**Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones**

►**B** ►**M155** **REGLAMENTO (CE) Nº 881/2002 DEL CONSEJO**

**de 27 de mayo de 2002**

**por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida** ◄

(DO L 139 de 29.5.2002, p. 9)

Modificado por:

| | | Diario Oficial | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n° | página | fecha |
| ►**M1** | Reglamento (CE) nº 951/2002 de la Comisión de 3 de junio de 2002 | L 145 | 14 | 4.6.2002 |
| ►**M2** | Reglamento (CE) nº 1580/2002 de la Comisión de 4 de septiembre de 2002 | L 237 | 3 | 5.9.2002 |
| ►**M3** | Reglamento (CE) nº 1644/2002 de la Comisión de 13 de septiembre de 2002 | L 247 | 25 | 14.9.2002 |
| ►**M4** | Reglamento (CE) nº 1754/2002 de la Comisión de 1 de octubre de 2002 | L 264 | 23 | 2.10.2002 |
| ►**M5** | Reglamento (CE) nº 1823/2002 de la Comisión de 11 de octubre de 2002 | L 276 | 26 | 12.10.2002 |
| ►**M6** | Reglamento (CE) nº 1893/2002 de la Comisión de 23 de octubre de 2002 | L 286 | 19 | 24.10.2002 |
| ►**M7** | Reglamento (CE) nº 1935/2002 de la Comisión de 29 de octubre de 2002 | L 295 | 11 | 30.10.2002 |
| ►**M8** | Reglamento (CE) nº 2083/2002 de la Comisión de 22 de noviembre de 2002 | L 319 | 22 | 23.11.2002 |
| ►**M9** | Reglamento (CE) nº 145/2003 de la Comisión de 27 de enero de 2003 | L 23 | 22 | 28.1.2003 |
| ►**M10** | Reglamento (CE) nº 215/2003 de la Comisión de 3 de febrero de 2003 | L 28 | 41 | 4.2.2003 |
| ►**M11** | Reglamento (CE) nº 244/2003 de la Comisión de 7 de febrero de 2003 | L 33 | 28 | 8.2.2003 |
| ►**M12** | Reglamento (CE) nº 342/2003 de la Comisión de 21 de febrero de 2003 | L 49 | 13 | 22.2.2003 |
| ►**M13** | Reglamento (CE) nº 350/2003 de la Comisión de 25 de febrero de 2003 | L 51 | 19 | 26.2.2003 |
| ►**M14** | Reglamento (CE) nº 370/2003 de la Comisión de 27 de febrero de 2003 | L 53 | 33 | 28.2.2003 |
| ►**M15** | Reglamento (CE) nº 414/2003 de la Comisión de 5 de marzo de 2003 | L 62 | 24 | 6.3.2003 |
| ►**M16** | Reglamento (CE) nº 561/2003 del Consejo de 27 de marzo de 2003 | L 82 | 1 | 29.3.2003 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M17** | Reglamento (CE) nº 742/2003 de la Comisión de 28 de abril de 2003 | L 106 | 16 | 29.4.2003 |
| ►**M18** | Reglamento (CE) nº 866/2003 de la Comisión de 19 de mayo de 2003 | L 124 | 19 | 20.5.2003 |
| ►**M19** | Reglamento (CE) nº 1012/2003 de la Comisión de 12 de junio de 2003 | L 146 | 50 | 13.6.2003 |
| ►**M20** | Reglamento (CE) nº 1184/2003 de la Comisión de 2 de julio de 2003 | L 165 | 21 | 3.7.2003 |
| ►**M21** | Reglamento (CE) nº 1456/2003 de la Comisión de 14 de agosto de 2003 | L 206 | 27 | 15.8.2003 |
| ►**M22** | Reglamento (CE) nº 1607/2003 de la Comisión de 12 de septiembre de 2003 | L 229 | 19 | 13.9.2003 |
| ►**M23** | Reglamento (CE) nº 1724/2003 de la Comisión de 29 de septiembre de 2003 | L 247 | 18 | 30.9.2003 |
| ►**M24** | Reglamento (CE) nº 1991/2003 de la Comisión de 12 de noviembre de 2003 | L 295 | 81 | 13.11.2003 |
| ►**M25** | Reglamento (CE) nº 2049/2003 de la Comisión de 20 de noviembre de 2003 | L 303 | 20 | 21.11.2003 |
| ►**M26** | Reglamento (CE) nº 2157/2003 de la Comisión de 10 de diciembre de 2003 | L 324 | 17 | 11.12.2003 |
| ►**M27** | Reglamento (CE) nº 19/2004 de la Comisión de 7 de enero de 2004 | L 4 | 11 | 8.1.2004 |
| ►**M28** | Reglamento (CE) nº 100/2004 de la Comisión de 21 de enero de 2004 | L 15 | 18 | 22.1.2004 |
| ►**M29** | Reglamento (CE) nº 180/2004 de la Comisión de 30 de enero de 2004 | L 28 | 15 | 31.1.2004 |
| ►**M30** | Reglamento (CE) nº 391/2004 de la Comisión de 1 de marzo de 2004 | L 64 | 36 | 2.3.2004 |
| ►**M31** | Reglamento (CE) nº 524/2004 de la Comisión de 19 de marzo de 2004 | L 83 | 10 | 20.3.2004 |
| ►**M32** | Reglamento (CE) nº 667/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004 | L 104 | 110 | 8.4.2004 |
| ►**M33** | Reglamento (CE) nº 950/2004 de la Comisión de 6 de mayo de 2004 | L 173 | 6 | 7.5.2004 |
| ►**M34** | Reglamento (CE) nº 984/2004 de la Comisión de 14 de mayo de 2004 | L 180 | 24 | 15.5.2004 |
| ►**M35** | Reglamento (CE) nº 1187/2004 de la Comisión de 25 de junio de 2004 | L 227 | 19 | 26.6.2004 |
| ►**M36** | Reglamento (CE) nº 1237/2004 de la Comisión de 5 de julio de 2004 | L 235 | 5 | 6.7.2004 |
| ►**M37** | Reglamento (CE) nº 1277/2004 de la Comisión de 12 de julio de 2004 | L 241 | 12 | 13.7.2004 |
| ►**M38** | Reglamento (CE) nº 1728/2004 de la Comisión de 1 de octubre de 2004 | L 306 | 13 | 2.10.2004 |
| ►**M39** | Reglamento (CE) nº 1840/2004 de la Comisión de 21 de octubre de 2004 | L 322 | 5 | 23.10.2004 |
| ►**M40** | Reglamento (CE) nº 2034/2004 de la Comisión de 26 de noviembre de 2004 | L 353 | 11 | 27.11.2004 |
| ►**M41** | Reglamento (CE) nº 2145/2004 de la Comisión de 15 de diciembre de 2004 | L 370 | 6 | 17.12.2004 |
| ►**M42** | Reglamento (CE) nº 14/2005 de la Comisión de 5 de enero de 2005 | L 5 | 10 | 7.1.2005 |
| ►**M43** | Reglamento (CE) nº 187/2005 de la Comisión de 2 de febrero de 2005 | L 31 | 4 | 4.2.2005 |
| ►**M44** | Reglamento (CE) nº 301/2005 de la Comisión de 23 de febrero de 2005 | L 51 | 15 | 24.2.2005 |
| ►**M45** | Reglamento (CE) nº 717/2005 de la Comisión de 11 de mayo de 2005 | L 121 | 62 | 13.5.2005 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M46** | Reglamento (CE) nº 757/2005 de la Comisión de 18 de mayo de 2005 | L 126 | 38 | 19.5.2005 |
| ►**M47** | Reglamento (CE) nº 853/2005 de la Comisión de 3 de junio de 2005 | L 141 | 8 | 4.6.2005 |
| ►**M48** | Reglamento (CE) nº 1190/2005 de la Comisión de 20 de julio de 2005 | L 193 | 27 | 23.7.2005 |
| ►**M49** | Reglamento (CE) nº 1264/2005 de la Comisión de 28 de julio de 2005 | L 201 | 29 | 2.8.2005 |
| ►**M50** | Reglamento (CE) nº 1278/2005 de la Comisión de 2 de agosto de 2005 | L 202 | 34 | 3.8.2005 |
| ►**M51** | Reglamento (CE) nº 1347/2005 de la Comisión de 16 de agosto de 2005 | L 212 | 26 | 17.8.2005 |
| ►**M52** | Reglamento (CE) nº 1378/2005 de la Comisión de 22 de agosto de 2005 | L 219 | 27 | 24.8.2005 |
| ►**M53** | Reglamento (CE) nº 1551/2005 de la Comisión de 22 de septiembre de 2005 | L 247 | 30 | 23.9.2005 |
| ►**M54** | Reglamento (CE) nº 1629/2005 de la Comisión de 5 de octubre de 2005 | L 260 | 9 | 6.10.2005 |
| ►**M55** | Reglamento (CE) nº 1690/2005 de la Comisión de 14 de octubre de 2005 | L 271 | 31 | 15.10.2005 |
| ►**M56** | Reglamento (CE) nº 1797/2005 de la Comisión de 28 de octubre de 2005 | L 288 | 44 | 29.10.2005 |
| ►**M57** | Reglamento (CE) nº 1825/2005 de la Comisión de 9 de noviembre de 2005 | L 294 | 5 | 10.11.2005 |
| ►**M58** | Reglamento (CE) nº 1956/2005 de la Comisión de 29 de noviembre de 2005 | L 314 | 14 | 30.11.2005 |
| ►**M59** | Reglamento (CE) nº 2018/2005 de la Comisión de 9 de diciembre de 2005 | L 324 | 21 | 10.12.2005 |
| ►**M60** | Reglamento (CE) nº 2100/2005 de la Comisión de 20 de diciembre de 2005 | L 335 | 34 | 21.12.2005 |
| ►**M61** | Reglamento (CE) nº 76/2006 de la Comisión de 17 de enero de 2006 | L 12 | 7 | 18.1.2006 |
| ►**M62** | Reglamento (CE) nº 142/2006 de la Comisión de 26 de enero de 2006 | L 23 | 55 | 27.1.2006 |
| ►**M63** | Reglamento (CE) nº 246/2006 de la Comisión de 10 de febrero de 2006 | L 40 | 13 | 11.2.2006 |
| ►**M64** | Reglamento (CE) nº 357/2006 de la Comisión de 28 de febrero de 2006 | L 59 | 35 | 1.3.2006 |
| ►**M65** | Reglamento (CE) nº 674/2006 de la Comisión de 28 de abril de 2006 | L 116 | 58 | 29.4.2006 |
| ►**M66** | Reglamento (CE) nº 1189/2006 de la Comisión de 3 de agosto de 2006 | L 214 | 21 | 4.8.2006 |
| ►**M67** | Reglamento (CE) nº 1210/2006 de la Comisión de 9 de agosto de 2006 | L 219 | 14 | 10.8.2006 |
| ►**M68** | Reglamento (CE) nº 1217/2006 de la Comisión de 10 de agosto de 2006 | L 220 | 9 | 11.8.2006 |
| ►**M69** | Reglamento (CE) nº 1228/2006 de la Comisión de 14 de agosto de 2006 | L 222 | 6 | 15.8.2006 |
| ►**M70** | Reglamento (CE) nº 1286/2006 de la Comisión de 29 de agosto de 2006 | L 235 | 14 | 30.8.2006 |
| ►**M71** | Reglamento (CE) nº 1508/2006 de la Comisión de 11 de octubre de 2006 | L 280 | 12 | 12.10.2006 |
| ►**M72** | Reglamento (CE) nº 1685/2006 de la Comisión de 14 de noviembre de 2006 | L 314 | 24 | 15.11.2006 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M73** | Reglamento (CE) nº 1823/2006 de la Comisión de 12 de diciembre de 2006 | L 351 | 9 | 13.12.2006 |
| ►**M74** | Reglamento (CE) nº 1791/2006 del Consejo de 20 de noviembre de 2006 | L 363 | 1 | 20.12.2006 |
| ►**M75** | Reglamento (CE) nº 14/2007 de la Comisión de 10 de enero de 2007 | L 6 | 6 | 11.1.2007 |
| ►**M76** | Reglamento (CE) nº 492/2007 de la Comisión de 3 de mayo de 2007 | L 116 | 5 | 4.5.2007 |
| ►**M77** | Reglamento (CE) nº 507/2007 de la Comisión de 8 de mayo de 2007 | L 119 | 27 | 9.5.2007 |
| ►**M78** | Reglamento (CE) nº 553/2007 de la Comisión de 22 de mayo de 2007 | L 131 | 16 | 23.5.2007 |
| ►**M79** | Reglamento (CE) nº 639/2007 de la Comisión de 8 de junio de 2007 | L 148 | 5 | 9.6.2007 |
| ►**M80** | Reglamento (CE) nº 732/2007 de la Comisión de 26 de junio de 2007 | L 166 | 13 | 28.6.2007 |
| ►**M81** | Reglamento (CE) nº 760/2007 de la Comisión de 29 de junio de 2007 | L 172 | 50 | 30.6.2007 |
| ►**M82** | Reglamento (CE) nº 844/2007 de la Comisión de 17 de julio de 2007 | L 186 | 24 | 18.7.2007 |
| ►**M83** | Reglamento (CE) nº 859/2007 de la Comisión de 20 de julio de 2007 | L 190 | 7 | 21.7.2007 |
| ►**M84** | Reglamento (CE) nº 969/2007 de la Comisión de 17 de agosto de 2007 | L 215 | 6 | 18.8.2007 |
| ►**M85** | Reglamento (CE) nº 996/2007 de la Comisión de 28 de agosto de 2007 | L 224 | 3 | 29.8.2007 |
| ►**M86** | Reglamento (CE) nº 1025/2007 de la Comisión de 3 de septiembre de 2007 | L 231 | 4 | 4.9.2007 |
| ►**M87** | Reglamento (CE) nº 1104/2007 de la Comisión de 25 de septiembre de 2007 | L 250 | 3 | 26.9.2007 |
| ►**M88** | Reglamento (CE) nº 1239/2007 de la Comisión de 23 de octubre de 2007 | L 280 | 11 | 24.10.2007 |
| ►**M89** | Reglamento (CE) nº 1291/2007 de la Comisión de 31 de octubre de 2007 | L 287 | 12 | 1.11.2007 |
| ►**M90** | Reglamento (CE) nº 1389/2007 de la Comisión de 26 de noviembre de 2007 | L 310 | 6 | 28.11.2007 |
| ►**M91** | Reglamento (CE) nº 46/2008 de la Comisión de 18 de enero de 2008 | L 16 | 11 | 19.1.2008 |
| ►**M92** | Reglamento (CE) nº 59/2008 de la Comisión de 24 de enero de 2008 | L 22 | 4 | 25.1.2008 |
| ►**M93** | Reglamento (CE) nº 198/2008 de la Comisión de 3 de marzo de 2008 | L 59 | 10 | 4.3.2008 |
| ►**M94** | Reglamento (CE) nº 220/2008 de la Comisión de 11 de marzo de 2008 | L 68 | 11 | 12.3.2008 |
| ►**M95** | Reglamento (CE) nº 374/2008 de la Comisión de 24 de abril de 2008 | L 113 | 15 | 25.4.2008 |
| ►**M96** | Reglamento (CE) nº 400/2008 de la Comisión de 5 de mayo de 2008 | L 118 | 14 | 6.5.2008 |
| ►**M97** | Reglamento (CE) nº 580/2008 de la Comisión de 18 de junio de 2008 | L 161 | 25 | 20.6.2008 |
| ►**M98** | Reglamento (CE) nº 678/2008 de la Comisión de 16 de julio de 2008 | L 189 | 23 | 17.7.2008 |
| ►**M99** | Reglamento (CE) nº 803/2008 de la Comisión de 8 de agosto de 2008 | L 214 | 52 | 9.8.2008 |
| ►**M100** | Reglamento (CE) nº 974/2008 de la Comisión de 2 de octubre de 2008 | L 265 | 10 | 4.10.2008 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M101** | Reglamento (CE) nº 1109/2008 de la Comisión de 6 de noviembre de 2008 | L 299 | 23 | 8.11.2008 |
| ►**M102** | Reglamento (CE) nº 1190/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2008 | L 322 | 25 | 2.12.2008 |
| ►**M103** | Reglamento (CE) nº 1314/2008 de la Comisión de 19 de diciembre de 2008 | L 344 | 64 | 20.12.2008 |
| ►**M104** | Reglamento (CE) nº 1330/2008 de la Comisión de 22 de diciembre de 2008 | L 345 | 60 | 23.12.2008 |
| ►**M105** | Reglamento (CE) nº 184/2009 de la Comisión de 6 de marzo de 2009 | L 63 | 11 | 7.3.2009 |
| ►**M106** | Reglamento (CE) nº 265/2009 de la Comisión de 31 de marzo de 2009 | L 89 | 6 | 1.4.2009 |
| ►**M107** | Reglamento (CE) nº 344/2009 de la Comisión de 24 de abril de 2009 | L 105 | 3 | 25.4.2009 |
| ►**M108** | Reglamento (CE) nº 490/2009 de la Comisión de 10 de junio de 2009 | L 148 | 12 | 11.6.2009 |
| ►**M109** | Reglamento (CE) nº 574/2009 de la Comisión de 30 de junio de 2009 | L 172 | 7 | 2.7.2009 |
| ►**M110** | Reglamento (CE) nº 601/2009 de la Comisión de 9 de julio de 2009 | L 179 | 54 | 10.7.2009 |
| ►**M111** | Reglamento (CE) nº 678/2009 de la Comisión de 27 de julio de 2009 | L 196 | 8 | 28.7.2009 |
| ►**M112** | Reglamento (CE) nº 732/2009 de la Comisión de 10 de agosto de 2009 | L 208 | 3 | 12.8.2009 |
| ►**M113** | Reglamento (CE) nº 774/2009 de la Comisión de 25 de agosto de 2009 | L 223 | 24 | 26.8.2009 |
| ►**M114** | Reglamento (CE) nº 937/2009 de la Comisión de 7 de octubre de 2009 | L 264 | 7 | 8.10.2009 |
| ►**M115** | Reglamento (CE) nº 954/2009 de la Comisión de 13 de octubre de 2009 | L 269 | 20 | 14.10.2009 |
| ►**M116** | Reglamento (CE) nº 1033/2009 de la Comisión de 28 de octubre de 2009 | L 283 | 51 | 30.10.2009 |
| ►**M117** | Reglamento (CE) nº 1102/2009 de la Comisión de 16 de noviembre de 2009 | L 303 | 39 | 18.11.2009 |
| ►**M118** | Reglamento (UE) nº 1220/2009 de la Comisión de 14 de diciembre de 2009 | L 328 | 66 | 15.12.2009 |
| ►**M119** | Reglamento (UE) nº 1286/2009 del Consejo de 22 de diciembre de 2009 | L 346 | 42 | 23.12.2009 |
| ►**M120** | Reglamento (UE) nº 70/2010 de la Comisión de 25 de enero de 2010 | L 20 | 1 | 26.1.2010 |
| ►**M121** | Reglamento (UE) nº 110/2010 de la Comisión de 5 de febrero de 2010 | L 36 | 9 | 9.2.2010 |
| ►**M122** | Reglamento (UE) nº 207/2010 de la Comisión de 10 de marzo de 2010 | L 63 | 1 | 12.3.2010 |
| ►**M123** | Reglamento (UE) nº 262/2010 de la Comisión de 24 de marzo de 2010 | L 80 | 40 | 26.3.2010 |
| ►**M124** | Reglamento (UE) nº 290/2010 de la Comisión de 6 de abril de 2010 | L 87 | 29 | 7.4.2010 |
| ►**M125** | Reglamento (UE) nº 318/2010 de la Comisión de 16 de abril de 2010 | L 97 | 10 | 17.4.2010 |
| ►**M126** | Reglamento (UE) nº 366/2010 de la Comisión de 28 de abril de 2010 | L 107 | 12 | 29.4.2010 |
| ►**M127** | Reglamento (UE) nº 372/2010 de la Comisión de 30 de abril de 2010 | L 110 | 22 | 1.5.2010 |
| ►**M128** | Reglamento (UE) nº 417/2010 de la Comisión de 12 de mayo de 2010 | L 119 | 14 | 13.5.2010 |
| ►**M129** | Reglamento (UE) nº 450/2010 de la Comisión de 21 de mayo de 2010 | L 127 | 8 | 26.5.2010 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M130** | Reglamento (UE) nº 507/2010 de la Comisión de 11 de junio de 2010 | L 149 | 5 | 15.6.2010 |
| ►**M131** | Reglamento (UE) nº 586/2010 de la Comisión de 2 de julio de 2010 | L 169 | 3 | 3.7.2010 |
| ►**M132** | Reglamento (UE) nº 663/2010 de la Comisión de 23 de julio de 2010 | L 193 | 6 | 24.7.2010 |
| ►**M133** | Reglamento (UE) nº 681/2010 de la Comisión de 29 de julio de 2010 | L 198 | 7 | 30.7.2010 |
| ►**M134** | Reglamento (UE) nº 713/2010 de la Comisión de 9 de agosto de 2010 | L 209 | 14 | 10.8.2010 |
| ►**M135** | Reglamento (UE) nº 787/2010 de la Comisión de 3 de septiembre de 2010 | L 234 | 11 | 4.9.2010 |
| ►**M136** | Reglamento (UE) nº 835/2010 de la Comisión de 22 de septiembre de 2010 | L 249 | 1 | 23.9.2010 |
| ►**M137** | Reglamento (UE) nº 851/2010 de la Comisión de 27 de septiembre de 2010 | L 253 | 46 | 28.9.2010 |
| ►**M138** | Reglamento (UE) nº 906/2010 de la Comisión, de 11 de octubre de 2010 | L 268 | 21 | 12.10.2010 |
| ►**M139** | Reglamento (UE) nº 1001/2010 de la Comisión de 5 de noviembre de 2010 | L 290 | 33 | 6.11.2010 |
| ►**M140** | Reglamento (UE) nº 1027/2010 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2010 | L 296 | 13 | 13.11.2010 |
| ►**M141** | Reglamento (UE) nº 1138/2010 de la Comisión de 7 de diciembre de 2010 | L 322 | 4 | 8.12.2010 |
| ►**M142** | Reglamento (UE) nº 1139/2010 de la Comisión de 7 de diciembre de 2010 | L 322 | 6 | 8.12.2010 |
| ►**M143** | Reglamento (UE) nº 1204/2010 de la Comisión de 16 de diciembre de 2010 | L 333 | 45 | 17.12.2010 |
| ►**M144** | Reglamento (UE) nº 36/2011 de la Comisión de 18 de enero de 2011 | L 14 | 11 | 19.1.2011 |
| ►**M145** | Reglamento (UE) nº 98/2011 de la Comisión de 3 de febrero de 2011 | L 30 | 29 | 4.2.2011 |
| ►**M146** | Reglamento (UE) nº 178/2011 de la Comisión de 24 de febrero de 2011 | L 51 | 10 | 25.2.2011 |
| ►**M147** | Reglamento (UE) nº 260/2011 de la Comisión de 16 de marzo de 2011 | L 70 | 33 | 17.3.2011 |
| ►**M148** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 317/2011 de la Comisión de 31 de marzo de 2011 | L 86 | 63 | 1.4.2011 |
| ►**M149** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 480/2011 de la Comisión de 18 de mayo de 2011 | L 132 | 6 | 19.5.2011 |
| ►**M150** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 577/2011 de la Comisión de 16 de junio de 2011 | L 159 | 69 | 17.6.2011 |
| ►**M151** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 597/2011 de la Comisión de 21 de junio de 2011 | L 162 | 3 | 22.6.2011 |
| ►**M152** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 621/2011 de la Comisión de 24 de junio de 2011 | L 166 | 18 | 25.6.2011 |
| ►**M153** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 640/2011 de la Comisión de 30 de junio de 2011 | L 173 | 1 | 1.7.2011 |
| ►**M154** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 748/2011 de la Comisión de 28 de julio de 2011 | L 198 | 1 | 30.7.2011 |
| ►**M155** | Reglamento (UE) nº 754/2011 del Consejo de 1 de agosto de 2011 | L 199 | 23 | 2.8.2011 |
| ►**M156** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 796/2011 de la Comisión de 8 de agosto de 2011 | L 205 | 1 | 10.8.2011 |
| ►**M157** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 853/2011 de la Comisión de 24 de agosto de 2011 | L 219 | 3 | 25.8.2011 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M158** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 876/2011 de la Comisión de 1 de septiembre de 2011 | L 227 | 11 | 2.9.2011 |
| ►**M159** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 960/2011 de la Comisión de 26 de septiembre de 2011 | L 252 | 8 | 28.9.2011 |
| ►**M160** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 1024/2011 de la Comisión de 14 de octubre de 2011 | L 270 | 24 | 15.10.2011 |
| ►**M161** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 1081/2011 de la Comisión de 25 de octubre de 2011 | L 280 | 17 | 27.10.2011 |
| ►**M162** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 1285/2011 de la Comisión de 8 de diciembre de 2011 | L 328 | 34 | 10.12.2011 |
| ►**M163** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 15/2012 de la Comisión de 10 de enero de 2012 | L 8 | 27 | 12.1.2012 |
| ►**M164** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 34/2012 de la Comisión de 17 de enero de 2012 | L 15 | 1 | 18.1.2012 |
| ►**M165** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 97/2012 de la Comisión de 6 de febrero de 2012 | L 35 | 4 | 8.2.2012 |
| ►**M166** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 177/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 | L 61 | 10 | 2.3.2012 |
| ►**M167** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 215/2012 de la Comisión de 13 de marzo de 2012 | L 74 | 4 | 14.3.2012 |
| ►**M168** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 253/2012 de la Comisión de 22 de marzo de 2012 | L 84 | 23 | 23.3.2012 |
| ►**M169** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 316/2012 de la Comisión de 12 de abril de 2012 | L 103 | 42 | 13.4.2012 |
| ►**M170** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 335/2012 de la Comisión de 19 de abril 2012 | L 108 | 9 | 20.4.2012 |
| ►**M171** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 403/2012 de la Comisión de 10 de mayo de 2012 | L 124 | 32 | 11.5.2012 |
| ►**M172** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 415/2012 de la Comisión de 15 de mayo de 2012 | L 128 | 7 | 16.5.2012 |
| ►**M173** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 598/2012 de la Comisión de 5 de julio de 2012 | L 176 | 59 | 6.7.2012 |
| ►**M174** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 619/2012 de la Comisión de 10 de julio de 2012 | L 179 | 11 | 11.7.2012 |
| ►**M175** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 632/2012 de la Comisión de 12 de julio de 2012 | L 182 | 31 | 13.7.2012 |
| ►**M176** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 706/2012 de la Comisión de 1 de agosto de 2012 | L 206 | 7 | 2.8.2012 |
| ►**M177** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 718/2012 de la Comisión de 7 de agosto de 2012 | L 211 | 1 | 8.8.2012 |
| ►**M178** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 803/2012 de la Comisión de 7 de septiembre de 2012 | L 244 | 5 | 8.9.2012 |
| ►**M179** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 807/2012 de la Comisión de 11 de septiembre de 2012 | L 246 | 1 | 12.9.2012 |
| ►**M180** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 921/2012 de la Comisión de 8 de octubre de 2012 | L 274 | 20 | 9.10.2012 |
| ►**M181** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 933/2012 de la Comisión de 11 de octubre de 2012 | L 278 | 11 | 12.10.2012 |
| ►**M182** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 1002/2012 de la Comisión de 29 de octubre de 2012 | L 300 | 43 | 30.10.2012 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M183** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 1142/2012 de la Comisión de 3 de diciembre de 2012 | L 332 | 12 | 4.12.2012 |
| ►**M184** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 1155/2012 de la Comisión de 5 de diciembre de 2012 | L 335 | 40 | 7.12.2012 |
| ►**M185** | Reglamento de Ejecución (UE) nº 1187/2012 de la Comisión de 11 de diciembre de 2012 | L 338 | 23 | 12.12.2012 |

Modificado por:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**A1** | Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión | L 236 | 33 | 23.9.2003 |

Rectificado por:

►**C1** Rectificación, DO L 133 de 29.5.2003, p. 94 (561/2003)
►**C2** Rectificación, DO L 353 de 27.11.2004, p. 23 (1277/2004)
►**C3** Rectificación, DO L 54 de 24.2.2006, p. 53 (76/2006)
►**C4** Rectificación, DO L 232 de 25.8.2006, p. 42 (1210/2006)
►**C5** Rectificación, DO L 51 de 2.3.2010, p. 26 (70/2010)
►**C6** Rectificación, DO L 51 de 2.3.2010, p. 25 (110/2010)
►**C7** Rectificación, DO L 36 de 10.2.2011, p. 12 (36/2011)
►**C8** Rectificación, DO L 347 de 15.12.2012, p. 43 (1155/2012)

▼B
▼M155

# REGLAMENTO (CE) Nº 881/2002 DEL CONSEJO

**de 27 de mayo de 2002**

**por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida**

▼B

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 60, 301 y 308,

Vista la Posición común 2002/402/PESC, relativa a medidas restrictivas contra Usamah bin Ladin, los miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes y otros individuos, grupos, empresas y entidades asociados con ellos y por la que se derogan las Posiciones comunes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC y 2001/771/PESC [1],

Vista la propuesta de la Comisión [2],

Visto el dictamen del Parlamento Europeo [3],

Considerando lo siguiente:

(1) El 16 de enero de 2002, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1390 (2002), en la que se determinaba que los talibanes no habían respondido a las solicitudes presentadas en varias resoluciones previas y en la que se condenaba a los talibanes por permitir que Afganistán se utilizara como base para la formación y las actividades de terroristas, a la vez que se condenaba también a la red Al-Qaida y a otros grupos terroristas asociados por sus actos de terrorismo y destrucción de la propiedad.

(2) El Consejo de Seguridad decidió, entre otras cosas, que la prohibición de vuelos y determinadas exportaciones impuesta a Afganistán a raíz de las Resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) debía derogarse y que debía adaptarse el alcance de la congelación de fondos y la prohibición de cederlos. También decidió que debía aplicarse la prohibición de proporcionar a los talibanes y a la organización Al-Qaida determinados servicios relacionados con actividades militares. De conformidad con el apartado 3 de la Resolución 1390 (2002) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU revisará estas medidas doce meses después de la adopción de la resolución. Al término de dicho período, el Consejo de Seguridad decidirá si las medidas pueden seguir vigentes o si deben modificarse.

---

[1] Véase la página 4 del presente Diario Oficial.
[2] Propuesta de 6 de marzo de 2002 (aún no publicada en el Diario Oficial).
[3] Dictamen de 11 de abril de 2002 (aún no publicado en el Diario Oficial).

▼B

(3) A este respecto, el Consejo de Seguridad recordó la obligación de aplicar íntegramente su Resolución 1373 (2001) a cualquier miembro de los talibanes y de la organización Al-Qaida, pero también a los que se han asociado con ellos y han participado en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos terroristas.

(4) Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado. Por ello, y sobre todo para evitar toda distorsión de la competencia, se necesita legislación comunitaria a fin de aplicar las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad en el territorio de la Comunidad. A efectos del presente Reglamento, se entiende por territorio de la Comunidad el que abarca los territorios de los Estados miembros a los cuales es aplicable el Tratado, y en las condiciones fijadas en él.

(5) Para conseguir establecer la máxima seguridad jurídica en la Comunidad, deberían darse a conocer públicamente los nombres y otros datos pertinentes relativos a las personas físicas o jurídicas, las entidades y los grupos cuyos fondos deben ser congelados, tras ser designados por las autoridades de la ONU, y debería establecerse un procedimiento comunitario para modificar estas listas.

(6) Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán estar habilitadas, cuando sea necesario, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.

(7) La Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU dispone que el Comité de Sanciones correspondiente puede conceder excepciones a la congelación de fondos por razones humanitarias. Por lo tanto, es necesario establecer medidas para que esas excepciones sean aplicables en la Comunidad.

(8) Por razones de conveniencia, debe autorizarse a la Comisión para que modifique los anexos del presente Reglamento sobre la base de una notificación o información pertinente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del Comité de Sanciones correspondiente y de los Estados miembros, según el caso.

(9) La Comisión y los Estados miembros deben informarse mutuamente sobre las medidas adoptadas en el marco del presente Reglamento y comunicarse cualquier otra información pertinente de la que dispongan en relación con este último, además de cooperar con el Comité de Sanciones de la ONU correspondiente, en especial proporcionándole información.

(10) Los Estados miembros deberán establecer normas relativas a las sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones del presente Reglamento y garantizar su cumplimiento. Dichas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(11) Teniendo en cuenta que debe adaptarse la congelación de fondos, hay que asegurarse de que las sanciones por infracciones del presente Reglamento puedan imponerse a partir de la fecha de su entrada en vigor.

▼B

(12) A la vista de las medidas impuestas con arreglo a la Resolución 1390 (2002), es necesario adaptar las medidas que se impusieron en la Comunidad derogando el Reglamento (CE) nº 467/2001 del Consejo [1] y adoptando un nuevo Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1) *Fondos*: los activos financieros y beneficios económicos de cualquier tipo incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva, el dinero en efectivo, los cheques, giros, pagarés, letras de cambio y otros instrumentos de pago; depósitos en entidades financieras u otras, balances de cuentas, deudas y obligaciones de deuda; valores negociados pública o privadamente e instrumentos de deuda incluidas participaciones y acciones, certificados de títulos, obligaciones, efectos, pagarés, bonos, contratos relacionados con productos financieros derivados, intereses, dividendos u otros ingresos devengados a partir del capital o generados por el mismo; créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros; cartas de crédito, conocimientos de embarque, comprobantes de venta; documentos que atestigüen un interés en fondos o recursos financieros y cualquier otro instrumento de financiación de la exportación.

2) *Recursos económicos*: activos de cualquier tipo tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con excepción de los fondos, pero que pueden servir para obtener fondos, bienes o servicios.

▼M119

3) *Congelación de fondos*: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera.

▼B

4) *Congelación de recursos económicos*: impedir su uso para obtener fondos, bienes o servicios de cualquier modo, incluso pero no sólo, mediante su venta, arrendamiento o gravamen.

▼M119

5) *Comité de sanciones*: comité del Consejo de Seguridad de la ONU establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU referente a Al Qaida ►M155 ———— ◄.

[1] DO L 67 de 9.3.2001, p. 1.

▼**M119**

6) *Declaración de razones*: la parte públicamente divulgable de la declaración del caso prevista por el Comité de sanciones o, en su caso, el relato somero de las razones de la inclusión en la lista prevista por el Comité de sanciones.

*Artículo 2*

1. Se congelarán todos fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas físicas o jurídicas, las entidades o los organismos enumerados en el anexo I.

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas o de las entidades u organismos enumerados en el anexo I ni se utilizará en beneficio de los mismos ningún tipo de fondos o recursos económicos.

3. El anexo I incluirá las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos y grupos designados por el Consejo de Seguridad de la ONU o por el Comité de sanciones como asociados con ►**M155** ——————— ◄ la red Al-Qaida ►**M155** ——————— ◄.

4. La prohibición establecida en el apartado 2 no dará lugar a responsabilidad de ninguna clase por parte de las personas físicas o jurídicas, entidades, organismos o grupos de que se trates, si no supieran y no tuvieran ninguna causa razonable para sospechar que sus acciones infringen dicha prohibición.

▼**M16**

*Artículo 2 bis*

1. El artículo 2 no se aplicará a los fondos o recursos económicos cuando:

a) una autoridad competente de los Estados miembros, incluida en el anexo II, haya determinado, a petición de una persona física o jurídica interesada, que esos fondos o recursos económicos son:

   i) necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y servicios públicos,

   ii) destinados exclusivamente a pagar honorarios profesionales razonables y reembolsar gastos relacionados con la prestación de servicios jurídicos,

   iii) destinados exclusivamente a pagar retribuciones o exacciones por servicios de conservación ordinarios o de mantenimiento de fondos o recursos económicos congelados, o

   iv) necesarios para gastos extraordinarios, y

b) dicha determinación ya ha sido notificada al Comité de sanciones, y

▼M119

c) i) el Comité de sanciones no se ha opuesto a una decisión en virtud de la letra a), incisos i), ii) o iii), en el plazo de tres días laborables de la notificación; o

ii) en el caso de una decisión en virtud de la letra a), inciso iv), el Comité de sanciones ha aprobado la decisión.

▼M16

2. Toda persona que desee acogerse a las disposiciones del apartado 1 deberá dirigir su solicitud a la autoridad competente del Estado miembro incluida en el anexo II.

La autoridad competente incluida en el anexo II notificará sin demora y por escrito, a la persona que haya presentado la solicitud y a cualquier otra persona, organismo o entidad que se considere directamente afectada, si se ha accedido a la solicitud.

La autoridad competente informará también a los demás Estados miembros si se ha accedido a la solicitud de excepción.

3. Los fondos liberados y transferidos dentro de la Comunidad para sufragar gastos, o reconocidos en virtud del presente artículo, no estarán sujetos a otras medidas restrictivas con arreglo al artículo 2.

4. El apartado 2 del artículo 2 no se aplicará al abono en cuentas congeladas de:

a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o de

b) pagos correspondientes a contratos, acuerdos u obligaciones contraídos antes de la fecha en que las cuentas quedarán sujetas a lo dispuesto en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aplicadas sucesivamente por medio del Reglamento (CE) nº 337/2000 ([1]), del Reglamento (CE) nº 467/2001 ([2]) o del presente Reglamento.

Al igual que la cuenta en la cual se abonen, también se congelarán dichos intereses y otros beneficios y pagos.

▼M119

*Artículo 2* ter

El artículo 2, apartado 2, no impedirá a las entidades financieras o de crédito de la Unión inmovilizar las cuentas cuando reciban capitales transferidos por terceros a la cuenta de una persona física o jurídica, entidad, organismo o grupo citado en la lista, siempre que también se inmovilice cualquier abono en dichas cuentas. Las instituciones financieras o de crédito informarán sin demora a las autoridades competentes de dichas transacciones.

*Artículo 3*

Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el ejercicio de sus poderes públicos, se prohíbe proporcionar, directa o indirectamente, asesoramiento técnico, ayuda o formación relacionados con actividades militares, incluidas, en especial, la formación y la ayuda relacionadas con la fabricación, el mantenimiento y el uso de armas y otro material de todo tipo relacionado con ellas, a cualquier persona física o jurídica, entidad o grupo incluido en la lista del anexo I.

([1]) DO L 43 de 16.2.2000, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 467/2001.

([2]) DO L 67 de 9.3.2001, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el presente Reglamento.

▼B

*Artículo 4*

1. Asimismo, queda prohibida la participación consciente e intencionada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las disposiciones del artículo 2 o fomentar directa o indirectamente las transacciones a que se refiere el artículo 3.

2. Cualquier información que indique que las disposiciones del presente Reglamento están siendo o han sido eludidas se notificará a las autoridades competentes de los Estados miembros y, directamente o por mediación de esas autoridades, a la Comisión.

*Artículo 5*

1. Sin perjuicio de las normas aplicables referentes a la información, la confidencialidad y el secreto profesional, y de las disposiciones del artículo 284 del Tratado las personas físicas y jurídicas, las entidades y organismos:

a) proporcionarán inmediatamente a las autoridades competentes, enumeradas en el anexo II, de los Estados miembros en que residen o están establecidos y, directamente o a través de dichas autoridades competentes, a la Comisión todos los datos que faciliten el cumplimiento del presente Reglamento, tales como las cuentas y cantidades congeladas de conformidad con el artículo 2.

▼M119

En particular, se facilitará la información disponible sobre los fondos, activos financieros o recursos económicos que sean propiedad o estén controlados por las personas designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones y que estén incluidas en la lista del anexo I durante el período de seis meses antes de la entrada en vigor del presente Reglamento;

▼B

b) cooperarán con las autoridades competentes enumerados en el anexo II en cualquier verificación de esta información.

2. Cualquier información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo sólo podrá utilizarse para los fines para los que se haya facilitado o recibido.

3. Se proporcionará a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados cualquier información adicional recibida directamente por la Comisión.

▼M119

*Artículo 6*

La congelación de los fondos y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevados a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica, entidad u organismo que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los fondos o recursos económicos han sido inmovilizados o retenidos por negligencia.

▼B

*Artículo 7*

▼M119

1. La Comisión podrá:

a) modificar el anexo I, en caso necesario de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 7 *ter*, apartado 2), y

b) modificar el anexo II con arreglo a la información facilitada por los Estados miembros.

▼B

2. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados miembros conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión mantendrá todos los contactos necesarios con el Comité de Sanciones con vistas a la aplicación efectiva del presente Reglamento.

▼M119

*Artículo 7* bis

1. En los casos en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones decida incluir en la lista por primera vez a una persona física o jurídica, una entidad, un organismo o un grupo, la Comisión, tan pronto como el Comité de sanciones le haya proporcionado una declaración de las razones, adoptará una decisión para incluir a dicha persona física o jurídica, entidad, organismo o grupo en el anexo I.

2. Una vez adoptada la decisión mencionada en el apartado 1, la Comisión comunicará sin demora la declaración de las razones proporcionadas por el Comité de sanciones a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate directamente, si se conoce el domicilio, o mediante la publicación de un anuncio, para que pueda presentar sus alegaciones al respecto.

3. En los casos en que se presenten alegaciones, la Comisión revisará su decisión contemplada en el apartado 1 con arreglo a dichas alegaciones y previa aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 7 ter. Dichas alegaciones se transmitirán al Comité de sanciones. La Comisión comunicará el resultado de su revisión a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate. Asimismo, el resultado de la revisión se transmitirá al Comité de sanciones.

4. Si se presentara una nueva solicitud, basada en nuevas pruebas de carácter sustancial, para suprimir la inclusión de una persona, entidad, organismo o grupo en el anexo I, la Comisión efectuará una nueva revisión de conformidad con el apartado 3 y previa aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 7 ter.

5. En los casos en que las Naciones Unidas decidan suprimir de la lista a una persona, entidad, organismo o grupo, o modificar los datos de identificación de una persona, entidad, organismo o grupo incluido en la lista, la Comisión modificará en consecuencia el anexo I.

*Artículo 7* ter

1. La Comisión estará asistida por un comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

El período contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

▼**M119**

*Artículo 7* quater

1. Las personas, entidades, organismos y grupos que se hayan incluido en el anexo I antes del 3 de septiembre de 2008 y que continúen en la lista, podrán presentar una solicitud de declaración de razones a la Comisión. La solicitud se presentará por escrito en una lengua oficial de la Unión.

2. Tan pronto como sea proporcionada por el Comité de sanciones la declaración de razones solicitada, la Comisión la comunicará a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate, brindándole una oportunidad para manifestar sus alegaciones al respecto.

3. En los casos en que se presenten alegaciones, la Comisión revisará la decisión de incluir a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate en el anexo I con arreglo a dichas alegaciones y previa aplicación del procedimiento contemplado en el del artículo 7 *ter*, apartado 2. Dichas alegaciones se transmitirán al Comité de sanciones. La Comisión comunicará el resultado de su revisión a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate. Asimismo, el resultado de la revisión se transmitirá al Comité de sanciones.

4. Si se presentara una nueva solicitud, basada en nuevas pruebas de carácter sustancial, para suprimir la inclusión de una persona, entidad, organismo o grupo del anexo I, la Comisión efectuará una nueva revisión de conformidad con el apartado 3 y previa aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 7 *ter*.

*Artículo 7* quinquies

1. La Comisión tratará los datos personales para desempeñar su misión conforme al presente Reglamento y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos [1].

2. El anexo I incluirá, en su caso, la información sobre las respectivas personas físicas que faciliten el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones y que sea necesaria a efectos de identificación de las personas de que se trate. Dicha información podrá incluir:

a) apellido y nombre, incluidos alias y títulos, si los hubiere;

b) la fecha y el lugar de nacimiento del titular;

c) nacionalidad;

d) números de pasaporte y documento de identidad;

e) número de seguridad social y número de identificación fiscal;

[1] DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

▼**M119**

f) sexo;

g) dirección u otra información sobre el paradero;

h) cargo o profesión

i) fecha de designación conforme al artículo 2, apartado 3.

*Artículo 7* sexies

El anexo I incluirá, en su caso, la información sobre personas jurídicas y entidades que facilite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones y que sea necesaria a efectos de identificación de la persona o entidad de que se trate. Dicha información podrá incluir:

a) denominación;

b) fecha y lugar de registro;

c) número de registro;

d) lugar principal de negocios u otra información sobre la domiciliación;

e) fecha de la designación contemplada en el artículo 2, apartado 3.

▼**B**

*Artículo 8*

La Comisión y los Estados miembros se informarán mutuamente y de forma inmediata sobre las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento y se comunicarán cualquier otra información pertinente de la que dispongan en relación con este último, en particular la recibida conforme a su artículo 5 y la relativa a las infracciones, los problemas de aplicación o las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

*Artículo 9*

El presente Reglamento se aplicará no obstante a los derechos conferidos o las obligaciones impuestas por cualquier acuerdo internacional o contrato firmado, o cualquier licencia o autorización concedida antes de su entrada en vigor.

*Artículo 10*

1. Los Estados miembros determinarán las sanciones que se impondrán en caso de infracción del presente Reglamento. Estas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasivas.

2. Hasta tanto se adopte, si fuese necesario, cualquier legislación a tal efecto, las sanciones que se impondrán en caso de infracción del presente Reglamento serán las determinadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 467/2001.

▼B

3. Será responsabilidad de los Estados miembros el incoar procedimientos contra cualquier persona física o jurídica, grupo o entidad sujetos a su jurisdicción que hubieran violado cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento.

▼M119

*Artículo 11*

El presente Reglamento se aplicará:

a) en el territorio de la Unión incluido su espacio aéreo;

b) a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

c) a cualquier persona física, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;

d) a cualquier persona jurídica, entidad, organismo o grupo establecido o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro;

e) a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier operación realizada, total o parcialmente, dentro de la Unión.

▼B

*Artículo 12*

El Reglamento (CE) nº 467/2001 queda derogado.

*Artículo 13*

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

▼B

*ANEXO I*

**Lista de personas, grupos y entidades a que se refiere el artículo 2**

*Personas jurídicas, grupos y entidades*

▼M2

_____

▼M164

Grupo Abu Sayyaf (*alias* Al Harakat Al Islamiyya). Dirección: Filipinas. Información adicional: a) asociado con Jemaah Islamiyah (JI); b) actual líder: Radulan Sahiron. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: a) sede: G. T. Road (probablemente Gry Trunk Road), cerca de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistán. Información adicional: a) asociado a la Revival of Islamic Heritage Society; b) Abu Bakr al-Jaziri actuó como jefe financiero de ASC. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.1.2002.

▼M90

_____

_____

▼M166

_____

▼M169

Al-Qaida [*alias* a) «La 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) Usamah Bin Laden Network, h) Usamah Bin Laden Organisation, i) Al Qa'ida, j) Al Qa'ida/Islamic Army). Información adicional: anteriormente denominada Al Qa'ida/Islamic Army. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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, Pakistán, 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, Pakistán]. Dirección: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistán; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistán; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistán; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad 4, Karachi, Pakistán [tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14]; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planetarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistán (tel. 262 38 18-19), k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán (tel. 042-681 20 81). Información adicional: a) sede central en Pakistán; b) operaciones en Afganistán: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif; también operaciones en Kosovo y Chechenia; c) hasta el 21.10.2008, la lista de las Naciones Unidas incluía las entradas «Al Rashid Trust» (incluida en la lista el 6.10.2001) y «Aid Organization of the Ulema, Pakistán» (incluida en la lista el 24.4.2002 y modificada el 25.7.2006); el 21 de octubre de 2008 las dos entradas se consolidaron en la presente; d) fundada por Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; e) asociada con Jaish-i-Mohammed, f) prohibida en Pakistán desde octubre de 2001; g) a pesar del cierre de sus oficinas en Pakistán en febrero de 2007, ha continuado sus actividades. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M123**

_____

▼**M166**

_____

▼**M134**

_____

▼**M166**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M184**

_____

▼**M152**

Al-Haramain Islamic Foundation [*alias:* a) Vazir, b) Vezir]. Dirección: a) Poturmahala 64, Travnick, Bosnia y Herzegovina; b) Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Información complementaria: entre sus socios y empleados figura Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 13.3.2002.

▼**M164**

Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Dirección: Somalia. Información adicional: el fundador y antiguo dirigente es Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 13.3.2002.

Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI (*alias* AIAI). Información adicional: a) se ha informado de que opera en Somalia y Etiopía; b) entre los líderes figuran Hassan Abdullah Hersi Al-Turki y Hassan Dahir Aweys; c) AIAI ha recibido fondos a través de la Fundación Islámica Al-Haramain (Somalia). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

Yihad Islámica Egipcia (Egyptian Islamic Jihad) [*alias* a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement]. Información adicional: cofundada por Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri, que también fue su jefe militar. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M132**

_____

_____

▼**M164**

Ansar al-Islam [*alias* a) Devotos del Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldados del Islam, d) Simpatizantes kurdos del Islam, e) Simpatizantes del Islam en Kurdistán, f) Seguidores del Islam en Kurdistán, g) Talibanes kurdos, h) Soldados de Dios, i) Ejército Ansar al-Sunna, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna]. Información adicional: a) fundador: Najmuddin Faraj Ahmad; b) asociada con Al-Qaida en Iraq; c) establecida y activa principalmente en el norte de Iraq, pero mantiene su presencia en el oeste y el centro de Iraq. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.2.2003.

Grupo Islámico Armado (Armed Islamic Group) [*alias* a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé]. Información adicional: con base en Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M131**

_____

▼**M164**

Asbat Al-Ansar. Dirección: Ein el-Hilweh camp, Líbano. Información adicional: a) activa en el norte de Iraq; b) asociada con Al-Qaida en Iraq. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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* a) Benevolent International Fund, b) BIF-Canada). Dirección: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canadá; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canadá. Información adicional: asociado con Benevolence International Foundation. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.11.2002.

▼**M184**

_____

▼**M164**

Brigada Internacional Islámica (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]. Información adicional: relacionada con Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) y Special Purpose Islamic Regiment (SPIR). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.3.2003.

▼**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]. Información adicional: activo en China, sur de Asia y Asia Central. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.9.2002.

▼**M166**

Global Relief Foundation (GRF) Dirección: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Información complementaria: a) otras sedes en el extranjero: Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Georgia, India, Iraq, Cisjordania y Gaza, Somalia y Siria; b) número de identificación fiscal estadounidense: 36-3804626; c) número de IVA: BE 454419759. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Pakistán. Información adicional: a) asociada con Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ) y Lashkar-e-Tayyiba; b) activa en Pakistán y Afganistán; c) prohibida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼M184

_____

▼B

Islamic Army of Aden.

▼M164

Movimiento Islámico de Uzbekistán (Islamic Movement of Uzbekistan) (*alias* IMU). Información adicional: a) asociado con el Movimiento Islámico del Turquistán Oriental (Eastern Turkistan Islamic Movement), el Grupo Yihad Islámica (Islamic Jihad Group) y Emarat Kavkaz; b) activo en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, el norte de Afganistán y Asia Central. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

Jaish-I-Momhammed (*alias* Army of Mohammed). Dirección: Pakistán. Información adicional: a) establecida en Peshawar y Muzaffarabad, Pakistán; b) asociada con Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International y Harakat-ul Jihad Islami; c) prohibida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Kandahar, Afganistán. Información adicional: fundada por Usama Mohammad Awad bin Laden en 2001. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

Jemaah Islamiya [*alias* a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah]. Información adicional: a) opera en el sudeste asiático, entre otros países en Indonesia, Malasia y Filipinas; b) asociado con el grupo Abu Sayyaf. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.10.2002.

Lajnat Al Daawa Al Islamiya [*alias* a) LDI, b) Lajnat Al Dawa, c) Islamic Missionary Commission]. Dirección: a) Afganistán, b) Pakistán. Información adicional: asociado con el Grupo Islámico Combatiente de Libia (LIFG). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 20.2.2003.

Lashkar i Jhangvi (LJ) (*alias* LJ). Información adicional: a) establecida principalmente en la región pakistaní de Punjab y en la ciudad de Karachi; b) activa en Pakistán, aunque fue prohibida en 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.2.2003.

Grupo Islámico Combatiente de Libia (Libyan Islamic Fighting Group) (*alias* LIFG). Dirección: Libia. Información adicional: los miembros que se encontraban en Afganistán se fusionaron con Al-Qaida en noviembre de 2007. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M132**

_____

▼**M90** _____

▼**M164**

Grupo Islámico Combatiente Marroquí (Moroccan Islamic Combatant Group) [*alias* a) GICM, b) Groupe Islamique Combattant Marocain]. Dirección: Marruecos. Información adicional: asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.10.2002.

▼**M122**

_____

▼**M116**

_____

▼**M90** _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M169**

Rabita Trust. Dirección: a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistán; b) Wares Colony, Lahore, Pakistán (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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] Dirección: a) Pakistán; b) Afganistán. Información adicional: a) sólo se designan las oficinas de Pakistán y Afganistán de esta entidad; b) asociada con Abu Bakr al-Jaziri y Afghan Support Committee (ASC). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Información adicional: asociado con Islamic International Brigade (IIB), Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) y Emarat Kavkaz. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.3.2003.

Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico [*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 (Grupo Salafista para la Predicación y el Combate)]. Dirección: a) Argelia, b) Malí, c) Mauritania, d) Marruecos, e) Níger, f) Túnez. Información adicional: a) Liderada por Abdelmalek Droukdel; b) su zona de operaciones incluye Argelia y partes de Malí, Mauritania, Níger, Túnez y Marruecos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M134**

_____

▼**M184**

_____

▼**M134**

_____

▼**M164**

Special Purpose Islamic Regiment [*alias* a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR]. Información adicional: relacionado con Islamic International Brigade (IIB) y Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.3.2003.

▼**M150**

_____

▼**M164**

Grupo Combatiente Tunecino [*alias* a) Groupe Combattant Tunisien; b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; c) GICT]. Dirección: Túnez. Información adicional: asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.10.2002.

Ummah Tameer E-Nau (UTN) (*alias* UTN). Dirección: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistán, Pakistán. Información adicional: a) entre sus dirigentes figuraban Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry y Mohammed Tufail; c) prohibida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.12. 2001.

▼**M169**

Wafa Humanitarian Organisation (*alias* a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Dirección: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II, Hayatabad, Peshawar, Pakistán (en el momento de inclusión en la lista); b) Arabia Saudí (en el momento de inclusión en la lista); c) Kuwait (en el momento de inclusión en la lista); d) Emiratos Árabes Unidos (en el momento de inclusión en la lista); e) Afganistán (en el momento de inclusión en la lista). Información adicional: Sede en Kandahar, Afganistán en 2001. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M123**

_____

_____

▼**M164**

Djamat Houmat Daawa Salafia [*alias* a) DHDS, b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, c) Katibat el Ahouel]. Dirección: Argelia. Información adicional: asociado con el Grupo Islámico Armado (GIA) y la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.11.2003.

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Indonesia) (*alias* Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Dirección: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia (en el momento de inclusión en la lista). Datos adicionales: a) teléfono 021-86611265 y 021-86611266; b) fax: 021-8620174. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 26.1.2004.

Al-Haramain Foundation (Pakistán), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistán (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Kenia). Dirección: a) Nairobi, Kenia (en el momento de inclusión en la lista), b) Garissa, Kenia (en el momento de inclusión en la lista), c) Dadaab, Kenia (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Tanzania). Dirección: a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (en el momento de inclusión en la lista), b) Tanga (en el momento de inclusión en la lista); c) Singida (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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 the 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]. Dirección: a) Put Mladih Muslimana 30a (antiguamente Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia y Herzegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; d) Strossmajerova Street 70 y 53, Zenica, Bosnia y Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia y Herzegovina. Información adicional: a) Registrada en Bosnia y Herzegovina como asociación ciudadana con el nombre «Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan» el 26.9.1997; b) Al Furqan cesó su labor por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión número 03-054-286/97 con fecha de 8.11.2002); c) Al Furqan no existe desde diciembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Direcciones: a) Avde Smajlovic 6, Novo Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) Tabhanska Street 26, Visoko, Bosnia y Herzegovina; c) Velika Cilna Ulica 3, Visoko, Bosnia y Herzegovina; Información adicional: a) Durante el periodo 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices, utilizó las instalaciones de la Casa de la Cultura de Hadzici, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) la organización estaba registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina como una rama de la Taibah International Aid Association con el número de registro 7; c) Taibah International – Bosnia offices cesó su actividad por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre el cese de actividad número 03-05-2-70/03). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*Institución benéfica Al-Haramain y Al Masjed Al-Aqsa*) [*alias*: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation (*Institución benéfica Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa*), d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*Institución benéfica Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa*)]. Dirección: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina (dirección de la sucursal); b) Bihacka Street. 14, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; c) Potur mahala Street 64, Travnick, Bosnia y Herzegovina. d) Zenica, Bosnia y Herzegovina. Información adicional: a) estaba registrada oficilamente en Bosnia y Herzegovina con el número de registro 24; b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*Institución benéfica Al-Haramain y Al Masjed Al-Aqsa*) puso fin a sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión de cese de actividades con el número 03-05-2-203/04); c) dejó de existir a partir de diciembre de 2008; d) sus instalaciones y actividades humanitarias se transfirieron, con la supervisión del Gobierno, a una nueva entidad denominada Sretna Buducnost. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 28.6.2004.

▼**M169**

Al-Haramain (rama afgana). Dirección: Afganistán (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2004.

Al-Haramain (rama albanesa). Dirección: Calle Irfan Tomini 58, Tirana, Albania (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2004.

Al-Haramain (rama de Bangladesh). Dirección: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2004.

Al-Haramain (rama etíope). Dirección: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopía (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2004.

▼**M170**

Al-Haramain (la rama neerlandesa) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Dirección: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Países Bajos (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2006.

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Unión de la Comoras). Dirección: B/P: 1652 Moroni, Unión de las Comoras (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 28.9.2004.

▼**M121**

Al-Haramain Foundation (Estados Unidos de América). Dirección: 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. Información adicional: La rama de Al-Haramain Foundation de Estados Unidos fue formalmente establecida por Suliman Hamd Suleiman al-Buthe y un socio en 1997. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra 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) al-Zarqawi network]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 18.10.2004.

▼**M168**

Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Ejército de los Puros, f) Ejército de los Justos, g) Ejército de los Puros y de los Justos, 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). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.5.2005.

▼**M164**

Grupo Islámico Yihad [*alias* a) Jama'at al-Jihad, b) Sociedad Libia, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Grupo Islámico Yihad de Uzbekistán, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, (k) Unión de la Yihad Islámica]. Información adicional: a) fundado y dirigido por Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov y Suhayl Fatilloevich Buranov; b) asociado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán y Emarat Kavkaz; c) activo en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, Asia Central, sur de Asia y algunos Estados europeos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistán. Información adicional: a) oficinas regionales en Pakistán: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; b) Akhtarabad Medical Camp se encuentra en Spin Boldak, Afganistán; c) registrada por miembros de Jaish-i-Mohammed; d) asociada con Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar I Jhanghvi (LJ) y Lashkar-e-Tayyiba; c) prohibida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Dirección: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Reino Unido; b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Reino Unido; c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Reino Unido; d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Reino Unido; e) 54 Anson Road, Londres NW2 6AD, Reino Unido. Información adicional: a) nº de organización benéfica: 1083469, b) nº de identificación: 3713110. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 7.2.2006.

▼**M153**

_____

▼**M164**

International Islamic Relief Organisation, Filipinas, filiales [*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]. Dirección: a) International Islamic Relief Organisation, oficina de Filipinas, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipinas, b) Zamboanga City, Filipinas, c) Tawi Tawi, Filipinas, d) Marawi City, Filipinas, e) Basilan, Filipinas, f) Cotabato City, Filipinas. Información adicional: a) asociada con el grupo Abu Sayyaf y Jemaah Islamiyah; b) todas las oficinas cerraron en 2006, pero a principios de 2009 se había reabierto la oficina en Manila, Filipinas. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.8.2006.

International Islamic Relief Organization, Indonesia, filial [*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]. Dirección: 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. Información adicional: asociada con Jemaah Islamiyah y con International Islamic Relief Organization, Filipinas, filiales. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2006.

▼M164

Rajah Solaiman Movement [*alias* a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement]. Dirección: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Provincia de Pangasinan, Filipinas; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Provincia de Tarlac, Filipinas; c) 50, Purdue Street, Cubao, Ciudad Quezón, Filipinas. Información adicional: a) fundado y dirigido por Hilarion Del Rosario Santos III; b) asociado al grupo Abu Sayyaf y a Jemaah Islamiyah the International Islamic Relief Organization, Filipinas, filiales, y Khadafi Abubakar Janjalani. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

▼M116

_____

▼M181

Al Qaeda en la península arábiga [*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]». Información adicional: Localización: Yemen o Arabia Saudí. Ansar al Shari'a se creó a comienzos de 2011 por parte de AQAP. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Información adicional: a) establecido en Afganistán en 1980; b) en 1993 se une a Harakat ul-Mujahidin y forma Harakat ul-Ansar; c) en 1997 se separa de Harakat ul-Ansar y vuelve a utilizar su antiguo nombre; d) opera en la India, Pakistán y Afganistán; c) prohibido en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.8.2010.

▼M156

Emarat **Kavkaz**. Información adicional: a) Activo principalmente en la Federación Rusa, Afganistán y Pakistán; b) Encabezado por Doku Khamatovich Umarov. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Información adicional: a) Tehrik-e Taliban está asentado en las zonas tribales situadas en la frontera entre Afganistán y Pakistán; b) Creado en 2007, su cabecilla es Hakimullah Mehsud; c) Wali Ur Rehman es el Emir de TTP para Waziristán del Sur. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: JI. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Teléfono: 0271-2167285. Correo electrónico: info@ansharuttauhid.com. Información complementaria: a) fundada y dirigida por Abu Bakar Ba'asyir; b) creada el 27 de julio de 2008 en Solo, Indonesia; c) asociada con Jemmah Islamiya (JI); d) Sitio web: http://ansharuttauhid.com. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.3.2012.

▼M185

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Dirección: a) Mali, b) Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 5.12.2012.

▼B

*Personas físicas*

**(**las funciones entre paréntesis son aquéllas de las que se ocupaban en el anterior régimen talibán de Afganistán**)**

▼M155

_____

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** [*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abadía]. Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Mosul, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: a) alto responsable de Al-Qaida, b) bajo custodia de los Estados Unidos de América en julio de 2007.

▼M151

Abdelghani **Mzoudi** [alias a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti, c) Talha]. Dirección: Marruecos. Fecha de nacimiento: 6.12.1972. Lugar de nacimiento: Marrakech (Marruecos). Nacionalidad: marroquí. Nº de pasaporte: F 879567 (pasaporte marroquí expedido el 29.4.1992 en Marrakech, Marruecos). Documento nacional de identificación nº: E 427689 (documento de identidad marroquí expedido el 20.3.2001 por el Consulado General marroquí de Düsseldorf, Alemania). Información complementaria: a) El nombre del padre es Abdeslam Ahmed; b) El nombre de la madre es Aicha Hammou; c) tras su liberación, se fue de Alemania a Marruecos en junio del 2005. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.6.2003.

▼M144
▼C7

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** [alias a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 2.4.1966. Lugar de nacimiento: Biskra, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: deportado de Italia a Argelia el 12.8.2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]; fecha de nacimiento: 10 de abril de 1960; lugar de nacimiento: Bloomington, Indiana EE.UU.; nacionalidad: estadounidense.; pasaporte nº.: a) 27082171 [EE.UU. (expedido el 21 de junio de 1992 en Amán (Jordania)] b) MO887925 (Irak); documento de identidad nacional: SSN 156-92-9858 (EE.UU.); otros datos: Abdul Rahman Yasin se encuentra en Irak.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (*alias*: a) Abu Mariam; b) Al-Masri, Abu Mohamed; c) Saleh). Fecha de nacimiento: 6.6.1963. Lugar de nacimiento: 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]. Dirección: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia. Fecha de nacimiento: a) 17.8.1957, b) 17.8.1958. Lugar de nacimiento: a) Korleko-Lombok Timur, Indonesia, b) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Documento nacional de identificación nº: 3603251708570001. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 28.1.2003.

Mahfouz Ould **Al-Walid** [alias a) Abu Hafs el Mauritano, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid]. Fecha de nacimiento: 1.1.1975. Lugar de nacimiento: Mauritania. Nacionalidad: mauritana. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼M144
▼C7

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani]. Fecha de nacimiento: 12.3.1971. Lugar de nacimiento: Riad, Arabia Saudí. Nacionalidad: palestina. Información adicional: a) estrecho colaborador de Usama Bin Ladin y gestor de desplazamientos terroristas; b) puesto a disposición de los Estados Unidos de América en julio de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (alias Zakariya). Dirección: Túnez. Fecha de nacimiento: 14.7.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M408665 (pasaporte tunecino expedido el 4.10.2000 y expirado el 3.10.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B, b) deportado de Italia a Túnez el 28.2.2004. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M2

_____

▼M155

_____

▼B

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

▼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 el Tanzano, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Dirección: Estados Unidos de América. Fecha de nacimiento: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Lugar de nacimiento: Zanzíbar, Tanzania. Nacionalidad: tanzana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼M144

▼C7

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 el egipcio, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Fecha de nacimiento: 13.1.1967. Lugar de nacimiento: Badari, Asyout, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: Afganistán. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M139

Khalid Abd Al-Rahman **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). Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 24.8.1962. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº 456682 (expedido el 6.11.1990, expiró el 13.9.1995). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Fecha de nacimiento: 19.11.1971. Dirección: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: 541939 (pasaporte yemení emitido en Al-Hudaydah, Yemen, el 31.7.2000 a nombre de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Documento nacional de identidad nº: 216040 (número del documento de identidad yemení). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼M144
▼C7

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** [alias a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin]. Fecha de nacimiento: 1960. Lugar de nacimiento: provincia de Nangahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) coordinador de seguridad de Usama bin Laden, b) repatriado a Afganistán en febrero de 2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Dirección: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: a) Al-Mukalla, Yemen, b) Al-Mukala, Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: 00385937 (pasaporte yemení). Información adicional: a) su dirección sigue siendo la misma; b) transferido de la custodia de Estados Unidos a Yemen en noviembre de 2008. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M150

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias:* Yasir Al-Jazari). Nacionalidad: a) argelina, b) palestina. Información complementaria: a) responsable de finanzas del Comité de Apoyo Afgano (ASC), b) mediador y experto en comunicación de Al-Qaida, c) se cree que en abril de 2010 se encontraba en Argelia. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Johannesburgo, Sudáfrica. Fecha de nacimiento: 1966. Lugar de nacimiento: al Aziziyya, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte nº: 203037 (pasaporte libio expedido en Trípoli). Información complementaria: a) miembro del Comité de de Apoyo Afgano (ASC), de la Sociedad de Recuperación de la Herencia Islámica (RIHS) y del Grupo Islámico Combatiente de Libia (LIFG). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Dirección: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londres W12 OLW, Reino Unido; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londres W6 OPW, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 15.4.1958. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Nacionalidad: británica. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.

▼M181
_____

▼M171

_____

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C7

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** [alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie]. Dirección: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Trípoli, Yamahiriya Árabe Libia. Fecha de nacimiento: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Lugar de nacimiento: Trípoli, Yamahiriya Árabe Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte nº: 621570. Nº de identificación nacional: 200310/I. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼M155

_____

▼M144
▼C7

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** [alias a) Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**, b) Fathi Hannachi]. Dirección: a) 23, 50th Steet, Zehrouni, Túnez, Túnez. Fecha de nacimiento: 11.12.1974. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L191609 (pasaporte tunecino expedido el 28.2.1996 y expirado el 27.2.2001). Nº de identificación nacional: 04643632 expedido el 18.6.1999. Información adicional: a) código fiscal italiano: DAOMMD74T11Z352Z, b) nombre de la madre: Ourida Bint Mohamed, c) deportado de Italia a Túnez el 1.12.2004. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.4.2002.

▼M155

_____

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja (ARCS).

▼M155

_____

_____

▼M132

_____

▼M150

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]. Título: a) jeque, b) coronel. Dirección: Somalia. Fecha de nacimiento: 1935. Lugar de nacimiento: Somalia. Nacionalidad: somalí. Información complementaria: a) supuestamente se encontraría en Eritrea desde noviembre de 2007; b) origen familiar: pertenece al clan Hawiya, Habergdir, Ayr; c) alto dirigente de Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) y de Hizbul Islam en Somalia; d) sujeto desde el 12 de abril de 2010 a las medidas establecidas en el Reglamento (UE) nº 356/2010 relativo a Somalia y Eritrea. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001.

▼M144
▼C7

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]. Título: a) Doctor, b) Dr. Fecha de nacimiento: 19.6.1951. Lugar de nacimiento: Giza, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Pasaporte nº: a) 1084010 (pasaporte egipcio), b) 19820215. Información adicional: a) antiguo dirigente operativo y militar de la Jihad Islámica egipcia, en la actualidad estrecho colaborador de Usama Bin Laden, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M155
_____

▼M144
▼C7

Said Bahaji [alias a) Zouheir Al Maghribi, b) Mohamed Abbattay, c) Abderrahmane Al Maghribi]. Dirección: antes residente en Bunatwiete 23, D-21073 Hamburgo, Alemania. Fecha de nacimiento: 15.7.1975. Lugar de nacimiento: Haselünne (Baja Sajonia), Alemania. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaportes: a) pasaporte alemán provisional nº 28642163 expedido por el ayuntamiento de Hamburgo, b) pasaporte marroquí expirado nº 954242, expedido el 28.6.1995 en Mequinez, Marruecos. Nº de identificación nacional: BPA Nr. 1336597587. Información adicional: a) jefe adjunto del Comité de Medios de Comunicación de Al-Qaida en abril de 2010, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 30.9.2002.

▼M155
_____

_____

_____

▼M144
▼C7

Mohamed Aouani [alias a) Lased Ben Heni b) Al-As'ad Ben Hani c) Mohamed Ben Belgacem Awani, c) Mohamed Abu Abda d) Abu Obeida]. Fecha de nacimiento: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Nacionalidad: tunecina. Lugar de nacimiento: a) Trípoli, Libia, b) Túnez, Túnez. Información adicional: a) profesor de química, b) deportado de Italia a Túnez el 27.8.2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Fecha de nacimiento: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Lugar de nacimiento: a) Gheil Bawazir, Hadramauwt, Yemen, b) Jartum, Sudán. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: 00085243 (expedido el 17.11.1997 en Sanaa, Yemen). Información adicional: a) detenido en Karachi, Pakistán, el 30.9.2002, b) puesto a disposición de los Estados Unidos de América en mayo de 2010. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 30.9.2002.

▼B

Bin Marwan, Bilal; nacido en 1947.

▼M161
_____

▼M144
▼C7

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** [alias Bushusha, Mokhtar]. Dirección: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Fecha de nacimiento: 13.10.1969. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K754050 (pasaporte tunecino expedido el 26.5.1999 y expirado el 25.5.2004). Nº de identificación nacional: 04756904 expedido el 14.9.1984. Información adicional: a) código fiscal italiano: BCHMHT69R13Z352T, b) Nombre de la madre: Hedia Bannour. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.4.2002.

▼M152
_____

▼M144
▼C7

Mamoun Darkazanli [alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias]. Dirección: Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, 22085 Alemania. Fecha de nacimiento: 4.8.1958. Lugar de nacimiento: Damasco (Siria). Nacionalidad: a) siria, b) alemana. Pasaporte nº: 1310636262 (el pasaporte alemán expiró el 29.10.2005). Nº de identificación nacional: 1312072688 (el documento de identidad alemán expiró el 29.10.2005). Información adicional: nombre del padre: Mohammed Darkazanli; nombre de la madre: Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼M155
_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C7

Mounir El Motassadeq [alias Mounir el Moutassadeq]. Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: 3.4.1974. Lugar de nacimiento: Marrakech, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte nº: H 236483 (pasaporte marroquí). Nº de identificación nacional: E-491591 (documento nacional de identidad marroquí). Información adicional: a) en prisión en Alemania, b) nombre del padre: Brahim Brik. Nombre de la madre: Habiba Abbes. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 30.9.2002.

▼M155
_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (alias Zakariya Essabar). Fecha de nacimiento: 3.4.1977. Lugar de nacimiento: Essaouria, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte nº: a) M 271351 (pasaporte marroquí, expedido el 24.10.2000 por la Embajada de Marruecos en Berlín); b) K-348486 (pasaporte marroquí). Documento nacional de identificación nº: a) E-189935 (documento nacional de identidad marroquí). b) G-0343089 (documento nacional de identidad marroquí). Información complementaria: a) el nombre del padre es Mohamed ben Ahmed; b) el mombre de la madre es Sfia bent Toubali. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 30.9.2002.

▼M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** [*alias:* a) Es Sayed, Kader, b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed]. Fecha de nacimiento: 26.12.1962. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: a) código fiscal italiano: SSYBLK62T26Z336L, b) considerado prófugo por las autoridades italianas. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b) 24.4.2002.

▼M144
▼C7

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Dirección: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Túnez, Túnez. Fecha de nacimiento: 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jemil, Bizerta, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K929139 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1995 y expirado el 13.2.2000). Nº de identificación nacional: 00319547 (expedido el 8.12.1994). Información adicional: a) código fiscal italiano: SSDSBN68B10Z352F, b) nombre de la madre: Beya Al-Saidani, c) deportado de Italia a Túnez el 2 de junio de 2008. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Fecha de nacimiento: 1.8.1949. Lugar de nacimiento: provincia de Kunduz, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información complementaria: a) pertenece a la tribu Kharoti; b) en enero de 2011 se cree que se encontraba en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) nombre del padre: Ghulam Qader. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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 (El Marroquí), f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (El Americano)]. Fecha de nacimiento: 30.12.1968. Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos. Nacionalidad: jordana. Número nacional de identidad: 9681029476. Información complementaria: a) número de seguridad social estadounidense: 548-91-5411; b) detenido en Jordania en marzo de 2010; c) nombre del padre: Mohammad Hijazi, nombre de la madre: Sakina. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Dirección: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia (Italia); b) otro lugar en Italia; c) Siria. Fecha de nacimiento: 16.6.1938. Lugar de nacimiento: Damasco (Siria). Nacionalidad: italiana desde 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 (nombre de nacimiento), f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan]. Fecha de nacimiento: 4.4.1964. Lugar de nacimiento: Cianjur, Java occidental, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Información complementaria: a) alto responsable de Jemaah Islamiyah, b) hermano de Gun Gun Rusman Gunawan, c) puesto a disposición de Estados Unidos en julio de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b) 28.1.2003.

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M166**

_____

▼**B**

Kabir, A., Maulavi (Gobernador de la Provincia de 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]. Nacionalidad: pakistaní. Información complementaria: a) fundador de la Fundación Al-Rashid; b) supuestamente fallecido en Pakistán el 18 de febrero de 2002. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼M144

▼C7

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** [alias Lazar Ben Mohammed Tlili]. Dirección: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Fecha de nacimiento: 26.3.1969. Lugar de nacimiento: Feriana, Al-Kasrain, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M351140 (pasaporte tunecino expirado el 16.6.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G; b) puesto en libertad en Italia el 15.1.2007; c) el nombre de la madre es Essayda Bint Salih Al-Tlili. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán (fecha de nacimiento: 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 o 1945; nacionalidad: pakistaní.

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); fecha de nacimiento: 15 de abril de 1939; otra fecha de nacimiento: 1938; nacionalidad: pakistaní).

▼M164

Makhtab Al-Khidamat [*alias* a) MAK, b) Al Kifah]. Información adicional: integrada en Al-Qaida. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Fecha de nacimiento: a) 1972, b) 21.3.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq. Nacionalidad: jordana. Información adicional: deportado de Alemania a Jordania en febrero del 2005. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C7

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** [alias Salmane]. Dirección: Via Masina 7, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 3.4.1968. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M307707 (pasaporte tunecino expedido el 12.4.2000 y expirado el 11.4.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N, b) deportado de Italia a Túnez el 22.7.2005, c) cumple una condena de ocho años de prisión en Túnez. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼B

Mohammad, Qari Din (Ministro de Educación Superior).

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M175

_____

▼**M175**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**M144**
▼**C7**

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]. Fecha de nacimiento: a) 23.6.1976, b) 1.1.1976. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: keniata. Nº de identificación nacional: 12773667 (documento de identidad de Kenia); Nº de serie 201735161. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**B**

Muttaqi, Amir Khan (Representante talibán en las conversaciones dirigidas por las Naciones Unidas).

▼**M10**

_____

▼**M144**
▼**C7**

Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** [alias Abu Salim]. Dirección: Via Val Bavona 1, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 11.5.1966. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L289032 (pasaporte tunecino expedido el 22.8.2001 que expira el 21.8.2006). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼**M114**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M90**

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼M10

_____

▼M155

_____

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Director del Comité Olímpico).

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144

▼C7

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Dirección: Italia: Fecha de nacimiento: 15.12.1970. Lugar de nacimiento: Al-Mohamedia, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L276046 (pasaporte tunecino expedido el 1.7.1996 y expirado el 30.6.2001). Información adicional: a) Nombre de la madre: Reem Al-Askari, b) Miembro del Grupo de Combatientes Tunecinos. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M155

_____

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Alcalde de Kabul).

▼M56 _____

▼M155 _____

▼M150

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk** (*alias:* Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Fecha de nacimiento: 14.5.1955. Lugar de nacimiento: Gharbia, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: Deportado de Italia a Egipto el 2.7.2003. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b) 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

▼M111 _____

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Alcalde de Kabul).

▼M144
▼C7

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Fecha de nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: Egipto. Información adicional: a) Supuestamente ciudadano egipcio; b) Responsable de la seguridad de Usama Bin Ladin. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M175 _____

▼M175

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C7

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C7

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** [alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Dirección: a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruselas, Bélgica. Fecha de nacimiento: 23.11.1965. Lugar de nacimiento: Ghardimaou, Túnez. Nacionalidad: a) tunecina. Pasaporte nº: E590976 (Pasaporte tunecino expedido el 19.6.1987 y expirado el 18.6.1992). Información adicional: a) Nacionalidad belga retirada el 26.1.2009, b) Detenido en Nivelles, Bélgica, desde octubre de 2010. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Fecha de nacimiento: 15.3.1963. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Información complementaria: Supuestamente fallecido en octubre de 2001. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C7

Tharwat Salah Shihata [alias a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat, d) Tharwat Salah Shihata Ali]. Fecha de nacimiento: 29.6.1960. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: egipcia. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼M145

Mohammed **Tufail** (*alias* a) Tufail, S.M., b) Tufail, Sheik Mohammed). Fecha de nacimiento: 5.5.1930. Nacionalidad: paquistaní. Información adicional: ejerció el cargo de Director de Ummah Tameer e-Nau (UTN). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Título: a) Jeque (Shaykh); b) Hayyi (Hajj). Fecha de nacimiento: a) 30.7.1957; b) 28.7.1957; c) 10.3.1957; d) 1.1.1957; e) 1956; f) 1957. Lugar de nacimiento: a) Yeda, Arabia Saudí; b) Yemen. Nacionalidad: desposeído de la ciudadanía saudita, nacionalidad afgana concedida por el régimen talibán. Información adicional: confirmada su muerte en Pakistán en mayo de 2011. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Fecha de nacimiento: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Información adicional: actualmente en prisión preventiva en el Reino Unido.

▼M111

_____

▼M144

▼C7

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]. Fecha de nacimiento: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) A- 992535 (pasaporte de Arabia Saudí), b) B 524420 (expedido el 15.7.1998 y expirado el 22.5.2003). Información adicional: director ejecutivo de Rabita Trust. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C7

Yassine Chekkouri. Dirección: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Marruecos. Fecha de nacimiento: 6.10.1966. Lugar de nacimiento: Safi, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte nº: F46947 (pasaporte marroquí). Nº de identificación nacional: H-135467 (documento nacional de identidad marroquí). Información adicional: a) nombre de la madre: Feue Hlima Bent Barka; nombre del padre: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, b) deportado de Italia a Marruecos el 26.2.2004. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M175

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

_____

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Viceministro de Minería e 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]. Dirección: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italia. Fecha de nacimiento: 4.9.1966. Lugar de nacimiento: Kairouan, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: G025057 (pasaporte tunecino expedido el 23.6.1999 que caducó el 5.2.2004). Número nacional de identidad: AO 2879097 (documento de identidad italiano válido hasta el 30.10.2012). Información complementaria: a) código fiscal italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) prohibida su entrada en el espacio Schengen; c) nombre de la madre: Fatima Abdaoui; d) miembro de una organización que opera en Italia y que tiene lazos directos con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

Mohamed Amine **Akli** [*alias:* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Dirección: Argelia. Lugar de nacimiento: Bordj el Kiffane, Argelia. Fecha de nacimiento: 30.3.1972. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Lounes, b) nombre de la madre: Kadidja; c) prohibida su entrada en el espacio Schengen; d) deportado de España a Argelia en agosto de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Italia. Fecha de nacimiento: a) 18.12.1969, b) 25.5.1968, c) 18.12.1968, d) 14.7.1969. Lugar de nacimiento: a) Asima-Túnez, Túnez, b) Nápoles, Italia, c) Túnez, d) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: G737411 (pasaporte tunecino expedido el 24.10.1990 y que caducó el 20.9.1997). Información complementaria: a) nombre del padre: Mahmoud ben Sasi, b) nombre de la madre: Maryam bint al-Tijani; c) prohibida su entrada en el espacio Schengen. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Via Bardo, Túnez, Túnez. Fecha de nacimiento: 19.12.1965. Lugar de nacimiento: a) Túnez, Túnez, b) Grecia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L246084 (pasaporte tunecino expedido el 10.6.1996 que caducó el 9.6.2001). Información complementaria: a) extraditado de Italia a Túnez el 13.4.2006; b) nombre de la madre: Fatima al-Tumi; c) prohibida su entrada en el espacio Schengen. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Francia. Fecha de nacimiento: 21.1.1971. Lugar de nacimiento: Roubaix, Francia. Nacionalidad: francesa. Información adicional: en prisión en Francia desde mayo de 2004. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼**M176**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*alias* a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Dirección: Túnez. Fecha de nacimiento: 4.12.1964. Lugar de nacimiento: Tabarka, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L335915 (pasaporte tunecino expedido en Milán, Italia, el 8.11.1996, que expiró el 7.11.2001). Otros datos: salió de Túnez en 2011. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Nuoro, Italia. Fecha de nacimiento: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Lugar de nacimiento: a) Sfax, Túnez; b) Sereka, antigua Yugoslavia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: a) K989895 (pasaporte tunecino expedido el 26.7.1995 en Génova, Italia, y caducado el 25.7.2000). Información adicional: Fecha de nacimiento: 15.8.1970; lugar de nacimiento: Sereka, antigua Yugoslavia para los *alias* Ben Narvan Abdel Aziz y Abdel Aziz Ben Narvan; Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼**M171**

_____

▼**M150**

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** [*alias:* a) Jendoubi Faouzi, b) Said, c) Samir]. Fecha de nacimiento: 30.1.1966. Lugar de nacimiento: a) Túnez, Túnez, b) Marruecos. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K459698 (pasaporte tunecino expedido el 6.3.1999 que caducó el 5.3.2004). Información complementaria: a) nombre de la madre: Um Hani al-Tujani; b) prohibida su entrada en el espacio Schengen; c) las autoridades italianas perdieron su pista en junio de 2002. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼**M171**

_____

▼**M150**

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** [*alias:* a) Ouaz Najib, b) Ouaz Nagib]. Dirección: Via Tovaglie 26, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 12.4.1960. Lugar de nacimiento: Al Haka'imah, gobernación de Mahdia, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K815205 (pasaporte tunecino expedido el 17.9.1994 que caducó el 16.9.1999). Información complementaria: a) nombre de la madre: Salihah Amir; b) prohibida su entrada en el espacio Schengen. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼**M139**

Ahmed Hosni **Rarrbo** (*alias*: a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah), c) Rarrbo Ahmed Hosni. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 12.9.1974. Lugar de nacimiento: Bologhine, Argelia; b) Francia. Nacionalidad: argelina. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Dirección: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Lugar de nacimiento: Muar Johor, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte nº: A 11263265. Documento nacional de identidad nº: 660105-01-5297. Información adicional: a) nombre de la madre: Minah Binto Aogist Abd Aziz; b) nº del permiso de conducción D2161572 emitido en California, EE.UU. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼**M128**

_____

▼**M41**

Agus Dwikarna. Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1964. Lugar de nacimiento: Makassar, South Sulawesi (Indonesia). Nacionalidad: indonesia. Información complementaria: detenido el 13.3.2002, condenado el 12.7.2002 en Filipinas.

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M164**

Salim Y Salamuddin Julkipli [*alias* a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Fecha de nacimiento: 20.6.1967. Lugar de nacimiento: Tulay, Jolo Sulu, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼**M31**

Abdul Manaf KASMURI [*alias* a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan], Klang. Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 28 de mayo de 1955. Lugar de nacimiento: Selangor, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte nº: A 9226483. Documento nacional de identidad nº: 550528-10-5991.

▼**M121**

Amran **Mansor** (*alias* Henry). Dirección: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malasia. Fecha de nacimiento: 25.5.1964. Lugar de nacimiento: Johor, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte nº: A 10326821. Documento nacional de identidad nº: 640525-01-5885. Información complementaria: Puesto en libertad, se cree que se encuentra en Indonesia. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼**M150**

Zulkepli **Bin Marzuki**. Dirección: Taman Puchong Perdana, Estado de Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 3.7.1968. Lugar de nacimiento: Selangor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte nº: A 5983063. Número nacional de identidad: 680703-10-5821. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼**M132**

_____

▼**M71**

Aris **Munandar**. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1971, b) entre 1962 y 1968. Lugar de nacimiento: Sambi, Boyolali, Java, 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]. Fecha de nacimiento: 11.4.1968. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: pakistaní. Pasaporte nº: a) 665334 (pasaporte pakistaní expedido en Kuwait), b) 917739 (pasaporte pakistaní expedido en Pakistán el 8.9.1991 que caducó el 7.8.1996). Información complementaria: a) nombre de la madre: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, b) puesto a disposición de Estados Unidos. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼**M128**

_____

▼**M22**

Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan). Fecha de nacimiento: a) 25 de abril de 1957, b) 25 de abril de 1967. Lugar de nacimiento: Indonesia. Nacionalidad: indonesia.

▼**M150**

Yazid **Sufaat** [*alias:* a) Joe, b) Abu Zufar]. Dirección: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 20.1.1964. Lugar de nacimiento: Johor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte nº: A 10472263. Número nacional de identidad: 640120-01-5529. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]; fecha de nacimiento: aproximadamente 1972. Nacionalidad: indonesia.

▼**M22**

Wan Min WAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malasia; fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1960. Lugar de nacimiento: Kelantan, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte nº: A 9703399. Nº de identificación nacional: 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]. Dirección: Filipinas. Fecha de nacimiento: 7.7.1966. Lugar de nacimiento: Lanao del Sur, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

Zaini **Zakaria** (*alias:* Ahmad). Dirección: Kota Bharu, Kelantan, Malasia. Fecha de nacimiento: 16.5.1967. Lugar de nacimiento: Kelantan, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte nº: A11457974. Número nacional de identidad: 670516-03-5283. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Lugar de nacimiento: a) Irbid, Jordania; b) Hasmija; c) Hashmija, Iraq. Nacionalidad: jordana. Nº de pasaporte: a) documento internacional de viaje alemán nº 0695982, caducado; b) documento internacional de viaje alemán nº 0785146, válido hasta el 8.4.2004. Información complementaria: a) nombre del padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) nombre de la madre: Mariam Hassan, nacida Chalabia, c) asociado con Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa y Aschraf Al-Dagma. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2003.

Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: 28.4.1969. Lugar de nacimiento: a) Abasan, Franja de Gaza, Territorios Palestinos, b) Kannyouiz, Territorios Palestinos. Nacionalidad: desconocida/origen palestino. Información complementaria: a) documento de viaje para refugiados expedido por Landratsamt Altenburger Land (Oficina Administrativa del Distrito de Altenburg), Alemania, el 30.4.2000; b) asociado con Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa y Mohamed Abu Dhess. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2003.

▼**M150**

_____

Djamel **Moustfa** [*alias*: a) Ali Barkani (fecha y lugar de nacimiento: 22.8.1973, Marruecos), b) Kalad Belkasam (fecha de nacimiento: 31.12.1979), c) Mostafa Djamel (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), d) Mostefa Djamel (fecha y lugar de nacimiento: 26.9.1973, Mahdia, Argelia), e) Mustafa Djamel (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), f) Balkasam Kalad (fecha y lugar de nacimiento: 26.8.1973, Argel, Argelia), g) Bekasam Kalad (fecha y lugar de nacimiento: 26.8.1973, Argel, Argelia), h) Belkasam Kalad (fecha y lugar de nacimiento: 26.8.1973, Argel, Argelia), i) Damel Mostafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Argel, Argelia), j) Djamal Mostafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), k) Djamal Mostafa (fecha de nacimiento: 10.6.1982), l) Djamel Mostafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Maskara, Argelia), m) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento: a) 31.12.1979, b) 22.12.1973; lugar de nacimiento: Argel, Argelia), n) Fjamel Moustfa (fecha y lugar de nacimiento: 28.9.1973, Tiaret, Argelia), o) Djamel Mustafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979), p) Djamel Mustafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), q) Mustafa]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 28.9.1973. Lugar de nacimiento: Tiaret, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Djelalli Moustfa, b) nombre de la madre: Kadeja Mansore; c) certificado de nacimiento argelino expedido a nombre de Djamel Mostefa, fecha de nacimiento 25.9.1973, en Mehdia, provincia de Tiaret, Argelia; d) Permiso de conducción nº 20645897 (permiso de conducción danés falsificado, a nombre de Ali Barkani, nacido el 22.8.1973 en Marruecos); e) asociado con Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess y Aschraf Al-Dagma; f) deportado de Alemania a Argelia en septiembre de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2003.

▼M151

Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** [alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Sbaitan Shalabi]. Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: 30.4.1973. Lugar de nacimiento: Beckum, Alemania. Nacionalidad: jordana de origen palestino. Nº de pasaporte: a) E778675 (pasaporte del Reino Hachemí de Jordania, expedido en Rusaifah el 23.6.1996, valido hasta el 23.6.2001); b) H401056, JOR 9731050433 (pasaporte del Reino Hachemí de Jordania, expedido el 11.4.2001, válido hasta el 10.4.2006); Nota: Información complementaria: a) el nombre del padre es Abdullah Shalabi; b) el nombre de la madre es Ammnih Shalabi; c) asociado con Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess y Aschraf al-Dagma. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Título: a) jeque (Sheikh), b) jeque (Shaikh). Dirección: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistán, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi Pakistán. Fecha de nacimiento: 26.12.1955. Lugar de nacimiento: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nacionalidad: india. Pasaporte nº: a) A-333602 (pasaporte indio expedido el 4.6.1985 en Bombay, India), b) M110522 (pasaporte indio expedido el 13.11.1978 en Bombay, India), c) R841697 (pasaporte indio expedido el 26.11.1981 en Bombay), d) F823692 (JEDDAH) (pasaporte indio expedido por el CGI de Jeddah, el 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (expedido el 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (expedido el 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (expedido el 18.8.1985 en Dubai, j) G866537 (MISUSE) (pasaporte pakistaní expedido el 12.8.1991 en Rawalpindi), k) C-267185 (expedido en Karachi en julio de 1996), l) H-123259 (expedido en Rawalpindi en julio de 2001), m) G-869537 (expedido en Rawalpindi), n) KC-285901. Información complementaria: a) el pasaporte nº A-333602 fue anulado por el Gobierno de la India. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Fecha de nacimiento: 1.6.1972. Lugar de nacimiento: Ghardaia, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Mohamed, nombre de la madre: Zohra Chemkha; b) miembro del consejo de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM); c) responsable de la rama de Al-Qaida denominada Katibat el Moulathamoune y activa en la cuarta región (Sahel/Sáhara). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Corso Lodi 59, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: a) 25.1.1970, b) 25.1.1971, c) 12.12.1973. Lugar de nacimiento: a) Menzel Temime, Túnez, b) Túnez, c) Sosa, Túnez, d) Solisse, Túnez, e) Túnez, Túnez, f) Argelia, g) Aras, Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M307968 (pasaporte tunecino expedido el 8.9.2001 que caducó el 7.9.2006). Información complementaria: nombre de la madre: Radhiyah Makki. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: 41-45 Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francia. Fecha de nacimiento: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Lugar de nacimiento: a) Túnez, Túnez, b) Marruecos, c) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M174950 (pasaporte tunecino expedido el 27.4.1999 que caducó el 26.4.2004). Información complementaria: nombre de la madre: Zina al-Zarkaoui. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Lugar de nacimiento: a) Beja, Túnez; b) Marruecos; c) Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: P229856 (pasaporte tunecino expedido el 1.11.2002 que caducó el 31.10.2007). Información complementaria: a) nombre de la madre: Khamisah al-Kathiri; b) objeto de una orden de expulsión que fue suspendida el 17.4.2007 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; c) arrestado nuevamente en Italia el 20.5.2008; d) prohibida su entrada en el espacio Schengen. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼**M139**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (*alias:* a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Dirección: Somalia. Fecha de nacimiento: 8.10.1974. Lugar de nacimiento: Kismaayo, Somalia. Nacionalidad: somalí. Documento de identidad nacional: PX910063D (número de identificación del Reino Unido). Información complementaria: en abril de 2009 se encontraba en Somalia, tras su traslado desde el Reino Unido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼**M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias:* Mera'i). Dirección: Via Cilea 40, Milán, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 2.1.1972. Lugar de nacimiento: El Gharbia, Egipto. Información complementaria: a) detenido en Italia, su puesta en libertad está prevista para el 6.1.2012; b) será expulsado de Italia tras el cumplimiento de su sentencia. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Lugar de nacimiento: a) Túnez, Túnez, b) Marruecos (Gamel Mohamed), c) Egipto (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L723315 (pasaporte tunecino expedido el 5.5.1998 que caducó el 4.5.2003). Información complementaria: en prisión en Italia hasta el 28 de julio de 2011. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias:* Abdelhamid Al Kurdi). Título: imán. Fecha de nacimiento: 1.11.1975. Lugar de nacimiento: Poshok, Iraq. Información complementaria: a) el 18.10.2004, las autoridades italianas emitieron una orden de expulsión contra él; b) considerado prófugo por las autoridades italianas desde septiembre de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼**M178**

_____

▼**M150**

Mohammed **Daki**. Dirección: Casablanca, Marruecos. Fecha de nacimiento: 29.3.1965. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte nº: a) G 482731 (pasaporte marroquí), b) L446524 (pasaporte marroquí). Número nacional de identidad: BE-400989 (documento nacional de identidad marroquí). Información complementaria: a) nombre del padre: Lahcen; b) nombre de la madre: Izza Brahim; c) deportado de Italia a Marruecos el 10.12.2005. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Mohamed Amin **Mostafa**. Dirección: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Fecha de nacimiento: 11.10.1975. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Iraq. Información complementaria: Objeto de medidas de control administrativo en Italia hasta el 15.1.2012. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼M99

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

▼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]. Dirección: a) Via Monte Grappa 15, Arluno, Milán, Italia; b) Via Cefalonia 11, Milán, Italia (domicilio, última dirección conocida). Fecha de nacimiento: a) 30.11.1974, b) 20.11.1974. Lugar de nacimiento: a) Haidra Al-Qasreen, Túnez; b) Líbano; c) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M788331 (pasaporte tunecino expedido el 28.9.2001 que caducó el 27.9.2006). Información complementaria: a) Detenido en Italia hasta el 27.4.2012; b) nombre del padre: Mohamed Sharif, c) nombre de la madre: Fatima. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** [*alias:* a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal]. Dirección: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 30.4.1964. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L851940 (pasaporte tunecino expedido el 9.9.1998 que caducó el 8.9.2003). Información complementaria: a) objeto de medidas de control administrativo en Italia hasta el 5.5.2010; b) tiene prohibida su entrada en el espacio Schengen; c) nombre de la madre: Khadijah al-Drissi. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias:* a) Salmane, b) Lazhar]. Dirección: Túnez. Fecha de nacimiento: 20.11.1975. Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: P182583 (pasaporte tunecino expedido el 13.9.2003 que caducó el 12.9.2007). Información complementaria: a) considerado prófugo por las autoridades italianas desde julio de 2008; b) objeto de medidas de control administrativo en Túnez desde 2010. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** [*lias:* 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]. Dirección: calle Libia 9, Manzil Tmim, Nabeul, Túnez. Fecha de nacimiento: 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. Lugar de nacimiento: a) Manzil Tmim, Túnez; b) Libia; c) Túnez; d) Argelia; e) Marruecos; f) Líbano. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: G827238 (pasaporte tunecino expedido el 1.6.1996 que caducó el 31.5.2001). Información complementaria: a) extraditado de Italia a Túnez el 13.12.2008; b) prohibida su entrada en el espacio Schengen; c) nombre de la madre: Mabrukah al-Yazidi. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Saifi **Ammari** [*alias*: a) El Para (nombre de combate), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak]. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Lugar de nacimiento: a) Kef Rih, Argelia, b) Guelma, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: antiguo miembro del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.12.2003.

▼M152

———————

▼M151

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (alias Abo Ghaith). Fecha de nacimiento: 14.12.1965. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nº de pasaporte: 849594 (pasaporte kuwaití expedido el 27.11.1998 en Kuwait, que caducó el 24.6.2003.) Información complementaria: a) desposeído de la ciudadanía kuwaití en 2002; b) se fue de Kuwait a Pakistán en junio de 2001. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 16.1.2004.

▼**M150**

Djamel **Lounici** (*alias:* Jamal Lounici). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 1.2.1962. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Abdelkader; nombre de la madre: Johra Birouh; b) regresó de Italia a Argelia, donde reside desde noviembre de 2008; c) yerno de Othman Deramchi. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Título: Jeque *(sheikh)*. Dirección: Apartado de correos 8096, Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: 1950. Lugar de nacimiento: Yemen. Nacionalidad: yemení. Nº de pasaporte: A005487 (expedido el 13.8.1995). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 27.2.2004.

▼**M150**

Othman **Deramchi** (*alias:* Abou Youssef). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 7.6.1954. Lugar de nacimiento: Tighennif, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) código fiscal italiano DRMTMN54H07Z301T; b) deportado de Italia a Argelia el 22.8.2008, c) suegro de Djamel Lounici. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

Farid **Aider** [*alias:* a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah]. Fecha de nacimiento: 12.10.1964. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) código fiscal italiano: DRAFRD64R12Z301; b) orden de arresto emitida por las autoridades italianas el 16.11.2007; c) considerado prófugo por las autoridades italianas desde el 14.12.2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

Abdelhadi **Ben Debka** [*alias:* a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 17.11.1963. Lugar de acimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: deportado de Italia a Argelia el 13.9.2008. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

Yacine Ahmed **Nacer** [*alias:* a) Yacine di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano]. Dirección: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Argelia. Fecha de nacimiento: 2.12.1967. Lugar de nacimiento: Annaba, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) supuestamente residiría en Argelia desde 2009; b) nombre del padre: Ahmed Nacer Abderrahmane, nombre de la madre: Hafsi Mabtouka. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

Abderrahmane **Kifane**. Dirección: 25 via Padre Massimiliano Kolbe, Sant'Anastasia (NA), Italia. Fecha de nacimiento: 7.3.1963. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b):17.3.2004.

▼**M176**

_____

▼**M150**

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** [*alias:* a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said]. Fecha de nacimiento: a) 7.9.1967, b) 30.10.1968. Lugar de nacimiento: a) Argel, Argelia; (b) Argelia. Información complementaria: a) objeto de una orden de detención emitida por las autoridades italianas; b) considerado prófugo por las autoridades italianas desde junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** [*alias:* a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan al Haddad]. Dirección: a) 184 Via Fulvio Testi, Cinisello Balsamo (MI), Italia, b) 1 Via Porte Giove, Mortara (PV), Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: a) 28.6.1963, b) 28.3.1963. Lugar de nacimiento: Tataouene, Túnez. Nacionalidad tunecina. Pasaporte nº: L183017 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1996, que caducó el 13.2.2001). Información complementaria: código fiscal italiano: HDDFTH63H28Z352V. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

▼M150

Moustafa **Abbes** [*alias:* a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas, d) Moustapha Abbes]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 5.2.1962. Lugar de nacimiento: a) Osniers, Argelia, b) Francia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: hermano de Youcef Abbes. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

▼M173

Youcef Abbes (*alias* Giuseppe). Fecha de nacimiento: 5.1.1965. Lugar de nacimiento: Bab el Oued, Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) nombre del padre: Mokhtar; b) nombre de la madre: Abbou Aicha; Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

▼M164

Hacene **Allane** [*alias* a) Hassan el Viejo, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne]. Fecha de nacimiento: 17.1.1941. Lugar de nacimiento: Médéa, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: fallecimiento confirmado el 16.4.2004 en el norte de Níger. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.5.2004.

Kamel **Djermane** [*alias* a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 12.10.1965. Lugar de nacimiento: Oum el Bouaghi, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) detenido en Argelia en abril de 2010; b) antiguo miembro de Katibat Tarek Ibn Ziad de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.5.2004.

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Fecha de nacimiento: 5.8.1964. Lugar de nacimiento: Blida, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: fallecimiento confirmado en Chad el 8.3.2004. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.5.2004.

Ahmad **Zerfaoui** [*alias* a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr]. Fecha de nacimiento: 15.7.1963. Lugar de nacimiento: Chréa, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) antiguo miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico, b) fallecimiento confirmado en el norte de Malí el 19.9.2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.5.2004.

▼M137

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (*alias* Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**). Dirección: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italia; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Túnez. Fecha de nacimiento: 10 de agosto de 1965. Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L965734 (pasaporte tunecino expedido el 6 de febrero de 1999 y caducado el 5 de febrero de 2004). Información adicional: a) Código fiscal italiano: BDL MMD 65M10 Z352S. b) Nombre de la madre: Shadhliah Ben Amir; c) En agosto de 2009 residía en Italia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23 de junio de 2004.

▼M172

_____

▼M130

_____

▼M164

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Dirección: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Túnez (domicilio). Fecha de nacimiento: 25.1.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Temime, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K693812 (pasaporte tunecino expedido el 23.4.1999, que expiró el 22.4.2004). Información adicional: a) código fiscal italiano: JMM MDI 68A25 Z352D; b) detenido en Túnez, Túnez, en diciembre de 2009; c) nombre de la madre: Jamilah. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.6.2004.

▼**M164**

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri** (*alias* Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Dirección: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Túnez (residencia habitual). Fecha de nacimiento: 17.11.1961. Lugar de nacimiento: Menzel Temime, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M788439 (pasaporte tunecino expedido el 20.10.2001 que expiró el 19.10.2006). Información adicional: a) código fiscal italiano: LBR HBB 61S17 Z352F; b) detenido en Túnez en diciembre de 2009; c) nombre de la madre: Fatima bint al-Mukhtar. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.6.2004.

▼**M173**

_____

▼**M164**

Aqeel Abulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [*alias* a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Dirección: Arabia Saudí en abril de 2009. Fecha de nacimiento: 29.4.1949. Lugar de nacimiento: Uneizah, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) C 1415363 expedido el 21.5.2000 (16/2/1421H); b) E 839024 (expedido el 3.1.2004, expiró el 8.11.2008). Información adicional: detenido en Arabia Saudí en noviembre de 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2004.

▼**M129**

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). Fecha de nacimiento: en torno a 1944. Lugar de nacimiento: Región V, Etiopía (la Región de Ogaden en Etiopía Oriental). Nacionalidad: somalí. Información adicional: a) se informa de que se encuentra activo en el sur de Somalia, en el bajo Juba, cerca de Kismayo, principalmente en Jilibe y Burgabo, desde noviembre de 2007; b) origen familiar: pertenece al clan Ogaden, subclan Reer-Abdille; c) forma parte del liderazgo de Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) sujeto a las medidas establecidas en el Reglamento (UE) nº 356/2010 relativo a Somalia. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2004

▼**M164**

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** [*alias* a) Soliman H.S. Al Buthi, b) Sulayman Hamad Sulayman Al Batha). Dirección: Riad, Arabia Saudí. Fecha de nacimiento: 8.12.1961. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) B049614 (Arabia Saudí), b) C 536660 (pasaporte saudí expedido el 5.5.2001, expiró el 11.5.2006). Información adicional: Director del Departamento de Salud Medioambiental del Ayuntamiento de Riad, Arabia Saudí, en febrero de 2010). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.6.2004.

▼**M174**

_____

▼**M76**

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*alias*: a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Dirección: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia Saudí. Fecha de nacimiento: (a) 1.7.1946, (b) 1.6.1946. Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: F 572010 (expedido el 22.12.2004, expira el 28.10.2009).

▼**M117**

Khadafi Abubakar **Janjalani** [*alias* a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar]. Fecha de nacimiento: 3.3.1975. Lugar de nacimiento: Isabela, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: supuestamente fallecido en 2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Block Four, Street 13, House nº 179, Ciudad de Kuwait, Al-Riqqa area, Kuwait. Fecha de nacimiento: 24.4.1981. Lugar de nacimiento: Kuwait. Pasaporte nº: a) 106261543 (pasaporte kuwaití), b) 1420529 (pasaporte kuwaití expedido en Kuwait, que caducó el 31.3.2006). Nacionalidad: kuwaití. Información adicional: buscado por las autoridades kuwaitíes de seguridad; prófugo desde julio de 2008.

▼**M145**

_____

▼**M46**

Abu Rusdan [*alias*: a) Abu Thorik, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin]. Fecha de nacimiento: 16.8.1960. Lugar de nacimiento: Kudus, Java central, Indonesia.

Zulkarnaen [*alias*: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid]. Fecha de nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: Gebang village, Masaran, Sragen, Java central, Indonesia. Nacionalidad: indonesia.

▼**M164**

Faycal **Boughanemi** [*alias a)* Faical Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi]. Dirección: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 28.10.1966. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Información adicional: a) código fiscal italiano: BGHFCL66R28Z352G, b) detenido en Italia en junio de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.7.2005.

▼**M178**

_____

▼**M164**

Abdelkader **Laagoub** (*alias* Rachid). Dirección: via Europa 4, Paderno Ponchielli, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 23.4.1966. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte nº: D-379312 (marroquí). Número nacional de identidad: DE-473900 (documento de identidad marroquí). Información adicional: a) código fiscal italiano: LGBBLK66D23Z330U; b) nombre del padre: Mamoune Mohamed; c) nombre de la madre: Fatna Ahmed. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.7.2005.

▼**M158**

_____

▼**M164**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [*alias* a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad]. Fecha de nacimiento: 3.11.1957. Lugar de nacimiento: Kafr Al-Shaykh, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: a) se piensa que puede estar en Pakistán o Afganistán; b) miembro de la Yihad Islámica Egipcia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.9.2005.

▼M164

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [*alias* a) Rif'at Salim, b) Abu Usama]. Dirección: a) Pakistán, b) Afganistán. Fecha de nacimiento: 21.4.1960. Lugar de nacimiento: a) Sharqiyah, Egipto, b) Zaqazig, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: a) nombre del padre: Ahmed Ezat Zaki, b) miembro de la Yihad Islámica Egipcia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.9.2005.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** [*alias* a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far, c) Mohamed El Islambouli]. Dirección: a) Pakistán, b) Afganistán. Fecha de nacimiento: 21.1.1957. Lugar de nacimiento: El-Minya, Qena, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: a) nombre del padre: Shawki al-Islambolly; b) miembro de la Yihad Islámica Egipcia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.9.2005.

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]. Fecha de nacimiento: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964, c) 3.7.1954. Dirección: Reino Unido. Lugar de nacimiento: Suez, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Pasaporte nº: RP0185179 (pasaporte británico a nombre de Al-Sayyid Ilewah, expedido el 11.9.2001, que expiró el 11.9.2011). Información adicional: a) nombre del padre: Fathi Hussein Elaiwa, b) miembro de la Yihad Islámica Egipcia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.9.2005.

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** [*alias* a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz al-Masri]. Fecha de nacimiento: 18.4.1966. Lugar de nacimiento: Beni-Suef, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: miembro del Shura Council (Consejo consultivo) de Al-Qaida y de la Yihad Islámica Egipcia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Lugar de nacimiento: Qaylubiyah, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: nombre del padre: Mohamed Elsayed Elsebai; Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.9.2005.

▼M164

Ata **Abdoulaziz Rashid** [*alias* a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Fecha de nacimiento: 1.12.1973. Lugar de nacimiento: Sulaimaniya, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0020375. Información adicional: a) en prisión en Alemania; b) miembro de Ansar Al-Islam. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼M183

Dieman Abdulkadir **Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Dirección: Bavaria, Alemania. Fecha de nacimiento: 4.7.1965. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0141062 (anulado en septiembre de 2012). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼M164

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: 20.11.1973. Lugar de nacimiento: Bengasi, Libia. Nacionalidad: palestino apátrida. Pasaporte nº: a) 939254 (documento de viaje egipcio), b) 0003213 (pasaporte egipcio), c) 981358 (pasaporte egipcio), d) C00071659 (documento sustitutivo del pasaporte expedido por la República Federal de Alemania). Información adicional: a) en prisión en Alemania; b) hermano de Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼M183

Mazen Salah **Mohammed** [*alias* a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad]. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1982, b) 1.1.1980. Lugar de nacimiento: Bagdad, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0144378 (anulado en septiembre de 2012). Dirección: 94051 Hauzenberg, Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

Farhad Kanabi **Ahmad** [*alias* a) Kaua Omar Achmed; b) Kawa Hamawandi (anteriormente citado como)]. Fecha de nacimiento: 1.7.1971. Lugar de nacimiento: Arbil, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweise») A 0139243 (anulado en septiembre de 2012). Dirección: Irak. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼M59

Isnilon Totoni **Hapilon** [*alias* a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon]. Fecha de nacimiento: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Lugar de nacimiento: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina.

▼M164

Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Fecha de nacimiento: 27.8.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: Documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0092301. Dirección: Alemania. Información adicional: a) miembro de Ansar Al-Islam; b) en prisión en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

Ibrahim **Mohamed Khalil** [*alias* a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Fecha de nacimiento: 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Lugar de nacimiento: a) Mosul, Iraq; b) Bagdad, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: Documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0003900. Dirección: Alemania. Información adicional: en prisión en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼M87

_____

▼M59

Radulan **Sahiron** [*alias* a) Radullan **Sahiron**, b) Radulan **Sahirun**, c) Radulan **Sajirun**, d) Commander Putol]. Fecha de nacimiento: a) 1955, b) *circa* 1952. Lugar de nacimiento: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipinas. Nacionalidad: filipina.

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) [*alias* a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung]. Fecha de nacimiento: 1.6.1965. Lugar de nacimiento: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: supuestamente fallecido en 2007. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼M163

_____

▼**M153**

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M65**

Abdullah Anshori [alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi]. Fecha de nacimiento: 1958. Lugar de nacimiento: Pacitan, provincia de Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia.

Abu Bakar Ba'asyir [alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad]. Fecha de nacimiento: 17 de agosto de 1938. Lugar de nacimiento: Jombang, Provincia de Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia.

▼**M164**

Gun Gun Rusman **Gunawan** [*alias* a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory]. Fecha de nacimiento: 6.7.1977. Lugar de nacimiento: Cianjur, Java Occidental, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Información adicional: Hermano de Nurjaman Riduan Isamuddin. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Filipinas. Fecha de nacimiento: 19.8.1974. Lugar de nacimiento: Dacusuman Surakarta, Java Central, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Información adicional: Detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.4.2006.

▼**M162**

_____

▼**M164**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Fecha de nacimiento: 10.3.1977. Lugar de nacimiento: Bengasi, Libia. Nacionalidad: palestino apátrida. Pasaporte nº: a) 0003684 (documento de viaje egipcio), b) 981354 (pasaporte egipcio). Información adicional: a) en prisión desde el 22.5.2005; b) hermano de Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.8.2006.

▼**M118**

Jamal **Housni** [alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham]. Fecha de nacimiento: 22.2.1983. Lugar de nacimiento: Marruecos. Dirección: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milán, Italia, b) Via F. De Lemene 50, Milán, Italia. Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.8.2006.

▼**M164**

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** [*alias* a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi]. Dirección: Túnez. Fecha de nacimiento: 3.8.1973. Lugar de nacimiento: Bizerta, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Información adicional: detenido en Túnez en junio de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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)]. Fecha de nacimiento: 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. Lugar de nacimiento: a) Bengasi, Libia, b) Bendasi, Libia, c) Marruecos, d) Libia. Información adicional: Miembro del Libyan Islamic Fighting Group (Grupo Islámico Combatiente de Libia). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Fecha de nacimiento: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: F 137998 (saudí, expedido el 18.4.2004, expirado el 24.2.2009). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.8.2006.

▼**M73**

Najmuddin Faraj **Ahmad** [alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Dirección: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noruega. Fecha de nacimiento: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Nacido en Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq. Nacionalidad: iraquí.

▼**M150**

_____

▼**M164**

Mohammed **Al Ghabra**. Dirección: East London, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 1.6.1980. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria. Nacionalidad: británica. Pasaporte nº: 094629366 (Reino Unido). Información adicional: a) nombre del padre: Mohamed Ayman Ghabra; b) nombre de la madre: Dalal. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Dirección: Bab Ben Ghasheer, Trípoli, Libia. Fecha de nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte nº: a) 345751 (pasaporte libio); b) 1990/345751 (pasaporte libio). Número nacional de identidad: 220334. Información adicional: a) nombre de la madre: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari; b) dirigente del Libyan Islamic Fighting Group (Grupo Islámico Combatiente de Libia) y miembro de Al-Qaida. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 8.6.2007.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** [*alias* a) Abdul Hamid, b) Abu Therab]. Fecha de nacimiento: 1958. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte nº: a) 87/437555 (pasaporte libio), b) 274381 (pasaporte libio). Número de identificación nacional libio: 145126. Información adicional: a) nombre de la madre: Fatima Isa, b) miembro del Libyan Islamic Fighting Group (Grupo Islámico Combatiente de Libia) y de Al-Qaida. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 8.6.2007.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** [*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam]. Dirección: Ghout El Shamal, Trípoli, Libia. Fecha de nacimiento: 1969. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte nº: 96/184442 (pasaporte libio). Información adicional: Miembro del Libyan Islamic Fighting Group (Grupo Islámico Combatiente de Libia). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 8.6.2007.

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 20.4.1970. Lugar de nacimiento: Meftah, Wilaya de Blida, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) jefe de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; b) nombre del padre: Rabah Droukdel; c) nombre de la madre: Z'hour Zdigha. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Arabia Saudí. Fecha de nacimiento: 16.10.1966. Lugar de nacimiento: Oneiza, Arabia Saudí. Pasaporte nº: G477835 (saudí, expedido el 26.6.2006, que expiró el 3.5.2011). Nacionalidad: saudí. Información adicional: Participa en la financiación y proporciona diversos tipos de ayuda al grupo Abu Sayyaf. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Buraydah, Arabia Saudí. Fecha de nacimiento: 8.12.1961. Lugar de nacimiento: Al-Shefa, Al-Taif, Arabia Saudí. Pasaporte nº: F275043 (saudí, expedido el 29.5.2004, que expiró el 5.4.2009). Nacionalidad: saudí. Información adicional: participa en la financiación, en el suministro de armas y proporciona diversos tipos de ayuda al grupo Abu Sayyaf. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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. Fecha de nacimiento: 20.8.1972. Lugar de nacimiento: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudí. Pasaporte nº: E864131 (Arabia Saudí, expedido el 30.12.2001, que expiró el 6.11.2006). Nacionalidad: saudí. Información adicional: Participa en la financiación, en el suministro de armas, en el reclutamiento y proporciona diversos tipos de ayuda al grupo Abu Sayyaf. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.10.2007.

▼**M121**

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (*alias* a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim) Fecha de nacimiento: 20.1.1960. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte nº: 1739010 (pasaporte kuwaití expedido el 26.5.2003 en Kuwait, que expiró el 25.5.2008.) Información adicional: reside en Kuwait (desde marzo de 2009). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra 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). Fecha de nacimiento: 24.9.1959. Lugar de nacimiento: área de Al-Khitan, Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte nº: 101423404, b) 2541451 (pasaporte kuwaití que expira el 16.2.2017), ►**C6** c) 002327881 (pasaporte kuwaití) ◄. Documento nacional de identidad nº: 259092401188 (Kuwait). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra 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, ►**C6** f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly), g) Abu Abdul-rahman. ◄ Dirección: Al-Salibekhat area, Kuwait. Fecha de nacimiento: 1.10.1961. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte nº: a) 101856740 (pasaporte kuwaití expedido el 12.5.2005, que expiró el 11.5.2007), b) 002955916 (pasaporte kuwaití). Documento nacional de identidad nº: 261122400761 (Kuwait). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 16.1.2008.

▼**M183**

_____

_____

▼**M164**

Ricardo Pérez **Ayeras** [*alias* a) Abdul Kareem Ayeras, b) Abdul Karim Ayeras, c) Ricky Ayeras, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Pérez, f) Abdul Mujib]. Dirección: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezón, Filipinas; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas. Fecha de nacimiento: 15.9.1973. Lugar de nacimiento: 24 Paraiso Street, Población de Barangay, Mandaluyong City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) miembro del Rajah Solaiman Movement; b) detenido por las autoridades filipinas el 14 de marzo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Pío Abogne **De Vera** [*alias* a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo]. Dirección: Concepción, Zaragoza, Nueva Écija, Filipinas. Fecha de nacimiento: 19.12.1969. Lugar de nacimiento: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) nombre del padre: Honorio Devera; b) nombre de la madre: Fausta Abogne; c) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Redendo Caín **Dellosa** [*alias*: a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong, h) Troy]. Dirección: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Fecha de nacimiento: 15.5.1972. Lugar de nacimiento: Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) nombre del padre: Fernando Rafael Dellosa; b) nombre de la madre: Editha Parado Cain; c) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. [*alias* a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah]. Título: Ustadz. Dirección: Filipinas. Fecha de nacimiento: 4.11.1963. Lugar de nacimiento: Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) nombre del padre: Feliciano Delos Reyes Sr.; b) nombre de la madre: Aurea Semborio; c) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Rubén 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]. Título: Jeque. Dirección: 10th Avenue, Caloocan City, Filipinas; Fecha de nacimiento: 4.10.1972. Lugar de nacimiento: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Pasaporte nº: a) MM611523 (pasaporte filipino, 2004); b) EE947317 (pasaporte filipino 2000-2001); c) P421967 (pasaporte filipino 1995-1997). Información adicional: a) asociado a Khadafi Abubakar Janjalani y a la International Islamic Relief Organization, ramas filipinas; b) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

▼**M164**

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [*alias* a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash]. Dirección: Atimonan, Provincia de Quezón, Filipinas. Fecha de nacimiento: 19.7.1981. Lugar de nacimiento: Cebú City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) miembro del Rajah Solaiman Movement; b) nombre del padre: Amorsolo Jarabata Pareja; d) nombre de la madre: Leonila Cambaya Rosalejos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Hilarión 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]. Título: Amir. Dirección: 50, Purdue Street, Cubao, Ciudad Quezón, Filipinas. Fecha de nacimiento: 12.3.1966. Lugar de nacimiento: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Pasaporte nº: AA780554 (pasaporte filipino). Información adicional: a) fundador y líder del Rajah Solaiman Movement y vinculado al grupo Abu Sayyaf; b) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Ángelo Ramírez **Trinidad** [*alias* a) Calib Trinidad, b) Kalib Trinidad, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis]. Dirección: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Fecha de nacimiento: 20.3.1978. Lugar de nacimiento: Gattaran, Provincia de Cagayan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) signos distintivos entre los que figuran cicatrices en ambas piernas; b) miembro del Rajah Solaiman Movement y asociado al grupo Abu Sayyaf y a Jemaah Islamiyah; b) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

▼**M183**

Ahmed **Deghdegh** [(*alias* a) Abd El Illah, b) Abdellillah, c) Abdellah Ahmed, d) Said)]. Fecha de nacimiento: 17.1.1967. Lugar de nacimiento: Anser, Wilaya (provincia) de Jijel, Algeria. Nacionalidad: argelina. Dirección: Argelia. Información adicional: a) Nombre de la madre: Zakia Chebira; c) nombre del padre: Lakhdar. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.7.2008.

Yahia **Djouadi** [(*alias* a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala)]. Fecha de nacimiento: 1.1.1967. Lugar de nacimiento: M'Hamid,Wilaya (provincia) de Sidi Bel Abbes, Algeria. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) en junio de 2008 se encontraba en el norte de Malí; b) Nombre de la madre: Zohra Fares. c) nombre del padre: Mohamed. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.7.2008.

Salah Eddine **Gasmi** [(*alias* a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher)]. Fecha de nacimiento: 13.4.1974. Lugar de nacimiento: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) de Biskra, Algeria. Nacionalidad: argelina. Dirección: Argelia. Información adicional: a) nombre de la madre: Yamina Soltane; b) nombre del padre: Abdelaziz. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.7.2008.

Amor Mohamed **Ghedeir** [(*alias* a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou)]. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) de Illizu, Algeria. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) Nombre de la madre: Benarouba Bachira; c) nombre del padre: Mabrouk. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.7.2008.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** [*alias:* a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Fecha de nacimiento: 2.3.1984. Lugar de nacimiento: Bahréin. Pasaporte nº: 1632207 (Bahréin). Información adicional: a) Ha actuado en nombre de Al-Qaida y del Grupo Libio de Lucha Islámica y les ha proporcionado apoyo financiero, material y logístico, incluido el suministro de instrumentos eléctricos utilizados en explosivos, ordenadores, dispositivos GPS y equipos militares. b) Recibió entrenamiento de Al-Qaida en el sur de Asia sobre armas pequeñas y explosivos y luchó con Al-Qaida en Afganistán. c) Detenido en enero de 2007 en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acusado de ser miembro de Al-Qaida y del Grupo Libio de Lucha Islámica. d) Tras ser condenado en los Emiratos Árabes Unidos a finales de 2007, fue transferido a Bahréin a principios de 2008 para cumplir el resto de su condena.

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]. Fecha de nacimiento: 15.1.1968. Lugar de nacimiento: Muharraq, Bahréin. Nacionalidad: bahreiní. Información adicional: a) Financiero y mediador de Al-Qaida basado en Bahréin. b) En enero de 2008 fue condenado por la Corte Penal Suprema de Bahréin por financiar el terrorismo, recibir entrenamiento en terrorismo, facilitar el desplazamiento de terceros para recibir entrenamiento en terrorismo en el extranjero, y ser miembro de una organización terrorista. Liberado tras la sentencia de la Corte y el cumplimiento de la condena. c) En mayo de 2008 estaba localizado en Bahréin.

▼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)]. Fecha de nacimiento: 1.1.1965. Lugar de nacimiento: Doha, Qatar. Nacionalidad: qatarí. Pasaporte nº: 00685868 (expedido en Doha el 5.2.2006, caduca el 4.2.2010). Documento de identidad nº: 26563400140 (Qatar). Dirección: Doha, Qatar. Información adicional: Nombre de la madre: Hamdah Ahmad Haidoos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.10.2008.

▼M144
▼C7

_____

▼M183

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Dirección: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemania (anterior dirección). Fecha de nacimiento: 20.12.1969. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaporte nº: 1005552350 (pasaporte alemán expedido el 27.3.2001 por el Ayuntamiento de Kiel, Alemania, caducó el 26.3.2011). Documento de identidad nº: 1007850441 (documento de identidad alemán expedido el 27.3.2001 por el Ayuntamiento de Kiel, Alemania, caduca el 26.3.2011). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2008.

▼M144
▼C7

_____

_____

▼**M164**

Fritz Martin **Gelowicz** [*alias* Robert Konars, b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley]. Dirección: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Alemania (anterior dirección). Fecha de nacimiento: a) 1.9.1979, b) 10.4.1979. Lugar de nacimiento: a) Munich, Alemania; b) Lieja, Bélgica. Nacionalidad: alemana. Pasaporte nº: 7020069907 (pasaporte alemán expedido en Ulm, Alemania, que expiró el 11 de mayo de 2010). Número de identificación nacional: 7020783883 (documento de identidad alemán expedido en Ulm, Alemania, que expiró el 10.6.2008). Información adicional: a) relacionado con la Unión de la Yihad Islámica (UJI), también conocida como Grupo islámico Yihad; b) relacionado con Daniel Martin Schneider y Adem Yilmaz; c) detenido en Alemania en junio de 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 27.10.2008.

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Dirección: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Sarre, Alemania (anterior dirección) Fecha de nacimiento: 9.9.1985. Lugar de nacimiento: Neunkirchen, Sarre, Alemania. Nacionalidad: alemana. Pasaporte nº: 2318047793 (pasaporte alemán expedido en Friedrichsthal, Alemania, el 17.5.2006, que expiró el 16.5.2011). Número de identificación nacional: 2318229333 (documento de identidad alemán expedido en Friedrichsthal, Alemania, el 17.5.2006, que expiró el 16.5.2011, declarado como extraviado). Información adicional: a) relacionado con la Unión de la Yihad Islámica (UJI), también conocida como Grupo islámico Yihad; b) relacionado con Fritz Martin Gelowicz y Adem Yilmaz; c) detenido en Alemania en junio de 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 27.10.2008.

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha). Fecha de nacimiento: 4.11.1978. Lugar de nacimiento: Bayburt, Turquía. Nacionalidad: turca. Pasaporte nº: TR-P 614166 (pasaporte turco expedido por el Consulado general de Turquía en Frankfurt del Meno el 22.3.2006, que expiró el 15.9.2009). Dirección: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Alemania (anterior dirección). Información adicional: a) relacionado con la Unión de la Yihad Islámica (UJI), también conocida como Grupo islámico Yihad, al menos desde principios de 2006. Relacionado con Fritz Martin Gelowicz y Daniel Martin Schneider; b) detenido en Alemania en junio de 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 27.10.2008.

▼**M117**

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Fecha de nacimiento: 1.3.1965. Nacionalidad: Pakistaní. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.12.2008. Información adicional: nombre del padre: Noor Muhammad.

▼**M105**

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** [*alias*: a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib]. Fecha de nacimiento: a) 17.8.1943, b) 1943, c) 1944. Lugar de nacimiento: India. Nacionalidad: saudí. Documento nacional de identidad nº: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudí). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis.4.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]. Dirección: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil y Distrito Islamabad, Pakistán (localización en mayo de 2008), b) Chak nº 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, Districto Okara, Pakistán (localización anterior). Fecha de nacimiento: 30.12.1960. Lugar de nacimiento: Okara, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Documento nacional de identidad nº: 61101-9618232-1 (Pakistán). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis.4.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). Dirección: Casa nº 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Ciudad de Lahore, Distrito de Lahore, Pakistán (localización en mayo de 2008). Fecha de nacimiento: 5.6.1950. Lugar de nacimiento: Sargodha, Punjab, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Número de identificación nacional: 3520025509842-7 (Pakistán). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Fecha de nacimiento: 10.10.1971. Lugar de nacimiento: provincia de Chele, zona de Khuttan, Región Autónoma de Xinjiang Uighur, China. Nacionalidad: china. Número de identificación nacional: 653225197110100533 (documento de identidad chino). Información adicional: a) localizado en Pakistán en abril de 2009; b) supuestamente fallecido en Pakistán en febrero de 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 15.4.2009.

▼**M177**

_____

▼**M164**

Atilla **Selek** (*alias* Muaz). Dirección: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Alemania. Fecha de nacimiento: 28.2.1985. Lugar de nacimiento: Ulm, Alemania. Nacionalidad: alemana. Pasaporte nº: 7020142921 (pasaporte alemán expedido en Ulm, Alemania, que expiró el 3.12.2011). Número de identificación nacional: 702092811 (documento de identidad alemán, *Bundespersonalausweis*, expedido en Ulm, Alemania, que expiró el 6.4.2010). Información adicional: a) miembro de la Unión de la Yihad Islámica (UJI), también conocida como Grupo islámico Yihad; b) detenido en Alemania en junio de 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Número 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: en torno a 1944. Lugar de nacimiento: Pakistán. Nacionalidad: Paquistaní. Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.6.2009.

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1961. Lugar de nacimiento: Lahore, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: Pakistaní. Nº de identificación nacional: 35404-1577309-9 (número de identificación nacional paquistaní). Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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**]. Dirección: Distrito de Ganj, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: a) en torno a 1967, b) en torno a 1961, c) en torno a 1973. Lugar de nacimiento: provincia de Konar, Afganistán. Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.6.2009.

▼**M121**

Omar Mahmoud **Uthman** ►**C6** (*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). Fecha de nacimiento: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Lugar de nacimiento: Belén, Cisjordania, Territorios Palestinos. Nacionalidad: jordana. Dirección: Reino Unido (desde 1993). Información adicional: Detenido en el Reino Unido entre octubre de 2002 y marzo de 2005 y entre agosto de 2005 y junio de 2008. Bajo custodia en el Reino Unido desde diciembre de 2008 (en marzo de 2009). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼**M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Dirección: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia b) Otra localización en Italia, c) Siria. Fecha de nacimiento: 16.6.1938. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria. Nacionalidad: italiana desde 1990.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Fecha de nacimiento: 5.3.1962. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: a) argelina, b) alemana. Otra información: a) hijo de Abdelkader y Amina Aissaoui, b) residente en Bonn, Alemania, desde febrero de 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, ►**C5** 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]. fecha de nacimiento: 12.9.1973. Lugar de nacimiento: Riad, Arabia Saudí. Nationalidad: saudí. Pasaporte nº: C102432 (pasaporte saudí emitido el 22.4.2000; fecha de caducidad el 26.02.2005. Fecha de emisión en el calendario musulmán 17.1.1421; fecha de caducidad en el calendario musulmán 17.1.1426). Documento nacional de identidad nº: 1008168450 (Arabia Saudí). Información adicional: Bajo custodia de los Estados Unidos de América entre 2001 y 2007. Localizado en Yemen en enero de 2010. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Fecha de nacimiento: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (calendario musulmán). Lugar de nacimiento: Yemen. Nationalidad: yemení. Pasaporte nº: 40483 (número de pasaporte yemení emitido el 5.1.1997). Información adicional: En prisión en Yemen entre 2003 y 2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 19.1.2010.

▼**M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih [*alias:* a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Dirección: Zabadani, República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra 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]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975. Dirección: Zabadani, República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra 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]. Título: Doctor. Direcciones: a) Amman, Jordania, b) Khan Dari, Iraq (dirección anterior), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (dirección anterior), d) Egipto (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 16.6.1969. Lugar de nacimiento: Iraq. Nacionalidad: Iraquí. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.3.2010.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (*alias* a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Fecha de nacimiento: 19.12.1969. Lugar de nacimiento: Hussein Dey, Argel, Argelia. Nacionalidad: Argelina. Información adicional: a) se cree que se encuentra en Mali, b) nombre del padre: Ali Belkalem; nombre de la madre: Fatma Saadoudi; c) miembro de la Organización Al-Qaida en el Maghreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 22.4.2010.

Tayeb **Nail** (*alias* a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Lugar de nacimiento: Faidh El Batma, Djelfa, Argelia. Nacionalidad: Argelina. Información adicional: a) se cree que se encuentra en Mali, b) nombre del padre: Benazouz Nail; nombre de la madre: Belkheiri Oum El Kheir; c) miembro de la Organización Al-Qaida en el Maghreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: 25.3.1988. Lugar de nacimiento: Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: G449745 (pasaporte de Arabia Saudí expedido el 30 de mayo de 2006 y válido hasta el 6 de abril de 2011). Información adicional: Asociado con AlQaida en la Península Arábiga y su dirigente, Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra 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). Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: 5.6.1978. Lugar de nacimiento: Sanaa, Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: 00344994 (pasaporte yemení expedido el 3 de julio de 1999). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Fecha de nacimiento: a) 21.4.1971, b) 22.4.1971. Lugar de nacimiento: Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos de América. Nacionalidad: a) estadounidense, b) yemení. Información adicional: confirmado su fallecimiento el 30 de septiembre de 2011 en Yemen. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 20.7.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M173**

Mohammad Ilyas **Kashmiri** [*alias* a) Muhammad Ilyas **Kashmiri**, b) Elias al-Kashmiri, c) Ilyas Naib Amir]. Título: Mufti. Dirección: Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistan-administered Kashmir. Fecha de nacimiento: a) 2.1.1964, b) 10.2.1964. Lugar de nacimiento: Bhimber, Samahani Valley, Cachemira bajo administración pakistaní. Información adicional: a) Titulo anterior: Maulana. b) Supuestamente fallecido en Pakistán el 11 de junio de 2011. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: a) 19.6.1975, b) 18.6.1975. Lugar de nacimiento: Madinah al-Munawwarah, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Nº de identificación nacional: 1006010555. Pasaporte nº: A741097 (pasaporte de Arabia Saudí expedido el 14 de noviembre de 1995 y válido hasta el 19 de septiembre de 2000). Información adicional: figura en una lista de 2009 con 85 personas buscadas por el Gobierno de Arabia Saudí. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.8.2010.

▼**M156**

Hakimullah **Mehsud** [*alias*: a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar]. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1979. Lugar de nacimiento: Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Información adicional: a) parece ser que habría nacido en Waziristán del Sur, Pakistán; b) se cree que reside en Pakistán; c) líder de Tehrik-i- Taliban Pakistan (TTP), organización asentada en las zonas tribales situadas en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.10.2010.

Wali **Ur Rehman**. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1970. Lugar de nacimiento: Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Información adicional: a) Parece ser que habría nacido en Waziristán del Sur, Pakistán; b) se cree que reside en Pakistán; c) Emir de Tehrik-i-Taliban (TTP) para el organismo encargado del sudoeste de Waziristán, en las zonas tribales sujetas a administración federal, Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: 12.11.1974. Lugar de nacimiento: Aden, Yemen. Nacionalidad: yemení. Información adicional: Supuestamente fallecido el 6.5.2012 en Yemen. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Fecha de nacimiento: a) 5.2.1981; b) 1.1.1972. Nacionalidad: Afgana. Pasaporte nº: a) OR801168 (pasaporte afgano expedido a nombre de Said Jan 'Abd al-Salam el 28.2.2006, que expira el 27.2.2011); b) 4117921 (pasaporte paquistaní expedido a nombre de Dilawar Khan Zain Khan, el 9.9.2008, que expira el 9.9.2013). Número de identificación nacional: 281020505755 (número de identificación civil Kuwaití a nombre de Said Jan 'Abd al-Salam). Información adicional: Aproximadamente en 2005, dirigió un campo de «entrenamiento básico» para Al-Qaida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.2.2011.

▼M147

Doku Khamatovich **Umarov** (*alias* Умаров Доку Хаматович). Fecha de nacimiento: 12.5.1964. Lugar de nacimiento: Kharsenoy Village, Distrito Shatoyskiy (Sovetskiy), Chechenskaya Respublika, Federación Rusa. Nacionalidad: a) rusa, b) URSS (hasta 1991). Información complementaria: a) reside en la Federación Rusa desde noviembre de 2010; b) orden de detención internacional expedida en 2000. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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 Tali'A 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (Calendario Hijri). Lugar de nacimiento: Riad, Arabia Saudí. Nacionalidad: Arabia Saudí. Nº pasaporte: F654645 (número de pasaporte de Arabia Saudí, expedido el 30.4.2005, que expiró el 7.3.2010, fecha de expedición en el calendario Hijri 24.6.1426, fecha de expiración en el calendario Hijri 21.3.1431). Número de identificación nacional: 1028745097 (número de identificación nacional de Arabia Saudí). Información complementaria: a) operativo y principal fabricante de bombas de Al-Qaida en la Península Arábica; b) supuestamente oculto en Yemen en marzo de 2011; c) buscado por Arabia Saudí; d) aviso naranja de INTERPOL (expediente #2009/52/OS/CCC, #81) abierto para él; e) asociado con Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi y Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: a) 27.5.1979, b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Lugar de nacimiento: a) Arabia Saudí, b) Yemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nacionalidad: a) saudí, b) yemení (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Número nacional de identificación: 1089516791 (documento nacional de identidad saudí). Información complementaria: a) nombre del padre: Ahmed Othman Al Omirah; b) comandante operativo de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP). Ha participado en la recaudación de fondos y el acopio de armas para las operaciones y actividades de AQAP en Yemen; c) se sabe que colabora con Qasim Yahya Mahdi al-Rimi y Fahd Mohammed Ahmed al-Quso; d) objeto de un aviso naranja (expediente 2009/52/OS/CCC, #14) y de un aviso rojo (número de control A-596/3-2009, expediente 2009/3731) de INTERPOL; e) Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Indonesia. Fecha de nacimiento: a) 16.11.1977, b) 16.11.1974. Lugar de nacimiento: a) Solo, Indonesia; b) Sukoharjo, Java Central Java, Indonesia. Nacionalidad: indonesio. Información adicional: a) alto dirigente de la Jemaah Islamiyah; b) el nombre del padre es Abu Bakar Ba'asyir. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4), letra 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]. Dirección: Indonesia. Fecha de nacimiento: 20.7.1970. Lugar de nacimiento: Java Central, Indonesia. Nacionalidad: indonesio. Información adicional: alto dirigente de la Jemaah Islamiyah. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4), letra 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]. Dirección: a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia; b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia. Fecha de nacimiento: a) 28.5.1984, b) 3.12.1979, c) 3.3.1979, d) 8.8.1980. Lugar de nacimiento: East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Nº de pasaporte: S335026 (pasaporte indonesio falso). Documento nacional de identificación nº: a) 3219222002.2181558 (documento nacional de indentidad indonesio), b) 2181558 (número de identificación). Información adicional: a) Miembro veterano de Jemaah Islamiyah que participa directamente en la obtención de financiación para ataques terroristas; b) nombre del padre: Mohamad Iqbal Abdurrahman. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra 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]. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1977. Lugar de nacimiento: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, provincia del Punjab, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Wadi 'Ataba, Libia (dirección anterior en 2004). Fecha de nacimiento: a) 1963, b) 1969. Lugar de nacimiento: Marzaq, Jamahiriya Árabe Libia. Nacionalidad: Libia. Pasaporte nº: 681819/88 (pasaporte libio). Documento nacional de identidad: 5617/87 (documento de identidad libio). Información adicional: a) Alto dirigente de Al-Qaida responsable desde finales de 2011 de supervisar a otros altos oficiales de Al-Qaida; b) desde 2010, comandante de Al-Qaida en Pakistán y proveedor de ayuda financiera a combatientes de Al-Qaida en Afganistán, c) también ha sido un estratega de primera línea de Al-Qaida y comandante de operaciones en Afganistán e instructor en un campo de entrenamiento de Al-Qaida; d) nombre de la madre: Al-Zahra Amr Al-Khouri (*alias* al Zahra' 'Umar). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Fecha de nacimiento: en torno a 1981. Lugar de nacimiento: Arabia Saudí. Nacionalidad: mauritana. Información adicional: a) alto dirigente de Al-Qaida instalado en Pakistán asociado también con la Organización de Al-Qaida en el Maghreb islámico; b) buscado por las autoridades mauritanas. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Título: Dr. Dirección: Irak. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: a) Samarra, Irak, b) Irak. Nacionalidad: iraquí. Otros datos: a) dirigente de Al-Qaida en Irak; a) actualmente instalado en Irak; d) conocido principalmente por su nombre de guerra (Abu Du'a, Abu Duaa'). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 5.10.2011.

▼**M165**

Monir **Chouka** (*alias Abu Adam*). Fecha de nacimiento: 30.7.1981. Lugar de nacimiento: Bonn, Alemania. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaporte nº: 5208323009 (pasaporte alemán expedido en la ciudad de Bonn, Alemania, el 2.2.2007, que expiró el 1.2.2012). Número nacional de identidad: 5209530116 (pasaporte alemán expedido en la ciudad de Bonn, Alemania, el 21.06.2006, que expiró el 20.06.2011). Información adicional: a) dirección anterior: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Alemania; b) relacionado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán; c) hermano de Yassin Chouka. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2012.

Yassin **Chouka** (*alias Abu Ibraheem*). Fecha de nacimiento: 11.12.1984. Lugar de nacimiento: Bonn, Alemania. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaporte nº: 5204893014 (pasaporte alemán expedido en la ciudad de Bonn, Alemania, el 5.10.2000, que expiró el 5.10.2005). Número nacional de identidad: 5209445304 (pasaporte alemán expedido en la ciudad de Bonn, Alemania, el 5.9.2005, que expiró el 4.9.2010). Información adicional: a) dirección anterior: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Alemania; b) relacionado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán; c) hermano de Monir Chouka. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Fecha de nacimiento: 25.12.1978. Lugar de nacimiento: Ludwigshafen, Alemania. Nacionalidad: turca. Pasaporte nº: TR-M842033 (pasaporte turco expedido el 2 de mayo de 2002 en Maguncia, Alemania, por el Consulado General de Turquía, que expiró el 24 de julio de 2007). Información adicional: a) dirección anterior (en agosto de 2009): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Estambul, Turquía; b) relacionado con el Grupo Islámico Jihad. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2012.

▼**M167**

Fazal **Rahim** [alias a) Fazel Rahim, b) Fazil Rahim, c) Fazil Rahman]. Fecha de nacimiento: a) 5.1.1974, b) 1977, c) 1975, d) 24.1.1973. Lugar de nacimiento: Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: pasaporte afgano número R512768. Dirección: a) región fronteriza entre Afganistán y Pakistán (dirección anterior), b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afganistán (dirección anterior), c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afganistán (dirección anterior). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 5.3.2012.

▼**M168**

Mochammad **Achwan** [alias a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan]. Dirección: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia. Fecha de nacimiento: a) 4.5.1948, b) 4.5.1946. Lugar de nacimiento: Tulungagung, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Número de identificación nacional: 3573010405480001 (tarjeta de identidad indonesia a nombre de Mochammad Achwan). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.3.2012.

Abdul Rosyid Ridho **Ba'asyir** [alias a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, b) Rashid Rida Ba'aysir, c) Rashid Rida Bashir]. Dirección: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, Java Oriental, Indonesia. Fecha de nacimiento: 31.1.1974. Lugar de nacimiento: Sukoharjo, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Número de identificación nacional: 1127083101740003 (tarjeta de identidad indonesia a nombre de Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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). Fecha de nacimiento: a) entre agosto y septiembre de 1977, b) 1976. Lugar de nacimiento: a) Medina, Arabia Saudí, b) Sangrar, provincia de Sindh, Pakistán. Nacionalidad: a) pakistaní, b) saudí. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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 Salam Bhattvi, h) Molvi Abdursalam Bhattvi]. Título: a) Maulavi, b) Mulá. Fecha de nacimiento: 1940. Lugar de nacimiento: Gujranwala, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Fecha de nacimiento: 4.10.1953. Lugar de nacimiento: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Pasaporte nº: DG5149481 (expedido el 22.8.2006, expiró el 21.8.2011, pasaporte en forma de libreta nº A2815665). Número de identificación nacional: a) 35202-4135948-7 b) 29553654234. Información complementaria: otro título - Profesor. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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. Dirección: Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: 3.10.1965. Lugar de nacimiento: Mirpur Khas, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Pasaporte nº: CV9157521 (pasaporte pakistaní expedido el 8.9.2008, expira el 7.9.2013). Documento nacional de identidad nº: 44103-5251752-5. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra 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]. Dirección: Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, Java Oriental, Indonesia. Fecha de nacimiento: 12.5.1971. Lugar de nacimiento: Pasuran, Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Pasaporte nº: R057803 (pasaporte indonesio a nombre de Son bn Hadi Muhadjir). Documento nacional de identidad: 3514131205710004 (tarjeta de identidad indonesia a nombre de Son Hadi). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 13.4.2012.

▼**M182**

Ayyub **Bashir** [*alias* a) Alhaj Qari Ayub Bashar, b) Qari Muhammad Ayub]. Título: a) Qari, b) Alhaj. Fecha de nacimiento: a) 1966, b) 1964, c) 1969, d) 1971. Nacionalidad: a) uzbeko, b) afgano. Dirección: Mir Ali, distrito de Waziristán Septentrional, zonas tribales bajo administración federal, Pakistán. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 18.10.2012.

Aamir Ali **Chaudhry** [*alias* a) Aamir Ali Chaudary, b) Aamir Ali Choudry, c) Amir Ali Chaudry, d) Huzaifa]. Fecha de nacimiento: 3.8.1986. Nacionalidad: pakistaní. Pasaporte nº: BN 4196361 (pasaporte pakistaní expedido el 28.10.2008, que expira el 27.10.2013. Nº de identificación nacional: 33202-7126636-9 (documento nacional de identidad pakistaní). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 18.10.2012.

▼B

*ANEXO II*

**Lista de autoridades competentes indicadas en el artículo 5**

BÉLGICA

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

Tel.: (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGARIA

En lo referente a la asistencia técnica y a las restricciones a la importación y a la exportación:

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

En lo referente a la congelación de fondos:

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

REPÚBLICA CHECA

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

▼B

DINAMARCA

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

ALEMANIA

▼M58

— *en relación con los fondos*:

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

— *en relación con los recursos económicos*:

— para las notificaciones de conformidad con el artículo 4, apartado 2, y con el artículo 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

— para la concesión de exenciones de conformidad con el artículo 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

Congelación de capitales:
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 Πολτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ.: (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

ESPAÑA

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
Tel.: (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

CHIPRE

Ministerio de Asuntos Exteriores
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

▼A1

Unidad de lucha contra el blanqueo de capitales

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

LETONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tel: +371 7016201

Fax: +371 7828121

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

LUXEMBURGO

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

Tel.: (352) 478-1 ou 478-2350

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478-2712

Fax: (352) 47 52 41

▼A1

HUNGRÍA

Külügyminisztérium

1027 Budapest

Bem rkp 47

Tel: +361 458 1000

Fax: +361 212 5918

▼A1

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

PAÍSES BAJOS

▼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

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, 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

RUMANÍA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tel. +40 21 231 0262

Fax +402 1 312 0513

▼**A1**

ESLOVENIA

▼**M183**

*Artículo 2* bis

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Teléfono: +386 1 369 5200

Fax: + 386 1 369 6659

Correo electrónico: gp.mf@gov.si

*Artículo 2* ter

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Slovenija Tel.

Teléfono: + 386 1 471 90 00

Fax: + 386 1 251 55 16

Correo electrónico: info@bsi.si:

*Artículo 5*

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

Teléfono: + 386 1 478 2000

Fax: + 386 1 478 2340

Correo electrónico: gp.mzz@gov.si

▼**A1**

ESLOVAQUIA

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel: +421 2 5958 2201

Fax: +421 2 5249 3531

▼**B**

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel.: (358-9) 16 05 59 00

Fax: (358-9) 16 05 57 07

▼B

SUECIA

▼M51

*Artículo 2bis*

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

*Artículo 4*

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

*Artículo 5*

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

▼B

REINO UNIDO

▼M17

— En lo referente a las restricciones a la exportación:

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 0510

Fax: (44-207) 215 0511.

— En lo referente a la congelación de fondos y recursos económicos:

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44-207) 270 5550

Fax: (44-207) 270 4365.

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44-207) 601 4607

Fax: (44-207) 601 4309

▼**M185**

DIRECCIÓN PARA LAS NOTIFICACIONES A LA COMISIÓN EUROPEA:

Comisión Europea

Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI)

Despacho EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Bélgica)

Correo electrónico: relex-sanctions@ec.europa.eu