (a) C 1415363 (rilasciato il 21.5.2000 (16/2/1421H); (b) E 839024 (rilasciato il 3.1.2004, scaduto l'8.11.2008). Altre informazioni: nel novembre 2010 si trovava in carcere in Arabia Saudita. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.

▼**M191**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*alias* (a) Hassan Turki, (b) Hassen Abdelle Fihiye, (c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, (d) Hassan Al- Turki, (e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, (f) Sheikh Hassan Turki, (g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, (h) Xasan Cabdulle Xirsi). Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: regione V, Etiopia (regione di Ogaden nell'Etiopia orientale). Nazionalità: somala. Indirizzo: si troverebbe nella Somalia meridionale, basso Giuba vicino a Kismayo, per lo più a Jilibe e Burgabo, dal novembre 2012. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.

▼**M188**

_____

▼**M174**

_____

▼**M186**

_____

▼**M117**

Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Data di nascita: 3.3.1975. Luogo di nascita: Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.12.2004.

▼**M183**

_____

▼**M99**

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (alias (a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli (b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia). Indirizzo: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuwait. Data di nascita: 24.4.1981. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: (a) 106261543 (passaporto kuwaitiano), (b) 1420529 (passaporto kuwaitiano rilasciato in Kuwait, scaduto il 31.3.2006). Altre informazioni: ricercato dalle autorità di sicurezza kuwaitiane; latitante dal luglio 2008.

▼**M145**

_____

▼**M46**

Abu Rusdan [alias (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin]. Data di nascita: 16.8.1960. Luogo di nascita: Kudus, Giava centrale, Indonesia.

Zulkarnaen [alias (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid]. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

▼**M164**

Faycal **Boughanemi** (alias (a) Faical Boughanmi, (b) Faysal al-Bughanimi). Indirizzo: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italia. Data di nascita: 28.10.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BGHFCL66R28Z352G, (b) nel giugno 2009 si trovava in carcere in Italia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2005.

▼**M178**

_____

▼**M164**

Abdelkader **Laagoub** (alias Rachid). Indirizzo: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data di nascita: 23.4.1966. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: marocchina. N. passaporto: D-379312 (marocchino). Numero di identificazione nazionale: DE-473900 (carta d'identità marocchina). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: LGBBLK66D23Z330U; (b) il nome del padre è Mamoune Mohamed; (c) il nome della madre è Fatna Ahmed. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2005.

▼**M158**

_____

▼**M164**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (alias (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad). Data di nascita: 3.11.1957. Luogo di nascita: Kafr Al-Shaykh, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: (a) si ritiene che si trovi in Pakistan o in Afghanistan, (b) membro della Jihad islamica egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.9.2005.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (alias (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama). Indirizzo: (a) Pakistan, (b) Afghanistan. Data di nascita: 21.4.1960. Luogo di nascita: (a) Sharqiyah, Egitto, (b) Zaqazig, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Ahmed Ezat Zaki, (b) membro della Jihad islamica egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.9.2005.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far, (c) Mohamed El Islambouli). Indirizzo: (a) Pakistan, (b) Afghanistan. Data di nascita: 21.1.1957. Luogo di nascita: El-Minya, Qena, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Shawki al-Islambolly; (b) membro della Jihad islamica egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.9.2005.

▼**M164**

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (alias (a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, (b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, (c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, (d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, (e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, (f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, (g) Hatim, (h) Hisham, (i) Abu Umar, (j) El-Sayed Ilawah). Data di nascita: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964, (c) 3.7.1954. Indirizzo: Regno Unito. Luogo di nascita: Suez, Egitto. Nazionalità: egiziana. N. passaporto: RP0185179 (passaporto del Regno Unito intestato a Al-Sayyid Ilewah, che è stato rilasciato l'11.9.2001 e scade l'11.9.2011). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Fathi Hussein Elaiwa, (b) membro della Jihad islamica egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.9.2005.

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (alias (a) Ali Salim, (b) Abd Al-Aziz al-Masri). Data di nascita: 18.4.1966. Luogo di nascita: Beni-Suef, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: membro del Consiglio della Shura di Al-Qaeda e della Jihad islamica egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.9.2005.

▼**M183**

_____

▼**M165**

Hani Al-Sayyid Al-Sebai **Yusif** (alias (a) Hani Yousef Al-Sebai, (b) Hani Youssef, (c) Hany Youseff, (d) Hani Yusef, (e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, (f) Hani al-Sayyid El Sebai, (g) Hani al-Sayyid Al Siba'i, (h) Hani al-Sayyid El Sabaay, (i) El- Sababt, (j) Abu Tusnin, (k) Abu Akram, (l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, (m) Abu Karim, (n) Hani Elsayed Youssef). Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Luogo di nascita: Qaylubiyah, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: il nome del padre è Mohamed Elsayed Elsebai. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.9.2005.

▼**M164**

Ata **Abdoulaziz Rashid** (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0020375. Altre informazioni: (a) in carcere in Germania; (b) membro di Ansar Al-Islam. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.

▼**M183**

Dieman Abdulkadir **Izzat** (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Indirizzo: Baviera, Germania. Data di nascita: 4.7.1965. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0141062 (revocato con decorrenza settembre 2012). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.

▼**M164**

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 20.11.1973. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: palestinese apolide. N. passaporto: (a) 939254 (documento di viaggio egiziano), (b) 0003213 (passaporto egiziano), (c) 981358 (passaporto egiziano), (d) C00071659 (documento sostitutivo del passaporto rilasciato dalla Repubblica federale di Germania). Altre informazioni: (a) in carcere in Germania; (b) il nome di suo fratello è Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.

▼**M183**

Mazen Salah **Mohammed** (alias (a) Mazen Ali Hussein, (b) Issa Salah Muhamad). Data di nascita: (a) 1.1.1982, (b) 1.1.1980. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0144378 (revocato con decorrenza settembre 2012). Indirizzo: 94051 Hauzenberg, Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.

Farhad Kanabi **Ahmad** (alias (a) Kaua Omar Achmed (b) Kawa Hamawandi (già elencato come). Data di nascita: 1.7.1971. Luogo di nascita: Arbil, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0139243 (revocato con decorrenza settembre 2012). Indirizzo: Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.

▼**M59**

Isnilon Totoni **Hapilon** [alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon]. Data di nascita: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Luogo di nascita: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina.

▼**M164**

Rafik Mohamad **Yousef** (alias Mohamad Raific Kairadin). Data di nascita: 27.8.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0092301. Indirizzo: Germania. Altre informazioni: (a) membro di Alsar Al-Islam; (b) in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.

Ibrahim **Mohamed Khalil** (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Data di nascita: (a) 2.7.1975, (b) 2.5.1972, (c) 3.7.1975, (d) 1972, (e) 2.5.1975. Luogo di nascita: (a) Mosul, Iraq, (b) Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0003900. Indirizzo: Germania. Altre informazioni: in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.

▼**M87**

_____

▼**M59**

Radulan **Sahiron** [alias a) Radullan **Sahiron**, b) Radulan **Sahirun**, c) Radulan **Sajirun**, d) Commander Putol]. Data di nascita: a) 1955, b) circa 1952. Luogo di nascita: Kaunayan, Patikul, isola di Jolo, Filippine. Nazionalità: filippina.

▼**M117**

Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Data di nascita: 1.6.1965. Luogo di nascita: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.

▼**M163**

_____

▼**M153**

_____

_____

_____

_____

_____

▼M65

Abdullah Anshori [alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi]. Data di nascita: 1958. Luogo di nascita: Pacitan, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

Abu Bakar Ba'asyir [alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad]. Data di nascita: 17.8.1938. Luogo di nascita: Jombang, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

▼M164

Gun Gun Rusman **Gunawan** (alias (a) Gunawan Rusman, (b) Abd Al-Hadi, (c) Abdul Hadi, (d) Abdul Karim, (e) Bukhori, (f) Bukhory). Data di nascita: 6.7.1977. Luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: fratello di Nurjaman Riduan Isamuddin. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.4.2006.

Taufik **Rifki** (alias (a) Refke Taufek, (b) Rifqi Taufik, (c) Rifqi Tawfiq, (d) Ami Iraq, (e) Ami Irza, (f) Amy Erja, (g) Ammy Erza, (h) Ammy Izza, (i) Ami Kusoman, (j) Abu Obaida, (k) Abu Obaidah, (l) Abu Obeida, (m) Abu Ubaidah, (n) Obaidah, (o) Abu Obayda, (p) Izza Kusoman, (q) Yacub, Eric). Indirizzo: Filippine. Data di nascita: 19.8.1974. Luogo di nascita: Dacusuman Surakarta, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: nel maggio 2011 si trovava in carcere nelle Filippine. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.4.2006.

▼M162

_____

▼M164

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Data di nascita: 10.3.1977. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: palestinese apolide. N. passaporto: (a) 0003684 (documento di viaggio egiziano), (b) 981354 (passaporto egiziano). Altre informazioni: (a) in carcere dal 22.5.2005; (b) il nome di suo fratello è Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006.

▼M118

Jamal **Housni** (alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham). Data di nascita: 22.2.1983. Luogo di nascita: Marocco. Indirizzo: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, (b) Via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Altre informazioni: nel giugno 2009 si trovava in custodia cautelare. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006.

▼M164

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (alias (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi). Indirizzo: Tunisia. Data di nascita: 3.8.1973. Luogo di nascita: Bizerta, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Altre informazioni: nel giugno 2009 si trovava in carcere in Tunisia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006.

Merai **Zoghbai** (alias (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdelfattah Zgbye, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (h) Muhammed El Besir, (f) F'raji di Singapore, (g) F'raji il Libico, (h) Farag, (i) Fredj). Data di nascita: (a) 4.4.1969, (b) 4.4.1960, (c) 4.6.1960, (d) 13.11.1960, (e) 11.8.1960, (f) 13.11.1960, (g) 14.1.1968. Luogo di nascita: (a) Bengasi, Libia, (b) Bendasi, Libia, (c) Marocco, (d) Libia. Altre informazioni: membro del Gruppo combattente islamico libico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006.

▼**M164**

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (alias (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu'jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (e) Abu Abdallah). Data di nascita: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: saudita. N. passaporto: F 137998 (dell'Arabia Saudita, rilasciato il 18.4.2004, scaduto il 24.2.2009). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.8.2006.

▼**M73**

Najmuddin Faraj **Ahmad** [alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Indirizzo: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Data di nascita: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Luogo di nascita: Olaqloo Sharbajer, governatorato di Al-Sulaymaniyah, Iraq. Nazionalità: irachena.

▼**M150**

_____

▼**M164**

Mohammed **Al Ghabra**. Indirizzo: East London, Regno Unito. Data di nascita: 1.6.1980. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: britannica. N. passaporto: 094629366 (Regno Unito). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mohamed Ayman Ghabra; (b) il nome della madre è Dalal. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.12.2006.

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (alias (a) Abu Al-Ward, (b) Abdullah Ragab, (c) Abu Naim (d) Abdallah al- Masri). Indirizzo: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libia. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: (a) 345751 (passaporto libico); (b) 1990/345751 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale: 220334. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari; (b) alto esponente del Gruppo combattente islamico libico e membro di Al-Qaeda. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 8.6.2007.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (alias (a) Abdul Hamid, (b) Abu Therab). Data di nascita: 1958. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: (a) 87/437555 (passaporto libico), (b) 274381 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale libico: 145126. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Fatima Isa, (b) membro del Gruppo combattente islamico libico e di Al-Qaeda. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 8.6.2007.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (alias (a) Ibn El Qaim, (b) Mohamed Osman, (c) Adam). Indirizzo: Ghout El Shamal, Tripoli, Libia. Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 96/184442 (passaporto libico). Altre informazioni: membro del Gruppo combattente islamico libico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 8.6.2007.

Abdelmalek **Droukdel** (alias Abou Mossaab Abdelouadoud). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 20.4.1970. Luogo di nascita: Meftah, Wilaya di Blida, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) capo dell'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico; (b) il nome del padre è Rabah Droukdel; (c) il nome della madre è Z'hour Zdigha. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.8.2007.

▼**M155**

_____

▼**M164**

Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz **Al-Khashiban** (alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban (h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, (n) Abu Thabit, (o) Shaykh Abu Thabit, (p) Shaykh Thabet, (q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman). Indirizzo: Arabia Saudita. Data di nascita: 16.10.1966. Luogo di nascita: Oneiza, Arabia Saudita. N. passaporto: G477835 (dell'Arabia Saudita, rilasciato il 26.6.2006, scaduto il 3.5.2011). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.10.2007.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (alias (a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, (k) Abdul Rahim, (l) Abu Al Bara’a Al Naji, (m) Shuwayb Junayd. Indirizzo: Buraydah, Arabia Saudita. Data di nascita: 8.12.1961. Luogo di nascita: Al-Shefa, Al-Taif, Arabia Saudita. N. passaporto: F275043 (dell'Arabia Saudita, rilasciato il 29.5.2004, scaduto il 5.4.2009). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.10.2007.

Muhammad ‘Abdallah Salih **Sughayr** (alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, (j) Abu Bakr, (k) Abu Abdullah. Data di nascita: 20.8.1972. Luogo di nascita: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudita. N. passaporto: E864131 (dell'Arabia Saudita, rilasciato il 30.12.2001, scaduto il 6.11.2006). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza nonché nel reclutamento per il gruppo Abu Sayyaf. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.10.2007.

▼**M121**

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (*alias* (a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim). Data di nascita: 20.1.1960. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: L497470 (passaporto kuwaitiano rilasciato il 26.5.2003 in Kuwait, scaduto il 25.5.2008). Altre informazioni: residente in Kuwait (marzo 2009). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2008.

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). Data di nascita: 24.9.1959. Luogo di nascita: area di Al-Khitan, Kuwait. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: (a) 101423404, (b) 2541451 (passaporto kuwaitiano che scade il 16.2.2017), ►**C5** (c) 002327881 (passaporto kuwaitiano). ◄ Numero di identificazione nazionale: 259092401188 (Kuwait). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2008.

▼**M121**

Mubarak Mushakhas 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, ►**C5** (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, (g) Abu Abdul-rahman). ◄ Indirizzo: area di Al-Salibekhat, Kuwait. Data di nascita: 1.10.1961. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: (a) 101856740 (passaporto kuwaitiano rilasciato il 12.5.2005, scaduto l'11.5.2007), (b) 002955916 (passaporto kuwaitiano). Numero di identificazione nazionale: 261122400761 (Kuwait). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2008.

▼**M183**

_____

_____

▼**M164**

Ricardo Perez **Ayeras** (alias (a) Abdul Kareem Ayeras, (b) Abdul Karim Ayeras, (c) Ricky Ayeras, (d) Jimboy, (e) Isaac Jay Galang Perez, (f) Abdul Mujib). Indirizzo: (a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filippine; (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filippine. Data di nascita: 15.9.1973. Luogo di nascita: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) membro del Rajah Solaiman Movement; (b) arrestato dalle autorità filippine il 14 marzo 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

Pio Abogne **De Vera** (alias (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Indirizzo: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippine. Data di nascita: 19.12.1969. Luogo di nascita: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Honorio Devera; (b) il nome della madre è Fausta Abogne; (c) in carcere nelle Filippine dal maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

Redendo Cain **Dellosa** (alias (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy). Indirizzo: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippine. Data di nascita: 15.5.1972. Luogo di nascita: Punta, Santa Ana, Manila, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Fernando Rafael Dellosa; (b) il nome della madre è Editha Parado Cain; (c) in carcere nelle Filippine dal maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (alias (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Titolo Ustadz. Indirizzo: Filippine. Data di nascita: 4.11.1963. Luogo di nascita: Arco, Lamitan, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Feliciano Delos Reyes Sr.; (b) il nome della madre è Aurea Semborio; (c) in carcere nelle Filippine dal maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (alias (a) Reuben Lavilla, (b) Sheik Omar, (c) Mile D Lavilla, (d) Reymund Lavilla, (e) Ramo Lavilla, (f) Mike de Lavilla, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar Lavilla, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun). Titolo: Sceicco. Indirizzo: 10th Avenue, Caloocan City, Filippine. Data di nascita: 4.10.1972. Luogo di nascita: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippine. Nazionalità: filippina. N. passaporto: (a) MM611523 (passaporto filippino, 2004); (b) EE947317 (passaporto filippino 2000-2001); (c) P421967 (n. passaporto filippino (1995-1997). Altre informazioni: (a) associato a Khadafi Abubakar Janjalani e alle succursali della International Islamic Relief Organisation, Filippine; (b) in carcere nelle Filippine dal maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

▼**M164**

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (alias (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash). Indirizzo: Atimonana, provincia di Quezon, Filippine. Data di nascita: 19.7.1981. Luogo di nascita: Cebu City, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) membro del Rajah Solaiman Movement, (b) il nome del padre è Amorsolo Jarabata Pareja, (c) il nome della madre è Leonila Cambaya Rosalejos. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

Hilarion Del Rosario **Santos III** (alias (a) Akmad Santos, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam Santos, (d) Abu Hamsa, (e) Hilarion Santos III, (f) Abu Abdullah Santos, (g) Faisal Santos, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi). Titolo: Emiro. Indirizzo: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippine. Data di nascita: 12.3.1966. Luogo di nascita: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filippine. Nazionalità: filippina. N. passaporto: AA780554 (passaporto filippino). Altre informazioni: (a) fondatore e leader del Rajah Solaiman Movement e collegato al gruppo Abu Sayyaf; (b) in carcere nelle Filippine dal maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

Angelo Ramirez **Trinidad** (alias (a) Calib Trinidad, (b) Kalib Trinidad, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahlil, (e) Abu Khalil, (f) Anis). Indirizzo: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippine. Data di nascita: 20.3.1978. Luogo di nascita: Gattaran, provincia di Cagayan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) segni particolari: cicatrici su tutte e due le gambe; (b) membro del Rajah Solaiman Movement associato al gruppo Abu Sayyaf e alla Jemaah Islamiyah; (b) in carcere nelle Filippine dal maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

▼**M183**

Ahmed **Deghdegh** (alias (a) Abd El Illah, (b) Abdellillah, (c) Abdellah Ahmed, (d) Said). Data di nascita: 17.1.1967. Luogo di nascita: Anser, Wilaya (provincia) di Jijel, Algeria. Nazionalità: algerina. Indirizzo: Algeria. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Zakia Chebira; (b) il nome del padre è Lakhdar. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.7.2008.

Yahia **Djouadi** (alias (a) Yahia Abou Ammar, (b) Abou Ala). Data di nascita: 1.1.1967. Luogo di nascita: M'Hamid,Wilaya (provincia) di Sidi Bel Abbes, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) localizzato nel Mali settentrionale dal giugno 2008; (b) il nome della madre è Zohra Fares; (c) il nome del padre è Mohamed. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.7.2008.

Salah Eddine **Gasmi** (alias (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher). Data di nascita: 13.4.1974. Luogo di nascita: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) di Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Indirizzo: Algeria. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Yamina Soltane; (b) il nome del padre è Abdelaziz. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.7.2008.

Amor Mohamed **Ghedeir** (alias (a) Abdelhamid Abou Zeid, (b) Youcef Adel, (c) Abou Abdellah, (d) Abid Hammadou). Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) di Illizi, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Benarouba Bachira; (b) il nome del padre è Mabrouk. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.7.2008.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** [alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data di nascita: 2.3.1984. Luogo di nascita: Bahrein. Passaporto n.: 1632207 (Bahrein). Altre informazioni: (a) ha operato per conto di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico e ha fornito loro un supporto finanziario, materiale e logistico, ad esempio parti elettriche utilizzate per esplosivi, computer, dispositivi GPS e materiale militare. (b) È stato addestrato da Al-Qaeda all'uso di armi leggere e esplosivi nell'Asia meridionale e ha combattuto con Al-Qaeda in Afghanistan. (c) Nel gennaio 2007 è stato arrestato negli Emirati arabi uniti (EAU) con l'accusa di essere membro di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico. (d) Dopo essere stato condannato negli Emirati arabi uniti alla fine del 2007, è stato trasferito in Bahrein agli inizi del 2008 per scontare il resto della pena.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** [alias (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; (b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; (f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad Al-Khal]. Data di nascita: 15.1.1968. Luogo di nascita: Muharraq, Bahrein. Nazionalità: bahreinita. Altre informazioni: (a) finanziatore e intermediario di Al-Qaeda con sede in Bahrein. (b) Nel gennaio 2008 è stato condannato dall'Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all'estero e appartenenza a un'organizzazione terroristica. Dopo il verdetto della corte, è stato rilasciato una volta scontata la pena. (c) Localizzato in Bahrein (maggio 2008).

▼M183

Khalifa Muhammad Turki **Al-Subaiy** (alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie, (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie, (c) Khalifa Al-Subayi, (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Data di nascita: 1.1.1965. Luogo di nascita: Doha, Qatar. Nazionalità: qatariana. N. passaporto: 00685868 (rilasciato a Doha il 5.2.2006, scade il 4.2.2010). N. carta d'identità: 26563400140 (Qatar). Indirizzo: Doha, Qatar. Altre informazioni: il nome della madre è Hamdah Ahmad Haidoos. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2008.

▼M144
▼C6

_____

▼M183

Redouane **El Habhab** (alias Abdelrahman). Indirizzo: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 20.12.1969. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: (a) tedesca, (b) marocchina. N. passaporto: 1005552350 (passaporto tedesco rilasciato il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scaduto il 26.3.2011). N. carta d'identità: 1007850441 (carta d'identità federale tedesca rilasciata il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scaduta il 26.3.2011). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2008.

▼M144
▼C6

_____

_____

▼**M164**

Fritz Martin **Gelowicz** (alias Robert Konars, (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Indirizzo: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: (a) 1.9.1979, (b) 10.4.1979. Luogo di nascita: (a) Monaco, Germania; (b) Liegi, Belgio. Nazionalità: tedesca. N. passaporto: 7020069907 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, scaduto l'11 maggio 2010). Numero di identificazione nazionale: 7020783883 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Ulm, Germania, scaduta il 10.6.2008). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica; (b) associato a Daniel Martin Schneider e Adem Yilmaz; (c) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.10.2008.

Daniel Martin **Schneider** (alias Abdullah). Indirizzo: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 9.9.1985. Luogo di nascita: Neunkirchen (Saar), Germania. Nazionalità: tedesca. N. passaporto: 2318047793 (passaporto tedesco rilasciato a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, scaduto il 16.5.2011). Numero di identificazione nazionale: 2318229333 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, scaduta il 16.5.2011 (dichiarata smarrita). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica; (b) associato a Fritz Martin Gelowicz e Adem Yilmaz; (c) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.10.2008.

Adem **Yilmaz** (alias Talha). Data di nascita: 4.11.1978. Luogo di nascita: Bayburt, Turchia. Nazionalità: turca. N. passaporto: TR-P 614166 (passaporto turco rilasciato dal consolato generale turco di Francoforte sul Meno il 22.3.2006, scaduto il 15.9.2009 Indirizzo: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (indirizzo precedente). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Fritz Martin Gelowicz e Daniel Martin Schneider; (b) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.10.2008.

▼**M117**

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Data di nascita: 1.3.1965. Nazionalità: pakistana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008. Altre informazioni: il nome del padre è Noor Muhammad.

▼**M105**

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (alias (a) Bahaziq Mahmoud, (b) Abu Abd al-'Aziz, (c) Abu Abdul Aziz, (d) Shaykh Sahib). Data di nascita: (a) 17.8.1943, (b) 1943, (c) 1944. Luogo di nascita: India. Nazionalità: saudita. Numero di identificazione nazionale: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudita). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (alias (a) Zakir Rehman Lakvi, (b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, (c) Kaki Ur-Rehman, (d) Zakir Rehman, (e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, (f) Chachajee). Indirizzo: (a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (indirizzo del maggio 2008), (b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (indirizzo precedente). Data di nascita: 30.12.1960. Luogo di nascita: Okara, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Numero di identificazione nazionale: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.

▼**M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** (*alias* (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji (k) Muhammad Saeed). Indirizzo: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (maggio 2008). Data di nascita: 5.6.1950. Luogo di nascita: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Numero di identificazione nazionale: 3520025509842-7 (Pakistan). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.

▼**M172**

_____

▼**M164**

Abdul **Haq** (alias (a) Maimaitiming Maimaiti, (b) Abdul Heq, (c) Abuduhake, (d) Abdulheq Jundullah, (e) 'Abd Al- Haq, (f) Memetiming Memeti, (g) Memetiming Aximu, (h) Memetiming Qekeman, (i) Maiumaitimin Maimaiti, (j) Abdul Saimaiti, (k) Muhammad Ahmed Khaliq, (l) Maimaiti Iman, (m) Muhelisi, (n) Qerman, (o) Saifuding). Data di nascita: 10.10.1971. Luogo di nascita: contea di Chele, area di Khuttan, regione autonoma di Xinjiang Uighur, Cina. Nazionalità: cinese. Numero di identificazione nazionale: 653225197110100533 (carta d'identità cinese). Altre informazioni: (a) localizzato in Pakistan nell'aprile 2009; (b) sarebbe deceduto in Pakistan nel febbraio 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.4.2009.

▼**M177**

_____

▼**M164**

Atilla **Selek** (alias Muaz). Indirizzo: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germania. Data di nascita: 28.2.1985. Luogo di nascita: Ulm, Germania. Nazionalità: tedesca. N. passaporto: 7020142921 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, valido fino al 3.12.2011). Numero di identificazione nazionale: 702092811 (carta d'identità nazionale tedesca (Bundespersonalausweis) rilasciata a Ulm, Germania, scaduta il 6.4.2010). Altre informazioni: (a) membro dell'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica; (b) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.6.2009.

▼**M110**

Arif **Qasmani** [alias (a) Muhammad Arif **Qasmani**, (b) Muhammad 'Arif **Qasmani**, (c) Mohammad Arif **Qasmani**, (d) Arif Umer, (e) Qasmani Baba, (f) Memon Baba, (g) Baba Ji]. Indirizzo: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: in custodia cautelare dal giugno 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009.

Mohammed Yahya **Mujahid** (alias Mohammad Yahya Aziz). Data di nascita: 12 marzo 1961. Luogo di nascita: Lahore, provincia di Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. N. di identificazione nazionale: 35404-1577309-9 (numero di identificazione nazionale pakistano). Altre informazioni: in custodia cautelare dal giugno 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009.

▼**M110**

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** [alias (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah **Al-Bishauri**, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen **al-Peshawari**, (g) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**]. Indirizzo: distretto di Ganj, Peshawar, Pakistan. Data di nascita: (a) circa 1967, (b) circa 1961, (c) circa 1973. Luogo di nascita: provincia di Konar, Afghanistan. Altre informazioni: in custodia cautelare dal giugno 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009.

▼**M121**

Omar Mahmoud Uthman ►**C5** (alias (a) Al-Samman Uthman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed Othman, ◄ (d) Abu Qatada Al-Filistini, (e) Abu Umr Takfiri, (f) Abu Omar Abu Umar, (g) Abu Umar Umar (e) Abu Ismail). Data di nascita: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Luogo di nascita: Betlemme, Cisgiordania, Territori palestinesi. Nazionalità: giordana. Indirizzo: Regno Unito (dal 1993). Altre informazioni: in carcere nel Regno Unito tra ottobre 2002 e marzo 2005 e tra agosto 2005 e giugno 2008. In custodia cautelare nel Regno Unito dal dicembre 2008 (situazione al marzo 2009). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

▼**M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Indirizzo: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia b) altro recapito in Italia, c) Siria. Data di nascita: 16.6.1938. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: italiana dal 1990.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data di nascita: 5.3.1962. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: a) algerina b) tedesca. Altre informazioni: a) figlio di Abdelkader e Amina Aissaoui; b) risiede a Bonn, Germania, dal febbraio 1999.

▼**M120**

Said Ali **Al-Shihri** (alias (a) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, (b) Said Ali Al Shahri, (c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, (d) Said Ali Jaber Al Khassam, (e) Abu-Sayyaf, (f) Abu-Sufyan al-Azidi, (g) Abu-Sayyaf al-Shihri, (h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, ►**C4** (i) Salah, ◄ (j) Salah Abu Sufyan, (k) Salah al-Din, (l) Abu Osama, (m) Abu Sulaiman, (n) Nur al-Din Afghani Azibk, (o) Alahhaddm, (p) Akhdam, (q) Abu Sufian Al Azadi, (r) Abu Asmaa). Data di nascita: 12.9.1973. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: C102432 (passaporto saudita rilasciato il 22.4.2000; scaduto il 26.2.2005. Data di rilascio secondo il calendario Hijri: 17.1.1421; data di scadenza secondo il calendario Hijri: 17.1.1426). Numero di identificazione nazionale: 1008168450 (Arabia Saudita). Altre informazioni: in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America tra il 2001 e il 2007. Localizzato nello Yemen a gennaio 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** (alias (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir). Data di nascita: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 40483 (passaporto yemenita rilasciato il 5.1.1997). Altre informazioni: in carcere nello Yemen tra il 2003 e il 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.1.2010.

▼**M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram). Data di nascita: (a) 1974, (b) 1975 (c) 1979. Indirizzo: Zabadani, Repubblica araba siriana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.3.2010.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy). Data di nascita: (a) 1974, (b) 1975. Indirizzo: Zabadani, Repubblica araba siriana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.3.2010.

▼**M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** (alias (a) Dr. Muthanna **Al Dari**, (b) Muthana Harith **Al Dari**, (c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, (d) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, (e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, (f) Muthana Haris **Al-Dhari**, (g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', (h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, (i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, (j) Muthanna Hareth **al-Dari**, (k) Muthana Haris **al-Dari**, (l) Doctor Muthanna **al-Dari**, (m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Titolo: Dottore. Indirizzo: (a) Amman, Giordania, (b) Khan Dari, Iraq (indirizzo precedente), (c) villaggio di Asas, Abu Ghurayb, Iraq (indirizzo precedente), (d) Egitto (indirizzo precedente). Data di nascita: 16.6.1969. Luogo di nascita: Iraq. Nazionalità: irachena. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 25.3.2010.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (alias (a) Abdelali Abou Dher, (b) El Harrachi). Data di nascita: 19.12.1969. Luogo di nascita: Hussein Dey, Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) si ritiene che si trovi in Mali; (b) il nome del padre è Ali Belkalem, il nome della madre è Fatma Saadoudi; (c) membro dell-'organizzazione Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.4.2010.

Tayeb **Nail** (alias (a) Djaafar Abou Mohamed, (b) Abou Mouhadjir, (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Data di nascita: (a) approssimativamente 1972, (b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Luogo di nascita: Faidh El Batma, Djelfa, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) si ritiene che si trovi in Mali; (b) il nome del padre era Benazouz Nail, il nome della madre è Belkheiri Oum El Kheir; (c) membro dell'organizzazione Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.4.2010.

▼**M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (alias (a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, (b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, (c) Nayif Muhammad al-Qahtani, (d) Nayf Mohammed al-Qahtani, (e) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, (f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, (g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, (h) Mohammed Naif al-Khatani, (i) Nayef bin Mohamed al-Khatany, (j) Al-Qahtani Abohemem, (k) Abi Hamam, (l) Abu-Hamam, (m) Abu-Humam, (n) Abu-Hammam, (o) Abu Hammam al-Qahtani). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: 25.3.1988. Luogo di nascita: Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: G449745 (passaporto saudita rilasciato il 30 maggio 2006, valido fino al 6 aprile 2011). Altre informazioni: associato ad Al-Qaida nella Penisola arabica e al suo leader, Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.5.2010.

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (alias (a) Qasim Al-Rimi, (b) Qasim al-Raymi, (c) Qassim al-Raymi, (d) Qasim al-Rami, (e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, (f) Abu Hurayah al-Sana'ai, (g) Abu 'Ammar). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: 5.6.1978. Luogo di nascita: Sanaa, Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 00344994 (passaporto yemenita rilasciato il 3 luglio 1999). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.5.2010.

▼**M155**

_____

▼**M162**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** (alias (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). Data di nascita: (a) 21.4.1971, (b) 22.4.1971. Luogo di nascita: Las Cruces, New Mexico, Stati Uniti d'America. Nazionalità: a) statunitense, b) yemenita. Altre informazioni: confermato suo decesso il 30 settembre 2011 nello Yemen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.7.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M173**

Mohammad Ilyas Kashmiri (alias (a) Muhammad Ilyas Kashmiri, (b) Elias al-Kashmiri, (c) Ilyas Naib Amir). Titolo: Mufti. Indirizzo: villaggio di Thathi, Samahni, distretto di Bhimber, parte del Kashmir sotto amministrazione pakistana. Data di nascita: (a) 2.1.1964, (b) 10.2.1964. Luogo di nascita: Bhimber, Samahani Valley, parte del Kashmir sotto amministrazione pakistana. Altre informazioni: (a) titolo precedente: Maulana. (b) sarebbe deceduto in Pakistan l'11 giugno 2011. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.8.2010.

▼**M135**

Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** (alias (a) Mohammed Abdullah Hassan **Abdul-Khair**, (b) Muhammad Abdallah Hasan **Abu-al-Khayr**, (c) Muhammad Bin-«Abdullah Bin-Hamd»**Abu-al-Khayr**, (d) Abdallah al-Halabi, (e) «Abdallah al-Halabi al-Madani», (f) Abdallah al-Makki, (g) Abdallah el-Halabi, (h) Abdullah al-Halabi, (i) Abu «Abdallah al-Halabi», (j) Abu Abdallah al-Madani, (k) Muhannad al-Jaddawi). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: (a) 19.6.1975, (b) 18.6.1975. Luogo di nascita: Madinah al-Munawwarah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Numero di identificazione nazionale: 1006010555. Passaporto n.: A741097 (passaporto saudita rilasciato il 14 novembre 1995 e scaduto il 19 settembre 2000). Altre informazioni: figura in un elenco di 85 persone ricercate dal governo saudita compilato nel 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.8.2010.

▼**M156**

Hakimullah **Mehsud** (alias (a) Hakeemullah Mehsud, (b) Zulfiqar). Data di nascita: intorno al 1979. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) leader di Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), un'organizzazione basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.

Wali **Ur Rehman**. Data di nascita: intorno al 1970. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) emiro di Tehrik-i-Taliban (TTP) per l'Agenzia del Waziristan meridionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M173**

Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (alias (a) Fahd al-Quso, (b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, (c) Abu Huthaifah, (d) Abu Huthaifah al-Yemeni, (e) Abu Huthaifah al-Adani, (f) Abu al-Bara, (g) Abu Huthayfah al- Adani, (h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, (i) Huthaifah al-Yemeni (j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, (k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: 12.11.1974. Luogo di nascita: Aden, Yemen. Nazionalità: yemenita. Altre informazioni: sarebbe deceduto il 6 maggio 2012 nello Yemen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.12.2010.

▼**M155**

_____

▼**M146**

Said Jan **'Abd Al-Salam** [alias a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam; b) Dilawar Khan Zain Khan; c) Qazi 'Abdallah; d) Qazi Abdullah; e) Ibrahim Walid; f) Qasi Sa'id Jan; g) Said Jhan; h) Farhan Khan; i) Aziz Cairo; j) Nangiali]. Data di nascita: a) 5.2.1981; b) 1.1.1972. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: a) OR801168 (passaporto afgano intestato a Said Jan 'Abd al-Salam, rilasciato il 28.2.2006, che scade il 27.2.2011); b) 4117921 (passaporto pakistano intestato a Dilawar Khan Zain Khan, rilasciato il 9.9.2008, che scade il 9.9.2013). Numero di identificazione nazionale: 281020505755 (numero di identificazione civile kuwaitiano corrispondente al nome Said Jan 'Abd al-Salam). Altre informazioni: nel 2005 circa ha gestito un campo «di addestramento di base» per Al-Qaeda in Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 9.2.2011.

▼**M147**

Doku Khamatovich **Umarov** (alias Умаров Доку Хаматович). Data di nascita: 12.5.1964. Luogo di nascita: villaggio di Kharsenoy, Distretto di Shatoyskiy (Sovetskiy), Repubblica cecena, Federazione russa. Nazionalità: a) russa, b) sovietica (fino al 1991). Altre informazioni: a) residente nella Federazione russa al novembre 2010; b) mandato di arresto internazionale nel 2000. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 10.3.2011.

▼**M148**

Ibrahim Hassan Tali **Al-Asiri** [alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan TalìA 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah]. Indirizzo: Yemen. Data di nascita: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (calendario Hijri). Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: F654645 (passaporto saudita rilasciato il 30.4.2005, scaduto il 7.3.2010, data di rilascio secondo il calendario Hijri: 24.6.1426, data di scadenza secondo il calendario Hijri: 21.3.1431). Numero di identificazione nazionale: 1028745097 (numero di identificazione civile saudita). Altre informazioni: a) elemento operativo e principale costruttore di bombe di Al-Qaeda nella Penisola arabica; b) a quanto risulta, a marzo 2011 viveva in clandestinità nello Yemen; c) ricercato dall'Arabia Saudita; d) è stato diramato un «Orange Notice» di INTERPOL (dossier #2009/52/OS/CCC, #81) nei suoi confronti; e) associato a Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi e Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 24.3.2011.

▼**M155**

_____

▼**M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** (alias a) Othman al-Ghamdi, b) Uthman al-Ghamdi, c) Uthman al-Ghamidi, d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, h) Al Umairah al-Ghamdi, i) Othman Bin Ahmed Bin Othman). Indirizzo: Yemen. Data di nascita: a) 27.5.1979, b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Luogo di nascita: a) Arabia Saudita, (b) Yemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nazionalità: a) saudita, b) yemenita (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Numero di identificazione nazionale: 1089516791 (carta d'identità nazionale saudita). Altre informazioni: a) il nome del padre è Ahmed Othman Al Omirah, b) comandante operativo di Al-Qaeda nella Penisola araba (AQAP). Coinvolto nella raccolta di fondi e armi per operazioni e attività dell'AQAP nello Yemen, c) associato a Qasim Yahya Mahdi al-Rimi e Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, d) «Orange Notice» di INTERPOL (numero di dossier 2009/52/OS/CCC, #14). «Red Notice» di INTERPOL (numero di controllo A-596/3-2009, numero di dossier 2009/3731), e) Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.6.2011.

▼**M154**

Abdul Rahim **Ba'aysir** [alias a) Abdul Rahim Bashir, b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir, c) 'Abd Al-Rahim Bashir, d) Abdurrahim Ba'asyir, e) Abdurrahim Bashir, f) Abdul Rachim Ba'asyir, g) Abdul Rachim Bashir, h) Abdul Rochim Ba'asyir, i) Abdul Rochim Bashir, j) Abdurochim Ba'asyir, k) Abdurochim Bashir, l) Abdurrochim Ba'asyir, m) Abdurrochim Bashir, n) Abdurrahman Ba'asyir, o) Abdurrahman Bashir]. Indirizzo: Indonesia. Data di nascita: a) 16.11.1977, b) 16.11.1974. Luogo di nascita: a) Solo, Indonesia; b) Sukoharjo, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: a) alto leader di Jemaah Islamiyah; b) il nome del padre è Abu Bakar Ba'asyir. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 19.7.2011.

▼**M166**

Umar Patek (alias (a) Omar Patek, (b) Mike Arsalan, (c) Hisyam Bin Zein, (d) Anis Alawi Jafar, (e) Pa'tek, (f) Pak Taek, (g) Umar Kecil, (h) Al Abu Syekh Al Zacky, (i) Umangis Mike. Indirizzo: Indonesia. Data di nascita: 20.7.1970. Luogo di nascita: Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: membro importante di Jemaah Islamiyah. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.7.2011.

▼**M157**

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** (alias (a) Mohammad Jibril Abdurrahman, (b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman, (c) Mohammad Jibriel Abdurrahman, (d) Muhamad Ricky Ardhan, (e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal, (f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril, (g) Muhammad Yunus, (h) Heris Syah). Indirizzo: (a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, Petukangan meridionale, Giacarta meridionale, Indonesia; (b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia. Data di nascita: (a) 28.5.1984, (b) 3.12.1979, (c) 3.3.1979, (d) 8.8.1980. Luogo di nascita: Lombok orientale, Nusa Tenggara occidentale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Passaporto n.: S335026 (passaporto indonesiano falso). Numero di identificazione nazionale: (a) 3219222002.2181558 (carta d'identità nazionale indonesiana), (b) 2181558 (numero di identificazione). Altre informazioni: (a) membro importante di Jemaah Islamiyah, direttamente coinvolto nel reperimento di finanziamenti per gli attentati terroristici; (b) il nome del padre è Mohamad Iqbal Abdurrahman. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.8.2011.

▼**M173**

Mati ur-Rehman Ali Muhammad (alias (a) Mati-ur Rehman, (b) Mati ur Rehman, (c) Matiur Rahman, (d) Matiur Rehman, (e) Matti al-Rehman, (f) Abdul Samad, (g) Samad Sial, (h) Abdul Samad Sial, (i) Ustad Talha, (j) Qari Mushtaq, (k) Tariq, (l) Hussain). Data di nascita: intorno al 1977. Luogo di nascita: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, distretto di Bahawalpur, provincia del Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.8.2011.

▼**M159**

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias (a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, (b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, (c) Muhammad Hassan Qayed, (d) Mohammad Hassan Abu Bakar, (e) Hasan Qa'id, (f) Muhammad Hasan al-Libi, (g) Abu Yahya al-Libi, (h) Abu Yahya, (i) Sheikh Yahya, (j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, (k) Abu Yunus Rashid, (l) al-Rashid, (m) Abu al-Widdan, (n) Younes Al-Sahrawi, (o) Younes Al-Sahraoui). Indirizzo: Wadi 'Ataba, Libia (indirizzo precedente nel 2004). Data di nascita: (a) 1963, (b) 1969. Luogo di nascita: Marzaq, Giamahiria araba libica. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 681819/88 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale: 5617/87 (identificazione nazionale libica). Altre informazioni: (a) alto dirigente di Al-Qaeda che alla fine del 2010 era responsabile della supervisione di altri alti esponenti di Al-Qaeda; (b) dal 2010 è un comandante di Al-Qaeda in Pakistan e fornisce assistenza finanziaria ai combattenti di Al-Qaeda in Afghanistan, (c) è stato anche un alto stratega di Al-Qaeda e un comandante sul campo in Afghanistan, nonché un istruttore presso il campo di addestramento di Al-Qaeda; (d) il nome della madre è Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra' 'Umar). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.9.2011.

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (alias (a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, (b) Yunis al-Mauritani, (c) Younis al-Mauritani, (d) Sheikh Yunis al-Mauritani, (e) Shaykh Yunis the Mauritanian, (f) Salih the Mauritanian, (g) Mohamed Salem, (h) Youssef Ould Abdel Jelil, (i) El Hadj Ould Abdel Ghader, (j) Abdel Khader, (k) Abou Souleimane, (l) Chingheity). Data di nascita: intorno al 1981. Luogo di nascita: Arabia Saudita. Nazionalità: mauritana. Altre informazioni: (a) alto dirigente di Al-Qaeda basato in Pakistan e associato all'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico; (b) ricercato dalle autorità mauritane. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.9.2011.

▼**M176**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali **Al-Badri Al-Samarrai** [alias a) Dr. Ibrahim «Awwad Ibrahim' Ali al-Badri al-Samarrai», b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi]. Titolo: Dr. Indirizzo: Iraq. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: a) Samarra, Iraq, b) Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: a) leader di Al-Qaeda in Iraq; b) attualmente basato in Iraq; c) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Du'a, Abu Duaa'). Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 5.10.2011.

▼**M165**

Monir **Chouka** (alias Abu Adam). Data di nascita: 30.7.1981. Luogo di nascita: Bonn, Germania. Nazionalità: (a) tedesca, (b) marocchina. N. passaporto: 5208323009 (passaporto tedesco rilasciato a Stadt Bonn, Germania, il 2.2.2007, scade l'1.2.2012). Numero di identificazione nazionale: 5209530116 (carta d'identità nazionale tedesca rilasciata a Stadt Bonn, Germania, il 21.6.2006, scaduta il 20.6.2011). Altre informazioni: (a) indirizzo precedente: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Germania; (b) associato al Movimento islamico dell'Uzbekistan; (c) fratello di Yassin Chouka. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2012.

Yassin **Chouka** (alias Abu Ibraheem). Data di nascita: 11.12.1984. Luogo di nascita: Bonn, Germania. Nazionalità: (a) tedesca, (b) marocchina. N. passaporto: 5204893014 (passaporto tedesco rilasciato a Stadt Bonn, Germania, il 5.10.2000, scaduto il 5.10.2005). Numero di identificazione nazionale: 5209445304 (carta d'identità nazionale tedesca rilasciata a Stadt Bonn, Germania, il 5.9.2005, scaduta il 4.9.2010). Altre informazioni: (a) indirizzo precedente: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Germania; (b) associato al Movimento islamico dell'Uzbekistan; (c) fratello di Monir Chouka. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2012.

▼**M165**

Mevlüt **Kar** (alias (a) Mevluet Kar, (b) Abu Obaidah, (c) Obeidah Al Turki, (d) Al-Turki, (e) Al Turki Kyosev, (f) Yanal Yusov, (g) Abu Udejf el-Turki, (h) Abu Obejd el-Turki, (i) Abdurrahman Almanci). Data di nascita: 25.12.1978. Luogo di nascita: Ludwigshafen, Germania. Nazionalità: turca. N. passaporto: TR-M842033 (passaporto turco rilasciato il 2.5.2002 a Mainz, Germania, dal Consolato generale turco, scaduto il 24.7.2007). Altre informazioni: (a) indirizzo precedente (agosto 2009): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turchia; (b) associato al Gruppo della Jihad islamica. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2012.

▼**M167**

Fazal **Rahim** (alias (a) Fazel Rahim, (b) Fazil Rahim, (c) Fazil Rahman). Data di nascita: (a) 5.1.1974 (b) 1977 (c) 1975 (d) 24.1.1973. Luogo di nascita: Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: passaporto afgano n. R512768. Indirizzo: (a) regione al confine tra Afghanistan e Pakistan (indirizzo precedente), (b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afghanistan (indirizzo precedente), (c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan (indirizzo precedente). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.3.2012.

▼**M168**

Mochammad **Achwan** (alias (a) Muhammad Achwan, (b) Muhammad Akhwan, (c) Mochtar Achwan, (d) Mochtar Akhwan, (e) Mochtar Akwan). Indirizzo: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia. Data di nascita: (a) 4.5.1948 (b) 4.5.1946. Luogo di nascita: Tulungagung, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Numero di identificazione nazionale: 3573010405480001 (carta d'identità indonesiana intestata a Mochammad Achwan). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.3.2012.

Abdul Rosyid Ridho **Ba'asyir** (alias (a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, (b) Rashid Rida Ba'aysir, (c) Rashid Rida Bashir). Indirizzo: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, Giava orientale, Indonesia. Data di nascita: 31.1.1974. Luogo di nascita: Sukoharjo, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Numero di identificazione nazionale: 1127083101740003 (carta d'identità indonesiana intestata a Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.3.2012.

Mustafa Hajji Muhammad **Khan** (alias (a) Hassan Ghul, (b) Hassan Gul, (c) Hasan Gul, (d) Khalid Mahmud, (e) Ahmad Shahji, (f) Mustafa Muhammad, (g) Abu Gharib al-Madani, (h) Abu-Shaima, (i) Abu- Shayma). Data di nascita: (a) tra agosto e settembre del 1977, (b) 1976. Luogo di nascita: (a) Al-Madinah, Arabia Saudita, (b) Sangrar, provincia di Sindh, Pakistan. Nazionalità: (a) pakistana, (b) saudita. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14.3.2012.

Hafiz Abdul Salam **Bhuttavi** (alias (a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, (b) Hafiz Abdusalam Budvi, (c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, (d) Abdul Salam Budvi, (e) Abdul Salam Bhattwi, (f) Abdul Salam Bhutvi, (g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, (h) Molvi Abdursalam Bhattvi). Titolo: (a) Maulavi, (b) Mullah. Data di nascita: 1940. Luogo di nascita: Gujranwala, provincia di Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14.3.2012.

Zafar **Iqbal** (alias (a) Zaffer Iqbal, (b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, (c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, (d) Malik Zafar Iqbal, (e) Zafar Iqbal Chaudhry, (f) Muhammad Zafar Iqbal). Data di nascita: 4.10.1953. Luogo di nascita: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan. Nazionalità: pakistana. N. passaporto: DG5149481 (passaporto rilasciato il 22.8.2006, scaduto il 21.8.2011; numero del libretto: A2815665). Numero di identificazione nazionale: (a) 35202-4135948-7 b) 29553654234. Altre informazioni: altro titolo – Professore. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14.3.2012.

▼**M168**

Abdur **Rehman** (alias (a) Abdul Rehman, (b) Abd Ur-Rehman, (c) Abdur Rahman, (d) Abdul Rehman Sindhi, (e) Abdul Rehman al-Sindhi, (f) Abdur Rahman al-Sindhi, (g) Abdur Rehman Sindhi, (h) Abdurahman Sindhi, (i) Abdullah Sindhi, (j) Abdur Rehman Muhammad Yamin. Indirizzo: Karachi, Pakistan. Data di nascita: 3.10.1965. Luogo di nascita: Mirpur Khas, Pakistan. Nazionalità: pakistana. N. passaporto: CV9157521 (passaporto pakistano rilasciato l'8.9.2008, scade il 7.9.2013). Numero di identificazione nazionale: 44103-5251752-5. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 14.3.2012.

▼**M170**

Son Hadi Bin **Muhadjir** (alias (a) Son Hadi bin Muhadjr, (b) Son bn Hadi Muhadjir, (c) Son Hadi bin Mujahir). Indirizzo: Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, Giava orientale, Indonesia. Data di nascita: 12.5.1971. Luogo di nascita: Pasuran, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. N. passaporto: R057803 (passaporto indonesiano intestato a Son bn Hadi Muhadjir). Numero di identificazione nazionale: 3514131205710004 (carta d'identità indonesiana intestata a Son Hadi). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.4.2012.

▼**M182**

Ayyub **Bashir** (alias (a) Alhaj Qari Ayub Bashar, (b) Qari Muhammad Ayub). Titolo: (a) Qari, (b) Alhaj. Data di nascita: (a) 1966, (b) 1964, (c) 1969, (d) 1971. Nazionalità: (a) uzbeka, (b) afghana. Indirizzo: Mir Ali, Agenzia del Waziristan settentrionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2012.

Aamir Ali **Chaudhry** (alias (a) Aamir Ali Chaudary, (b) Aamir Ali Choudry, (c) Amir Ali Chaudry, (d) Huzaifa). Data di nascita: 3.8.1986. Nazionalità: pakistana. N. passaporto: BN 4196361 (passaporto pakistano rilasciato il 28.10.2008, che scade il 27.10.2013. Numero di identificazione nazionale: 33202-7126636-9 (carta d'identità nazionale pakistana). Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2012.

▼**M187**

Djamel **Akkacha** (alias (a) Yahia Abou el Hoummam, (b) Yahia Abou el Hammam). Data di nascita: 9.5.1978. Luogo di nascita: Rouiba, Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Indirizzo: Mali. Altre informazioni: il nome del padre è Slimane. Il nome della madre è Akrouf Khadidja. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.2.2013.

▼**M189**

Abderrahmane **Ould El Amar** (alias (a) Ahmed el Tilemsi, (b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti, (c) Ahmad Ould Amar). Data di nascita: 1977-1982. Luogo di nascita: Tabankort, Mali. Nazionalità: maliana. Indirizzo: (a) Gao, Mali, (b) Tabankort, Mali, (c) In Khalil, Mali, (d) Al Moustarat, Mali. Altre informazioni: il nome del padre è Leewemere. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 22.2.2013.

Hamada **Ould Mohamed El Khairy** (alias (a) Hamad el Khairy, (b) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy, (c) Ould Kheirou, (d) Abou QumQum). Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Nouakchott, Mauritania. Nazionalità: (a) mauritana, (b) maliana. N. passaporto: A1447120 (passaporto maliano scaduto il 19.10.2011). Indirizzo: Gao, Mali. Altre informazioni: il nome della madre è Tijal Bint Mohamed Dadda. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 22.2.2013.

Iyad **ag Ghali**. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Abeibara, regione di Kidal, Mali. Nazionalità: maliana. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 25.2.2013.

▼B

ALLEGATO II

Elenco delle autorità di cui all'articolo 5

BELGIO

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tél. (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGARIA

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. «Дондуков» № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 «Dondukov» Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359-2) 987 9145

Fax (359-2) 988 0379

Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:

Министерство на финансите

ул. «Г.С. Раковски» № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 «G.S. Rakovsky» street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel.: +420 2 57044501
Fax.: +420 2 57044502

▼B

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

▼M58

— *Per quanto riguarda i capitali*:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00

— *Per quanto riguarda le risorse economiche*:

— per le comunicazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel. (49-1888) 6 15-9
Fax (49-1888) 6 15-53 58
Email: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— per la concessione di deroghe a norma dell'articolo 2 *bis*

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-619) 69 08-0
Fax (49-619) 69 08-8 00

▼A1

ESTONIA

Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel.: +372 6 317 100
Fax: +372 6 317 199

Congelamento dei capitali:
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501

▼B

GRECIA

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Tel. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

SPAGNA

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56

▼B

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tél. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDA

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 408 24 92

ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I-00187 Roma
Email: csf@tesoro.it
Tel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32

▼A1

CIPRO

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

▼A1

Unit for Combating Money Laundering

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ.1

1403 Λευκωσία

Tel: +357 22 889100

Fax: +357 22 665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETTONIA

▼M190

Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

K.Valdemāra iela 3

Rīga LV-1395, Latvija

Tel: (+371) 67 016 201

Fax: (+371) 67 828 121

mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Raiņa bulvāris 15

Rīga LV-1050, Latvija

Tel: (+371) 67 044 430

Fax: (+371) 67 324 497

kd@kd.gov.lv

▼A1

LITUANIA

▼M51

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Fax (370-5) 231 30 90

▼B

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tél. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼A1

UNGHERIA

Külügyminisztérium
1027 Budapest
Bem rkp 47
Tel: +361 458 1000
Fax: +361 212 5918

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20

▼B

PAESI BASSI

▼M51

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
The Netherlands
Tel. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 84

▼B

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel. (43-1) 313 45-0
Fax (43-1) 313 45-85 290

▼A1

POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel: +48 22 523 93 48

Fax: +48 22 523 91 29

▼B

PORTOGALLO

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.º1, C 2.º

P-1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

▼M74

ROMANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

e-mail: cabmin@mt.ro

▼**M74**

Ministerul Economiei și Comerțului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, București
Tel. +40 21 231 0262
Fax +402 1 312 0513

▼**A1**

SLOVENIA

▼**M183**

Articolo 2 bis

Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1502 Ljubljana
Tel.: +386 1 369 5200
Fax: + 386 1 369 6659
E-mail: gp.mf@gov.si

Articolo 2 ter

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel.: + 386 1 471 90 00
Fax: + 386 1 251 55 16
E-mail: info@bsi.si:

Articolo 5

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova cesta 25
1001 Ljubljana
Tel.: + 386 1 478 2000
Fax: + 386 1 478 2340
E-mail: gp.mzz@gov.si

▼**A1**

SLOVACCHIA

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 2 4854 1421
Fax: +421 2 4342 3949

▼B

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07

SVEZIA

▼M51

Articolo 2 bis

Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89

Articolo 4

Rikspolisstyrelsen
Box 12256
S-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00

Articolo 5

Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

▼B

REGNO UNITO

▼M17

— Per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione:
Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 10
Fax (44-207) 215 05 11

— Per quanto riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche:
HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65

▼**M17**

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

▼**M185**

INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu