VERORDENING (EG) Nr. 1102/2009 VAN DE COMMISSIE

van 16 november 2009

tot 116e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan, ([1]) en met name op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2) Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 11 augustus 2008, 16 september 2008, 3 oktober 2008, 21 oktober 2008, 2 december 2008, 10 december 2008, 23 december 2008, 30 januari 2009, 13 februari 2009, 23 februari 2009, 5 maart 2009, 13 maart 2009, 18 maart 2009, 23/24 maart 2009, 20 april 2009, 3 juni 2009, 17 juli 2009 en 10 augustus 2009 besloten tot wijziging van de identificatiegegevens betreffende verschillende personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen van toepassing is.

(3) Bijlage I moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 november 2009.

Voor de Commissie
Eneko LANDÁBURU
Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen

([1]) PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

Wijzigingen betreffende de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten"

(1) De vermelding „Aid Organisation of The Ulema (ook bekend als a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Adres: Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad Nr. 4, Karachi, Pakistan (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14), c) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan-i-Iqbal, Karachi (tel. 497 92 63), d) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (tel. 587 25 45), e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tel. 262 38 18-19), f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81). Overige informatie: a) Hoofdkwartier in Pakistan, b) Rekeningnummers bij Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch: 05501741 en 06500138." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Al Rashid Trust (ook bekend als a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan). Adres: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81)). Overige informatie: a) hoofdkwartier in Pakistan; b) actief in Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif. Eveneens actief in Kosovo en Tsjetsjenië; c) heeft twee rekeningnummers bij Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 en 06500138; d) tot 21.10.2008 bevatte de VN-lijst de vermeldingen „Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, toegevoegd op 6.10.2001) en „Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02, toegevoegd op 24.4.2002 en gewijzigd op 25.7.2006). Naar aanleiding van informatie waardoor werd bevestigd dat het bij deze twee vermeldingen om dezelfde entiteit ging, heeft het Sanctiecomité inzake Al Qa'ida en de Taliban op 21.10.2008 besloten de relevante informatie in beide vermeldingen samen te voegen in de huidige vermelding. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001."

(2) De vermelding „Al-Akhtar Trust International (*alias* a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp). Adres: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Overige informatie: Regionale kantoren in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp bevindt zich in Spin Boldak, Afghanistan. " in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Al-Akhtar Trust International (ook bekend als 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). Adres: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Overige informatie: Regionale kantoren in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp bevindt zich in Spin Boldak, Afghanistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.8.2005."

(3) De vermelding „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*alias* a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Filiaaladres: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: gesloten door de Bosnische autoriteiten." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (ook bekend als a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adres: a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (filiaaladres); b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnië en Herzegovina; d) Zenica, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) was voorheen officieel geregistreerd in Bosnië en Herzegovina onder registratienummer 24; b) de activiteiten van Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation zijn gestaakt bij besluit van het ministerie van Justitie van Bosnië en Herzegovina (besluitnummer 03-05-2-203/04 betreffende de beëindiging van activiteiten); c) bestond niet meer in december 2008; d) gebouwen en humanitaire activiteiten zijn onder overheidstoezicht overgeheveld naar een nieuwe entiteit genaamd Sretna Buducnost. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.6.2004."

(4) De vermelding „Al-Haramain Islamic Foundation (*alias* a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnië en Herzegovina." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Al-Haramain Islamic Foundation (ook bekend als a) Vazir, b) Vezir). Adres: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnië en Herzegovina; b) Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: werknemers en partners zijn onder meer Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz en Safet Durguti. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 13.3.2002."

(5) De vermelding „Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (ook bekend als Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Egyptian Islamic Jihad (ook bekend als a) Egyptian Al-Jihad, b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001."

(6) De vermelding „Al Qaida/Islamic Army (ook bekend als „The Base", Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation)." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Al-Qaida (ook bekend als a) „The Base", b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organisation, i) Al Qa'ida, j) Islamic Army). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001."

(7) De vermelding „Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; PO Box 20066, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Al Baraka Exchange L.L.C. Adres: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; b) PO Box 20066, Dubai, Verenigde Arabische EmiratenOverige informatie: naar verluidt eigendom van of geleid door Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001."

(8) De vermelding „Al Furqan (*alias* a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel). Adressen: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnië en Herzegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina.." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Al Furqan (ook bekend als a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adres: a) 30a Put Mladih Muslimana (voorheen Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnië en Herzegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; d) 70 en 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnië en Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) geregistreerd in Bosnië en Herzegovina als een burgerbeweging onder de naam „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" op 26.9.1997; b) de activiteiten van Al Furqan zijn gestaakt bij besluit van het ministerie van Justitie van Bosnië en Herzegovina (besluit nummer 03-054-286/97 van 8.11.2002); c) Al Furqan bestond niet meer in december 2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.5.2004."

(9) De vermelding „Ansar al-Islam (*alias* a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); actief in Noordoost-Irak." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Ansar al-Islam (ook bekend als a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Overige informatie: actief in Noord-Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.2.2003."

(10) De vermelding „Asbat al-Ansar." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Asbat al-Ansar. Adres: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001."

(11) De vermelding „Barakat Banks and Remittances (*alias* a) Barakaat Bank of Somalië Ltd., b) Baraka Bank of Somalia). Adres: a) Mogadishu, Somalië; b) Dubai, Verenigde Arabische Emiraten." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Barakaat Bank of Somalia (ook bekend als a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Adres: a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalië; b) Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Overige informatie: naar verluidt eigendom van of geleid door Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001."

(12) De vermelding „Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adres: PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Overige informatie: naar verluidt eigendom van of geleid door Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001."

(13) De vermeldingen „Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten." en „Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" worden vervangen door:

„Barako Trading Company, LLC (ook bekend als Baraka Trading Company). Adres: PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Overige informatie: naar verluidt eigendom van of geleid door Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001."

(14) De vermelding „Bosanska Idealna Futura (ook bekend als „Bosnian Ideal Future", „BIF-Bosnia", „BECF Charitable Educational Center", „Benevolence Educational Center"); adressen en kantoren, voorzover bekend: — Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo (Bosnië-Herzegovina), — Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina), — Sehidska Street, Breza (Bosnië-Herzegovina), — Kanal 1, 72000 Zenica (Bosnië-Herzegovina), — Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo (Bosnië en Herzegovina)." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Bosanska Idealna Futura (ook bekend als a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future. Adres: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnië en Herzegovina; b) Sehidska Street, Breza, Bosnië en Herzegovina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnië en Herzegovina; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnië en Herzegovina; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) Bosanska Idealna Futura was officieel geregistreerd in Bosnië en Herzegovina als een associatie en humanitaire organisatie onder registratienummer 59; b) dit was de wettige opvolger van de locatie in Bosnië en Herzegovina van Benevolence International Foundation handelend onder de naam BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura bestond niet meer in december 2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.11.2002."

(15) De vermelding „Global Relief Foundation (ook bekend als a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief". Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrijk, d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België, e) Batavierenstraat 69, 1040 Etterbeek (Brussel), België, f) Postbus 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussel), België, g) Mula Mustafe Baseskije Street Nr. 72, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, k) Rruga e Kavajes, Building Nr. 3, Apartment Nr. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanië, l) House 267 Street Nr. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Overige informatie: a) overige locaties in het buitenland: Afghanistan, Azerbeidzjan, Bangladesh, Tsjetsjenië (Rusland), China, Eritrea, Ethiopië, Georgië, India, Ingoesjië (Rusland), Irak, Jordanië, Libanon, Westelijke Jordaanoever en Gazastrook, Sierra Leone, Somalië en Syrië. b) U.S. „Federal Employer Identification": 36-3804626. c) btw-nummer: BE 454 419 759. d) adressen in België van Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l en Fondation Secours Mondial vzw. sinds 1998." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Global Relief Foundation (GRF) (ook bekend als a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief". Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrijk; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België; e) Batavierenstraat 69, 1040 Etterbeek (Brussel), België; f) Postbus 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussel), België; g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnië en Herzegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albanië; m) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Overige informatie: a) overige locaties in het buitenland: Afghanistan, Azerbeidzjan, Bangladesh, China, Eritrea, Ethiopië, Georgië, India, Ingoesjië (Rusland), Irak, Jordanië, Libanon, Sierra Leone, Somalië, Syrië, Tsjetsjenië (Rusland) en de Westelijke Jordaanoever en Gaza; b) U.S. „Federal Employer Identification": 36-3804626; c) btw-nummer: BE 454 419 759; d) adressen in België van Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l, Fondation Secours Mondial vzw. en Stichting Wereldhulp — België, v.z.w sinds 1998. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.10.2002."

(16) De vermelding „Eastern Turkistan Islamic Movement (ook bekend als a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Eastern Turkistan Islamic Movement (ook bekend als a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.9.2002."

(17) De vermelding „Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (*alias* a) JTJ; b) al-Zarqawi; c) al-Tawhid; d) the Monotheism and Jihad Group; e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; g) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; j) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; k) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini)." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Al-Qaida in Iraq (ook bekend als 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). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 18.10.2004."

(18) De vermelding „Lajnat Al Daawa Al Islamiya." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Lajnat Al Daawa Al Islamiya (ook bekend als LDI). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 20.2.2003."

(19) De vermelding „Lashkar e-Tayyiba (*ook bekend als* a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET)." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Lashkar e-Tayyiba (ook bekend als a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD r) Jama'at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama'at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama'at-ud-Da'awah, y) Jama'at-ud-Da'awa, z) Jamaati-ud-Dawa. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.5.2005."

(20) De vermelding „Libyan Islamic Fighting Group." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Libyan Islamic Fighting Group (ook bekend als LIFG). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001."

(21) De vermelding „Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah" in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Makhtab Al-Khidamat (ook bekend als a) MAK, b) Al Kifah). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001."

(22) De vermelding „NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz (Liechtenstein); (voorheen c/o Asat Trust reg.)." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Nada International Anstalt. Adres: Vaduz, Liechtenstein (voorheen c/o Asat Trust reg.). Overige informatie: opgeheven en verwijderd uit het handelsregister. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002."

(23) De vermelding „Tunisian Combatant Group (*alias* a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT. "in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Tunisian Combatant Group (ook bekend als a) Groupe Combattant Tunisien, b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.10.2002."

(24) De vermelding „Taibah International — Bosnia Offices (*alias* a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association). Adressen: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnië-Herzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnië-Herzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnië- Herzegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnië-Herzegovina.." in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten" wordt vervangen door:

„Taibah International — Bosnia Offices (ook bekend als a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association). Adres: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnië en Herzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) van 2002 tot 2004 gebruikte Taibah International – Bosnia Offices gebouwen van het cultuurhuis in Hadzici, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; b) de organisatie was in Bosnië en Herzegovina officieel geregisteerd als een dochterorganisatie van Taibah International Aid Association onder registratienummer 7; c) de activiteiten van Taibah International – Bosnia Offices zijn gestaakt bij besluit van het ministerie van Justitie van Bosnië en Herzegovina (besluit nummer 03-05-2-70/03 betreffende de beëindiging van activiteiten). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.5.2004."

Wijzigingen betreffende de lijst „Natuurlijke personen"

(25) De vermelding „Moustafa **Abbes**. Adres: Via Padova 82, Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 5.2.1962. Geboorteplaats: Osniers, Algerije. Overige informatie: Op 19.5.2005 veroordeeld tot drie jaar en zes maanden gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Op 30.1.2006 vrijgelaten op grond van een gerechtelijk bevel tot opschorting van zijn straf." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Moustafa **Abbes** (ook bekend als Mostafa **Abbes**). Adres: Via Padova 82, Milaan, Italië (voormalig adres (situatie maart 2004)). Geboortedatum: 5.2.1962. Geboorteplaats: Osniers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) vrijgelaten uit de gevangenis in Italië op 30.1.2006; b) woonachtig in Algerije (situatie november 2008). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004."

(26) De vermelding „Abdulbasit **Abdulrahim** (*ook bekend als* a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, b) Abdelbasit *Abdelrahim*, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Adres: Londen, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 2.7.1968. Geboorteplaats: Gdabia, Libië. Paspoortnummer: 800220972 (Brits paspoort). Nationaliteit: Brits. Overige informatie: a) Brits nationaal verzekeringsnummer: PX053496A; b) Betrokken bij fondsenwerving namens de „Libyan Islamic Fighting Group"; c) Bekleedde hoge posten binnen de „Libyan Islamic Fighting Group" in het Verenigd Koninkrijk; d) In verband gebracht met de directeuren van de SANABEL Relief Agency, Ghuma Abd'rabbah, Taher Nasuf en Abdulbaqi Mohammed Khaled en met leden van de „Libyan Islamic Fighting Group" in het Verenigd Koninkrijk, waaronder Ismail Kamoka, hooggeplaatst lid van de „Libyan Islamic Fighting Group" in het Verenigd Koninkrijk, die in juni 2007 in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld voor het financieren van terrorisme." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Abdulbasit **Abdulrahim** (ook bekend als a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, b) Abdelbasit **Abdelrahim**, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud). Adres: a) Londen, Verenigd Koninkrijk; b) Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 2.7.1968; b) 2.9.1968. Geboorteplaats: a) Gdabia, Libië; b) Amman, Jordanië. Nationaliteit: a) Brits; b) Jordaans. Paspoortnummer: 800220972 (Brits paspoort). Overige informatie: a) Brits nationaal verzekeringsnummer PX053496A; b) Brits nationaal verzekeringsnummer SJ855878C. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.10.2008."

(27) De vermelding „Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Geboortedatum: 1.12.1973. Geboorteplaats: Sulaimaniya, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument (Reiseausweis) A 0020375. Overige informatie: in gevangenschap in Stuttgart, Duitsland." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Ata Abdoulaziz Rashid (ook bekend als a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Geboortedatum: 1.12.1973. Geboorteplaats: Sulaimaniya, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoortnummer: Duits internationaal reisdocument (Reiseausweis) A 0020375. Overige informatie: in gevangenschap in Duitsland sinds december 2004. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005."

(28) De vermelding „Mohamed **Abu Dhess** (*alias* a) Yaser Hassan, geboren 1 februari 1966 in Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, geboren 1 februari 1966 in Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, geboren 1 februari 1966 in Hashmija, Irak). Geboortedatum: 22 februari 1964. Geboorteplaats: Irbid, Jordanië. Nationaliteit: Jordaans. Paspoortnr.: a) Duits internationaal reisdocument nr. 0695982, verlopen; b) Duits internationaal reisdocument nr. 0785146, geldig tot 8 april 2004. Andere informatie: a) naam van vader: Mouhemad Saleh Hassan; b) naam van moeder: Mariam Hassan, geboren Chalabia; c) uiterlijke kenmerken: verstijving/misvorming van de linkerwijsvinger; d) momenteel in detentie in afwachting van proces" in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Mohamed **Abu Dhess** (ook bekend als a) Yaser Hassan, geboren op 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, geboren op 1.2.1966 in Hasmija, c) Mohamed Abu Dhess, geboren op 1.2.1966 in Hashmija, Irak). Geboortedatum: a) 22.2.1964; b) 1.2.1966. Geboorteplaats: Irbid, Jordanië. Nationaliteit: Jordaans. Paspoortnummer: a) Duits internationaal reisdocument nr. 0695982, verlopen; b) Duits internationaal reisdocument nr. 0785146, geldig tot 8.4.2004. Overige informatie: a) naam van vader: Mouhemad Saleh Hassan; b) naam van moeder: Mariam Hassan, geboren Chalabia; c) in gevangenschap in Duitsland (situatie oktober 2008). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2003."

(29) De vermelding „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (ook bekend als a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adres: Italië, geen vast adres. Geboortedatum: 18.12.1969. Geboorteplaats: Asima-Tunis, Tunesië. Nationaliteit: a) Tunesisch, b) Bosnië en Herzegovina. Paspoort nr.: a) G737411 (Tunesisch paspoort afgegeven op 24.10.1990, vervallen op 20.9.1997), b) 0801888 (Bosnië en Herzegovina). Overige informatie: a) gearresteerd in Istanbul, Turkije, en overgebracht naar Italië, b) in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, c) op 17 mei 2004 in Italië door het Hof van Beroep veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (ook bekend als a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adres: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Geboortedatum: 18.12.1969. Geboorteplaats: Asima-Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) G737411 (Tunesisch paspoort afgegeven op 24.10.1990, vervallen op 20.9.1997); b) 0801888 (paspoort van Bosnië en Herzegovina afgegeven in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, op 14.9.1998, vervallen op 14.9.2003). Overige informatie: a) staatsburgerschap van Bosnië en Herzegovina ingetrokken in juli 2006; b) adres is het laatst geregistreerde adres in Bosnië en Herzegovina; c) naar verluidt gearresteerd in Istanbul (Turkije) en overgebracht naar Italië; d) heeft geen geldig identificatiebewijs van Bosnië en Herzegovina. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."

(30) De vermelding „Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (ook bekend als a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Geboortedatum: 29.4.1949. Geboorteplaats: Unaizah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) C 1415363 (afgegeven op 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (afgegeven op 3.1.2004, verloopt 8.11.2008)." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (ook bekend als a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Geboortedatum: 29.4.1949. Geboorteplaats: Uneizah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) C 1415363 (afgegeven op 21.5.2000 (16/2/1421H)); b) E 839024 (afgegeven op 3.1.2004, verlopen op 8.11.2008). Overige informatie: bevindt zich in Saudi-Arabië (situatie april 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004."

(31) De vermelding „Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (ook bekend als Hichem Abu Hchem). Adres: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 19.12.1965. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L246084 (Tunesisch paspoort afgegeven op 10.6.1996, vervallen op 9.6.2001). Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 1 maand gevangenisstraf." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (ook bekend als Hichem Abu Hchem). Adres: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 19.12.1965. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L246084 (Tunesisch paspoort afgegeven op 10.6.1996, vervallen op 9.6.2001). Overige informatie: uitgeleverd aan Tunesië op 13.3.2006. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."

(32) De vermelding „Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (ook bekend als Hamza). Adres: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 18.3.1967. Geboorteplaats: Kairouan, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K602878 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.11.1993, vervallen op 9.6.2001). Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (ook bekend als Hamza). Adres: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: 18.3.1967. Geboorteplaats: Kairouan, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K602878 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.11.1993, vervallen op 9.6.2001). Overige informatie: uitgeleverd aan Frankrijk op 4.9.2003. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."

(33) De vermelding „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (ook bekend als a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboortedatum: 31.3.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L579603 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.11.1997, vervallen op 18.11.2002). Nationaal identificatienummer: 007-99090. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: CHRTRK70C31Z352U, b) Naam van moeder: Charaabi Hedia, c) uit de gevangenis in Italië vrijgelaten op 28.5.2004. De gerechtelijke autoriteiten van Milaan hebben op 18.5.2005 een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Sinds oktober 2007 voortvluchtig." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (ook bekend als a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboortedatum: 31.3.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L579603 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.11.1997, vervallen op 18.11.2002). Nationaal identificatienummer: 007-99090. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: CHRTRK70C31Z352U; b) naam van moeder: Charaabi Hedia; c) uit de gevangenis in Italië vrijgelaten op 28.5.2004; d) sinds oktober 2007 voortvluchtig; e) sinds 2004 woonachtig in Zwitserland. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002."

(34) De vermelding „Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (ook bekend als a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adres: Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Geboortedatum: 25.1.1970. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M307968 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.9.2001, vervallen op 7.9.2006). Overige informatie: Door de Rechtbank van eerste aanleg van Milaan op 9.5.2005 veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf en op 5.10.2006 tot zes jaar gevangenisstraf. Gedetineerd in Italië sinds september 2007." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (ook bekend als a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adres: Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Geboortedatum: 25.1.1970. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M307968 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.9.2001, vervallen op 7.9.2006). Overige informatie: gedetineerd in Italië (situatie februari 2008). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003."

(35) De vermelding „Aschraf **Al-Dagma** (alias a) Aschraf Al-Dagma, geboren 28 april 1969 in Kannyouiz, Palestijnse gebieden; b) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969 in de Gazastrook, Palestijnse gebieden; c) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969 in de Palestijnse gebieden; d) Aschraf Al Dagma, geboren 28 april 1969 in Abasan, Gazastrook). Geboortedatum: 28 april 1969. Geboorteplaats: Absan, Gazastrook, Palestijnse gebieden. Nationaliteit: Staat niet vast/van Palestijnse origine. Paspoortnr.: Vluchtelingenreisdocument afgegeven door Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Duitsland, gedateerd 30 april 2000. Andere informatie: Momenteel in detentie in afwachting van proces" in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Aschraf **Al-Dagma** (ook bekend als Aschraf Al Dagma). Geboortedatum: 28.4.1969. Geboorteplaats: a) Absan, Gazastrook, Palestijnse gebieden; b) Kannyouiz, Palestijnse gebieden. Nationaliteit: Staat niet vast/van Palestijnse origine. Paspoortnummer: Vluchtelingenreisdocument afgegeven door Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Duitsland, gedateerd 30 april 2000. Overige informatie: in gevangenschap in Duitsland (situatie oktober 2008). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2003."

(36) De vermelding „Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (ook bekend als a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al- Fageeh). Titel: doctor. Adres: Londen, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Geboorteplaats: Zubair, Irak. Nationaliteit: Saudi-Arabisch." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (ook bekend als a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al- Fageeh). Titel: doctor. Adres: Londen, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Geboorteplaats: Al-Zubair, Irak. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.12.2004."

(37) De vermelding „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (ook bekend als a) Abu Ismail; b) Abou Ismail el Jendoubi; c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek, Brussel, België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghardimaou, Tunesië. Nationaliteit: a) Tunesisch, b) Belgisch (sinds 8.11.1993). Paspoort nr.: E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992). Overige informatie: gearresteerd in België op 18.12.2001 en veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf in september 2003. In beroep werd zijn straf verzwaard tot 7 jaar gevangenis (vonnis van 9.6.2004).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (ook bekend als a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adres: Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek, Brussel, België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghardimaou, Tunesië. Nationaliteit: a) Tunesisch; b) Belgisch (sinds 8.11.1993). Paspoortnummer: E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992). Overige informatie: a) gearresteerd in België op 18.12.2001; b) begin 2008 vrijgelaten. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.”

(38) De vermelding „Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (ook bekend als Abderrahmane). Adres: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië. Geboortedatum: 1.7.1977. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L886177 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.12.1998, vervallen op 13.12.2003).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (ook bekend als a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Adres: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië (voormalig adres (situatie medio 2002)). Geboortedatum: 1.7.1977. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L886177 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.12.1998, vervallen op 13.12.2003). Overige informatie: locatie en status sinds medio 2002 onbekend. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.”

(39) De vermelding „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (alias Abou Djarrah). Adres: Via Geromini 15, Cremona, Italië. Geboortedatum: 20.5.1969. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: G827238 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.6.1996, vervallen op 31.5.2001).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (ook bekend als Abou Djarrah). Adres: Via Geromini 15, Cremona, Italië. Geboortedatum: 20.5.1969. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: G827238 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.6.1996, vervallen op 31.5.2001). Overige informatie: uitgeleverd aan Tunesië op 13.12.2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.”

(40) De vermelding „Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (ook bekend als Ouaz Najib). Adres: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italië. Geboortedatum: 12.4.1960. Geboorteplaats: Hekaima Al-Mehdiya, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K815205 (Tunesisch paspoort afgegeven op 17.9.1994, vervallen op 16.9.1999). Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (ook bekend als Ouaz Najib). Adres: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italië. Geboortedatum: 12.4.1960. Geboorteplaats: Hekaima Al-Mehdiya, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K815205 (Tunesisch paspoort afgegeven op 17.9.1994, vervallen op 16.9.1999). Overige informatie: geassocieerd met Al-Haramain Islamic Foundation. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.”

(41) De vermelding „Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (ook bekend als a) Zarga, b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italië. Geboortedatum: 15.1.1973. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M174950 (Tunesisch paspoort afgegeven op 27.4.1999, vervallen op 26.4.2004).” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (ook bekend als a) Zarga, b) Nadra). Adres: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italië. Geboortedatum: 15.1.1973. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M174950 (Tunesisch paspoort afgegeven op 27.4.1999, vervallen op 26.4.2004). Overige informatie: gedetineerd in Italië sinds 11.4.2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.”

(42) De vermelding „Haji Muhammad **Ashraf** (ook bekend als Haji M. Ashraf). Geboortedatum: 1.3.1965. Nationaliteit: Pakistani. Paspoortnummer: A-374184 (Pakistan). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.12.2008.” in de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Haji Muhammad **Ashraf** (ook bekend als Haji M. Ashraf). Geboortedatum: 1.3.1965. Nationaliteit: Pakistani. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.12.2008. Overige informatie: de naam van zijn vader is Noor Muhammad.”

(43) De vermelding „Sayed Allamuddin **Athear**. Functie: Tweede secretaris, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 15.2.1955. Geboorteplaats: Badakshan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000994 (Afghaans paspoort)." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Sayed Allamuddin **Atheer** (ook bekend als Sayed Allamuddin Athear). Functie: Tweede secretaris, „Consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 15.2.1955. Geboorteplaats: Badakhshan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000994 (Afghaans paspoort). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001."

(44) De vermelding „L'Hadi **Bendebka** (ook bekend als a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adres: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italië, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italië (woonplaats). Geboortedatum: 17.11.1963. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Overige informatie: a) onder a) genoemd adres gebruikt vanaf 17.12.2001, b) op 16.3.2004 door het Hof van Beroep van Napels veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Gedetineerd in Italië sinds september 2007." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Abdelhadi **Ben Debka** (ook bekend als a) L'Hadi **Bendebka**, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adres: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italië (voormalig adres, situatie 17.12.2001); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italië (voormalig adres, situatie maart 2004). Geboortedatum: 17.11.1963. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) gedetineerd in Italië (situatie september 2007); b) woonachtig in Algerije in november 2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004."

(45) De vermelding „Huda **bin Abdul Haq** (ook bekend als a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Geboortedatum: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Geboorteplaats: subdistrict Solokuro in het district Lamongan, provincie Oost-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Huda **bin Abdul Haq** (ook bekend als a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Geboortedatum: a) 9.2.1960; b) 2.2.1960. Geboorteplaats: subdistrict Solokuro in het district Lamongan, provincie Oost-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: naar verluidt in november 2008 overleden. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003."

(46) De vermelding „Zulkepli **Bin Marzuki**, Taman Puchong Perdana, Selangor (Maleisië). Geboortedatum: 3 juli 1968. Geboorteplaats: Selangor (Maleisië). Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr.: A 5983063. Nationaal identiteitsbewijs: 680703-10-5821" in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Zulkepli **Bin Marzuki**. Adres: Taman Puchong Perdana, Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 3.7.1968. Geboorteplaats: Selangor (Maleisië). Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 5983063. Nationaal identificatienummer:: 680703-10-5821. Overige informatie: a) op 3 februari 2007 gedetineerd door de Maleisische autoriteiten; in april 2009 nog steeds gedetineerd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003."

(47) De vermelding „Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** (ook bekend als Gamel **Mohamed**). Geboortedatum: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Adres: Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboorteplaats: a) Tunesië, b) Marokko (Gamel Mohamed). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L723315 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.5.1998, vervallen op 4.5.2003)." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (ook bekend als Gamel **Mohamed**). Adres: Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboortedatum: a) 29.5.1966; b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Geboorteplaats: a) Tunesië; b) Marokko (Gamel **Mohamed**). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L723315 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.5.1998, vervallen op 4.5.2003). Overige informatie: gedetineerd in Italië (situatie juli 2008). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003."

(48) De vermelding „Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moskee), Milaan, Italië. Geboorteplaats: Somalië. Geboortedatum: 8 oktober 1974" in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (ook bekend als a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adres: a) Londen, Verenigd Koninkrijk (situatie november 2008); b) Via Quaranta, Milaan, Italië (voormalig adres). Geboortedatum: 8.10.1974. Geboorteplaats: Kismaayo, Somalië. Nationaliteit: Somalisch. Nationaal identificatienummer: PX910063D (identificatienummer in het Verenigd Koninkrijk). Overige informatie: bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003."

(49) De vermelding „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji**. Adres: Via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italië. Geboortedatum: 22.7.1967. Geboorteplaats: Menzel Bouzelfa, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L029899 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.8.1995, vervallen op 13.8.2000). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: a) DDR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S, c) op 3.12.2004 door het Gerecht van eerste aanleg van Milaan veroordeeld tot 5 jaar en 10 maanden gevangenisstraf. Vonnis op 29.9.2005 door het Hof van Beroep van Milaan verminderd tot 3 jaar en 7 maanden. Was van 24.6.2003 tot en met 17.11.2006 gedetineerd dan wel alternatief gestraft. Tegen hem is een besluit tot uitwijzing van het Italiaanse grondgebied uitgevaardigd." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (ook wel bekend als Kamel Darraji). Adres: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italië. Geboortedatum: 22.7.1967. Geboorteplaats: Menzel Bouzelfa, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L029899 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.8.1995, vervallen op 13.8.2000). Nationaal identificatienummer: a) DDR KML 67L22 Z352Q (Italiaans fiscaal nummer); b) DRR KLB 67L22 Z352S (Italiaans fiscaal nummer). Overige informatie: a) van 24.6.2003 tot en met 17.11.2006 gedetineerd dan wel alternatief gestraft; b) tegen hem is een besluit tot uitwijzing van het Italiaanse grondgebied uitgevaardigd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004."

(50) De vermelding „Sulayman Khalid **Darwish** (ook bekend als Abu Al-Ghadiya). Geboortedatum: a) 1976, b) omstreeks 1974. Geboorteplaats: buiten Damascus, Syrië. Syrische nationaliteit. Paspoort nr.: a) 3936712, b) 11012." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Sulayman Khalid **Darwish** (ook bekend als Abu Al-Ghadiya). Geboortedatum: a) 1976; b) omstreeks 1974. Geboorteplaats: buiten Damascus, Syrië. Nationaliteit: Syrisch. Paspoortnummer: a) 3936712 (Syrisch paspoort); b) 11012 (Syrisch paspoort). Overige informatie: naar verluidt in 2005 omgekomen in Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.1.2005."

(51) De vermelding „Pio Abogne **De Vera** (ook bekend als a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Adres: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippijnen. Geboortedatum: 19.12.1969. Geboorteplaats: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: a) lid van de Rajah Solaiman Movement; b) op 15.12.2005 door de Filippijnse autoriteiten gearresteerd. Gedetineerd op de filippijnen (situatie juni 2008)." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Pio Abogne **De Vera** (ook bekend als a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Adres: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippijnen. Geboortedatum: 19.12.1969. Geboorteplaats: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: a) op 15.12.2005 door de Filippijnse autoriteiten gearresteerd; b) zat in juni 2008 nog steeds vast op de Filippijnen; c) naam van vader: Honorio Devera; d) naam van moeder: Fausta Abogne. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008."

(52) De vermelding „Redendo Cain **Dellosa** (ook bekend als a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Adres: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manilla, Filippijnen; b) Mataba, Aroroy Masbate, Filippijnen (voormalig adres); c) Anda, Pangasinan, Filippijnen (voormalig adres); d) Jolo, Sulu, Filippijnen, (voormalig adres); e) Pollok, Cotabato, Filippijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 15.5.1972. Geboorteplaats: Punta, Santa Ana, Manilla, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: a) huidige verblijfplaats (op 10.12.2007): Manilla, Filippijnen. Eerdere verblijfplaats: Masbate, Filippijnen; b) lid van de Rajah Solaiman Movement en geassocieerd met de groep Abu Sayyaf; c) op 30.3.2004 door de Filippijnse autoriteiten gearresteerd. Staat momenteel (juni 2008) terecht voor de Regionale Rechtbank van de Filippijnen, afdeling 261, Pasig City." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Redendo Cain **Dellosa** (ook bekend als a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Adres: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manilla, Filippijnen; b) Manilla, Filippijnen (verblijfplaats, situatie april 2009); c) Matabata, Aroroy Masbate, Filippijnen (voormalig adres); d) Anda, Pangasinan, Filippijnen (voormalig adres); e) Jolo, Sulu, Filippijnen (voormalig adres); f) Pollok, Cotabato, Filippijnen (voormalig adres); g) Masbate, Filippijnen (voormalige verblijfplaats). Geboortedatum: 15.5.1972. Geboorteplaats: Punta, Santa Ana, Manilla, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: a) op 30.3.2004 door de Filippijnse autoriteiten gearresteerd; b) proces begonnen in juni 2008; c) naam van vader: Fernando Rafael Dellosa; d) naam van moeder: Editha Parado Cain. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008."

(53) De vermelding „Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (ook bekend als a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Titel: Ustadz. Adres: a) San Jose, Zamboanga City, Filippijnen (voormalig adres), b) Siasi, Sulu, Filippijnen (voormalig adres), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 4.11.1963. Geboorteplaats: Arco, Lamitan, Basilan, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: a) eerdere verblijfplaats: Arco, Lamitan, Filippijnen; b) lid van de Raja Solaiman Movement; c) in november 2006 door de Filippijnse autoriteiten gearresteerd. Gedetineerd op de filippijnen (situatie juni 2008)." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (ook bekend als a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Titel: Ustadz. Adres: a) San Jose, Zamboanga City, Filippijnen (voormalig adres); b) Siasi, Sulu, Filippijnen (voormalig adres); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippijnen (voormalig adres); d) Arco, Lamitan, Filippijnen (eerdere verblijfplaats). Geboortedatum: 4.11.1963. Geboorteplaats: Arco, Lamitan, Basilan, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: a) in november 2006 door de Filippijnse autoriteiten gearresteerd; b) zat in juni 2008 nog steeds vast op de Filippijnen; c) naam van vader: Feliciano Delos Reyes Sr.; d) naam van moeder: Aurea Semborio. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008."

(54) De vermelding „Othman **Deramchi** (ook bekend als Abou Youssef). Adres: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië, b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italië (woonplaats vanaf oktober 2002). Geboortedatum: 7.6.1954. Geboorteplaats: Tighennif, Algerije. Overige informatie: a) Fiscaal nummer: DRMTMN54H07Z301T, b) op 19.5.2005 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Gedetineerd in Italië sinds september 2007." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Othman **Deramchi** (ook bekend als Abou Youssef). Adres: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië (voormalig adres, situatie maart 2004); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italië (voormalig adres, situatie oktober 2002). Geboortedatum: 7.6.1954. Geboorteplaats: Tighennif, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Nationaal identificatienummer: Italiaans fiscaal nummer: DRMTMN54H07Z301T. Overige informatie: a) vrijgelaten uit de gevangenis in Italië op 30.7.2008; b) woonachtig in Algerije (situatie november 2008). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004."

(55) De vermelding „Lionel **Dumont** (ook bekend als 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). Adres: Italië, geen vast adres. Geboortedatum: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972. Geboorteplaats: Roubaix, Frankrijk. Overige informatie: a) Interpol heeft tegen hem een international arrestatiebevel uitgevaardigd. Gearresteerd in Duitsland op 13.12.2003, uitgeleverd aan Frankrijk op 18.5.2004. Wordt sinds oktober 2004 vastgehouden, b) in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Op 17 mei 2004 door het Hof van Beroep van Bologna terugverwezen voor een nieuw afzonderlijk proces omdat hij in mei 2004 reeds in Frankrijk gedetineerd was." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Lionel **Dumont** (ook bekend als 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). Adres: laatst geregistreerde adres in Bosnië en Herzegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnië en Herzegovina. Geboortedatum: a) 21.1.1971; b) 29.1.1975; c) 1971; d) 21.1.1962; e) 24.8.1972; h) 29.1.1975; Geboorteplaats: a) Roubaix, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Paspoortnummer: a) 674460 (Italiaans paspoort op naam van Di Karlo Antonio); b) 96DH25457 (Frans paspoort op naam van Merlin Oliver Christian Rene); c) GE1638E (Tunesisch paspoort op naam van Arfani Imad Ben Yousset). Overige informatie: a) sinds oktober 2004 in detentie in Frankrijk; b) getrouwd met een staatsburger van Bosnië en Herzegovina. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."

(56) De vermelding „Safet **Durguti**. Geboortedatum: 10 mei 1967. Geboorteplaats: Orahovac, Kosovo (Servië en Montenegro)" in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Safet Ekrem **Durguti**. Adres: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnië en Herzegovina. Geboortedatum: 10.5.1967. Geboorteplaats: Orahovac, Kosovo. Nationaliteit: Bosnië en Herzegovina. Paspoortnummer: 4725900 (paspoort van Bosnië en Herzegovina, afgegeven in Travnik op 20.10.2005 en geldig tot 20.10.2009). Nationaal identificatienummer: a) JMB 1005967953038 (nationaal identiteitsnummer van Bosnië en Herzegovina); b) 04DFC71259 (identiteitskaart van Bosnië en Herzegovina); c) 04DFA8802 (rijbewijs van Bosnië en Herzegovina, afgegeven door het ministerie van Binnenlandse zaken van het kanton Centraal-Bosnië, Travnik, Bosnië en Herzegovina). Overige informatie: a) naam van vader: Ekrem; b) oprichter en leider van de Al-Haramain Islamic Foundation van 1998 tot 2002; c) verblijft naar verluidt in Bosnië en Herzegovina (situatie december 2008) en zou ook vaak naar Kosovo reizen; d) werkt als leraar bij Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnië en Herzegovina. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.12.2003."

(57) De vermelding „Sobdi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (*alias* a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Geboortedatum: 17.1.1958. Geboorteplaats: El Behira, Egypte. Nationaliteit: Waarschijnlijk Egyptische nationaliteit. Overige informatie: Hooggeplaatst medewerker van Usama Bin Laden." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (ook bekend als a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Geboortedatum: 17.1.1958. Geboorteplaats: El Behira, Egypte. Nationaliteit: waarschijnlijk Egyptische nationaliteit. Overige informatie: naar verluidt in november 2001 overleden in Afghanistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001."

(58) De vermelding „Redouane **El Habhab** (*ook bekend als* Abdelrahman). Adres: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Duitsland (voormalig adres). Geboortedatum: 20.12.1969. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: Duits. Paspoortnummer: 1005552350 (afgegeven op 27.3.2001 door de gemeente Kiel, vervalt op 26.3.2011). Nummer identiteitskaart: 1007850441 (Duitse federale identiteitskaart, afgegeven op 27.3.2001 door de gemeente Kiel, Duitsland, vervalt op 26.3.2011). Overige informatie: gedetineerd in Lübeck, Duitsland." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Redouane **El Habhab** (ook bekend als Abdelrahman). Adres: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Duitsland (voormalig adres). Geboortedatum: 20.12.1969. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: a) Duits; b) Marokkaans. Paspoortnummer: 1005552350 (Duits paspoort afgegeven op 27.3.2001 door de gemeente Kiel, vervalt op 26.3.2011). Nummer identiteitskaart: 1007850441 (Duitse federale identiteitskaart afgegeven op 27.3.2001 door de gemeente Kiel, vervalt op 26.3.2011). Overige informatie: gedetineerd in Duitsland. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2008."

(59) De vermelding „Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (ook bekend als a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italië. Geboortedatum: 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K929139 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1995, vervallen op 13.2.2000). Nationaal identificatienummer: 00319547 (afgegeven op 8.12.1994). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: SSDSBN68B10Z352F, b) Naam van moeder: Beya Al-Saidani, c) veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, verminderd tot één jaar en acht maanden door het Hof van Beroep van Milaan op 14.12.2006. De gerechtelijke autoriteiten van Milaan hebben op 2.6.2007 een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Gedetineerd in Italië sinds oktober 2007." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (ook bekend als a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italië. Geboortedatum: 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K929139 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1995, vervallen op 13.2.2000). Nationaal identificatienummer: 00319547 (afgegeven op 8.12.1994). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: SSDSBN68B10Z352F; b) naam van moeder: Beya Al-Saidani; c) gedetineerd in Italië sinds oktober 2007; d) op 3 juni 2008 uitgeleverd aan Tunesië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002."

(60) De vermelding „Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (ook bekend als a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adres: Via Milano 108, Brescia, Italië. Geboortedatum: 4.12.1964. Geboorteplaats: Tabarka, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L335915 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.11.1996, vervallen op 7.11.2001). Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (ook bekend als a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adres: Via Milano 108, Brescia, Italië. Geboortedatum: 4.12.1964. Geboorteplaats: Tabarka, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L335915 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.11.1996, vervallen op 7.11.2001). Overige informatie: verblijft sinds 2001 in Sudan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."

(61) De vermelding „Rachid **Fettar** (ook bekend als a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Adres: Via degli Apuli 5, Milaan, Italië. Geboortedatum: 16.4.1969. Geboorteplaats: Boulogin, Algerije. Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Rachid **Fettar** (ook bekend als a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Adres: Via degli Apuli 5, Milaan, Italië (laatst bekende adres). Geboortedatum: 16.4.1969. Geboorteplaats: Boulogin, Algerije. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."

(62) De vermelding „Salim Ahmad Salim **Hamdan** (ook bekend als a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Adres: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: Al-Mukalla, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00385937 (Jemenitisch paspoort). Overige informatie: a) adres is het voorgaande adres, b) chauffeur en particulier lijfwacht van Usama Bin Laden van 1996 tot 2001." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Salim Ahmad Salim **Hamdan** (ook bekend als a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi). Adres: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: a) Al-Mukalla, Jemen; b) Al-Mukala, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00385937 (Jemenitisch paspoort). Overige informatie: a) adres is voormalig adres; b) in november 2008 overgeplaatst van detentie in de Verenigde Staten naar Jemen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001."

(63) De vermelding „Jallalouddine **Haqani** (ook bekend als a) Jalaluddin **Haqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**). Titel: Maulavi. Functie: minister van Grensaangelegenheden van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1942. Geboorteplaats: provincie Khost, district Zadan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: vader van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) actief Taliban-leider, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, d) zou in juni 2007 zijn overleden, maar bleek in mei 2008 nog in leven." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Jalaluddin **Haqqani** (ook bekend als a) Jalaluddin **Haqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**, c) Jallalouddine Haqani). Titel: Maulavi. Functie: minister van Grensaangelegenheden van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1942. Geboorteplaats: provincie Khost, district Zadan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) vader van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) zou in juni 2007 zijn overleden, maar bleek in mei 2008 nog in leven. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 31.1.2001."

(64) De vermelding „Moslim **Haqqani**. Titel: Maulavi. Functie: a) vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden van het Taliban-regime, b) vice-minister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: provincie Baghlan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) etnische Pasjtoen uit de provincie Baghlan, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Mohammad Moslim **Haqqani** (ook bekend als Moslim **Haqqani**). Titel: Maulavi. Functie: a) vice-minister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden van het Taliban-regime; b) vice-minister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: provincie Baghlan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001."

(65) De vermelding „Azahari **Husin**, Taman Sri Pulai, Johor, Maleisië. Titel: Dr. Geboortedatum: 14 september 1967. Geboorteplaats: Negeri Sembilan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 11512285. Nationaal identificatienr.: 570914-05-5411" in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Azahari **Husin**. Titel: Dr. Adres: Taman Sri Pulai, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 14.9.1957. Geboorteplaats: Negeri Sembilan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 11512285. Nationaal identificatienummer: 570914-05-5411. Overige informatie: naar verluidt in 2005 overleden. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003."

(66) De vermelding „Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 12.3.1971. Geboorteplaats: Riyadh, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Palestijns. Paspoortnummer: 484824 (Egyptisch paspoort afgegeven op 18.1.1984 door de Ambassade van Egypte in Riyadh). Overige informatie: a) naaste medewerker van Usama Bin Laden en reisagent voor terroristen, b) in Amerikaanse gevangenschap sinds juli 2007." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 12.3.1971; b) 31.12.1971. Geboorteplaats: Riyadh, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Palestijns. Paspoortnummer: 484824 (Egyptisch paspoort afgegeven op 18.1.1984 door de ambassade van Egypte in Riyadh). Overige informatie: in Amerikaanse gevangschap sinds juli 2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001."

(67) De vermelding „Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Geboortedatum: 3.3.1975. Geboorteplaats: Isabela, Basilan, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijnen." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Khadafi Abubakar **Janjalani** (ook bekend als a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Geboortedatum: 3.3.1975. Geboorteplaats: Isabela, Basilan, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: naar verluidt in 2006 overleden. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.12.2004."

(68) De vermelding „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (ook bekend als a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adres: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italië, b) Via Lazio 3, Bologna, Italië, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Paspoort nr.: K989895 (Tunesisch paspoort afgegeven op 26.7.1995, vervallen op 25.7.2000). Geboortedatum: 8.2.1969. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: a) Tunesisch, b) Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) hij is ook geïdentificeerd als Abdel Aziz Ben Narvan, geboren in Sereka (voormalig Joegoslavië) op 15.8.1970, b) in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Op 10 mei 2003 in Italië door het Hof van Beroep veroordeeld tot 4 jaar en 6 maanden gevangenisstraf." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (ook bekend als a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Geboortedatum: a) 8.2.1969; b) 15.8.1970. Adres: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italië; b) Via Lazio 3, Bologna, Italië; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnië en Herzegovina. Geboorteplaats: a) Sfax, Tunesië; b) Sereka, voormalig Joegoslavië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) K989895 (Tunesisch paspoort afgegeven in Genua, Italië, op 26.7.1995, vervallen op 25.7.2000); b) 0899199 (paspoort van Bosnië en Herzegovina afgegeven in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, op 16.4.1999, vervallen op 16.4.2004); c) 3816349 (paspoort van Bosnië en Herzegovina afgegeven in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, op 18.7.2001, vervallen op 18.7.2006); d) 4949636 (paspoort van Bosnië en Herzegovina afgegeven door het consulaat van Bosnië en Herzegovina in Milaan op 27.12.2005, vervalt op 27.12.2010 (dit paspoort is op 10.12.2007 ongeldig verklaard)). Overige informatie: a) de geboortedatum „15.8.1970" en de geboorteplaats „Sereka, voormalig Joegoslavië" horen bij de alias Ben Narvan Abdel Aziz en de alias Abdel Aziz Ben Narvan; b) staatsburgerschap van Bosnië en Herzegovina ingetrokken; c) heeft geen geldig identificatiebewijs van Bosnië en Herzegovina. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."

(69) De vermelding „Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (ook bekend als a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Adres: P.O. Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Geboortejaar: 1954. Nationaliteit: Somalisch. Overige informatie: a) beroep: boekhouder, Mogadishu, Somalië; b) betrokken bij Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (ook bekend als a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale). Titel: Sjeik. Adres: a) P.O. Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; b) P.O. Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (voormalig adres); c) Djibouti, Republiek Djibouti. Geboortedatum: 1954. Geboorteplaats: Eilbur, Somalië. Nationaliteit: a) Somalisch; b) inwoner van Djibouti. Paspoortnummer: A0181988 (Somalisch paspoort afgegeven op 1.10.2001 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, en verlengd op 24.01.2008 in Djibouti, vervalt op 22.01.2011). Overige informatie: a) eveneens gelokaliseerd in Mogadishu, Somalië; b) beroep: boekhouder en zakenman; c) naam van vader: Ali Jumale; naam van moeder: Enab Raghe; d) naar verluidt eigenaar of leider van Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia en Barako Trading Company, LLC. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001."

(70) De vermelding „Salim Y Salamuddin **Julkipli** (alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim) Geboortedatum: 20 juni 1967. Geboorteplaats: Tulay, Jolo Sulu, Phillippines" in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Salim Y Salamuddin **Julkipli** (ook bekend als a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Geboortedatum: 20.6.1967. Geboorteplaats: Tulay, Jolo Sulu, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003."

(71) De vemelding „Khairullah Mohammad **Khairkhwah**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Herat (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Arghistan, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Khairullah **Khairkhwah** (ook bekend als Khairullah Mohammad **Khairkhwah**). Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Herat (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Arghistan, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001."

(72) De vermelding „Shamsalah **Kmalzada**. Titel: Mr. Functie: tweede secretaris, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi. Nationaliteit: Afghaans." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Shamsullah **Kmalzada** (ook bekend als Shamsalah **Kmalzada**). Geslacht: Man. Functie: tweede secretaris, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001."

(73) De vermelding „Ruben Pestano **Lavilla**, jr. (ook bekend als 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). Titel: Sjeik. Adres: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippijnen; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 4.10.1972. Geboorteplaats: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Paspoortnummer: a) Filippijns paspoort nr. MM611523 (2004); b) Filippijns paspoort nr. EE947317 (2000-2001); c) Filippijns paspoort nr. P421967 (1995-1997). Overige informatie: a) geestelijk leider van de Rajah Solaiman Movement. Geassocieerd met Khadafi Abubakar Janjalani en Filippijnse afdelingen van de International Islamic Relief Organisation; b) actief betrokken bij financierings- en recruteringsactiviteiten voor de Rajah Solaiman Movement; c) voormalig student chemische technologie (Universiteit van de Filippijnen, campus Visayas) en voormalig Filippijns gastarbeider in Saoedi-Arabië; d) thans voortvluchtig (situatie juni 2008). Houdt zich vermoedelijk schuil buiten de Filippijnen." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (ook bekend als 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). Titel: Sjeik. Adres: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippijnen; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 4.10.1972. Geboorteplaats: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Paspoortnummer: a) MM611523 (Filippijns paspoort, 2004); b) EE947317 (Filippijns paspoort, 2000-2001); c) P421967 (Filippijns paspoort, 1995-1997). Overige informatie: a) geassocieerd met Filippijnse afdelingen van de International Islamic Relief Organisation; b) sinds 30.8.2008 in detentie op de Filippijnen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008."

(74) De vermelding „Jamel **Lounici**. Geboortedatum: 1.2.1962. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) zoon van Abdelkader en Johra Birouh, b) gedetineerd in Italië (situatie november 2007)." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Djamel **Lounici** (ook bekend als Jamal **Lounici**). Geboortedatum: 1.2.1962. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) Zoon van Abdelkader en Johra Birouh. b) Vrijgekomen uit de gevangenis in Italië op 23.5.2008. c) Woonachtig in Algerije (situatie november 2008). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 16.1.2004."

(75) De vermelding „Habibullah Fauzi Mohammad **Mangal** (ook bekend als Habibullah Faizi). Titel: Qazi. Functie: a) tweede secretaris, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan, b) eerste secretaris, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan, c) reizend „ambassadeur", d) hoofd van het departement Verenigde Naties van het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Taliban-regime. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: gemeente Atal, district Ander, Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: a) D 010678 (Afghaans paspoort afgegeven op 19.12.1993), b) OR 733375 (Afghaans paspoort afgegeven op 28.6.2005, geldig tot 2010)." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Habibullah **Fawzi** (ook bekend als a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Titel: Qazi. Functie: a) tweede secretaris, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan; b) eerste secretaris, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan; c) reizend „ambassadeur"; d) hoofd van het departement Verenigde Naties van het ministerie van Buitenlandse zaken van het Taliban-regime. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: gemeente Atal, district Ander, Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: a) D 010678 (Afghaans paspoort afgegeven op 19.12.1993); b) OR 733375 (Afghaans paspoort afgegeven op 28.6.2005, geldig tot 2010). Overige informatie: naam van vader: Mohammad Mangal. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001."

(76) De vermelding „Mohammad Husayn **Mastasaeed** (ook bekend als a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas'eed). Titel: Mullah. Functie: hoofd van de Academie voor Wetenschappen onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1964. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Mohammad Husayn **Mustas'id** (ook bekend als a) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, b) **Mstasaeed**, c) Mostas'eed, d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Titel: Mullah. Functie: hoofd van de Academie voor Wetenschappen onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1964. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.2.2001."

(77) De vermelding „Fazel Mohammad **Mazloom**. Titel: Mullah. Functie: plaatsvervangend stafchef van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1963 en 1968. Geboorteplaats: Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Fazl Mohammad **Mazloom** (ook bekend als a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Titel: Mullah. Functie: plaatsvervangend stafchef van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1963 en 1968. Geboorteplaats: Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.2.2001."

(78) De vermelding „Rafik **Mohamad Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Geboortedatum: 27.8.1974. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis") A 0092301. Overige informatie: in gevangenschap in Mannheim, Duitsland." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Rafik Mohamad **Yousef** (ook bekend als Mohamad Raific Kairadin). Geboortedatum: 27.8.1974. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoortnummer: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis") A 0092301. Overige informatie: in gevangenschap in Duitsland sinds december 2004. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005."

(79) De vermelding „Abdul Hakim Mujahid **Moh Aurang** (ook bekend als Abdul Hakim Mojahed). Titel: Maulavi. Functie: gezant van de Taliban bij de Verenigde Naties tijdens het Talbian-regime. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1956. Geboorteplaats: gemeente Khajakhel, district Sharan, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Nationaal identificatienummer: 106266." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** (ook bekend als a) Abdul Hakim Mojahed, b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Titel: Maulavi. Functie: gezant van de Taliban bij de Verenigde Naties tijdens het Talbian-regime. Adres: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Geboortedatum: 1956. Geboorteplaats: gemeente Khajakhel, district Sharan, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Nationaal identificatienummer: 106266. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001."

(80) De vermelding „Nordin **Mohd Top**, Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 11 augustus 1969. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 9775183. Nationaal identificatienr.: 690811-10-5873" in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Noordin **Mohammad Top** (ook bekend als Nordin **Mohd Top**). Adres: Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 11.8.1969. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 9775183. Nationaal identificatienummer: 690811-10-5873. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003."

(81) De vermelding „Mohamed **Moumou** (ook bekend als a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman). Adres: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Zweden, b) Jungfruns Gata 413; Postadres Box 3027, 13603 Haninge, Zweden, c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Zweden, d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Zweden. Geboortedatum: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Geboorteplaats: Fez, Marokko. Nationaliteit: a) Marokkaans, b) Zweeds. Paspoortnr.: 9817619 (Zweeds paspoort, vervalt op 14.12.2009)." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Mohamed **Moumou** (ook bekend als a) Mohamed **Mumu**, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman f) Abu Qaswarah g) Abu Sara). Adres: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Zweden; b) Jungfruns Gata 413, Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Zweden; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Zweden; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Zweden. Geboortedatum: a) 30.7.1965; b) 30.9.1965. Geboorteplaats: Fez, Marokko. Nationaliteit: a) Marokkaans; b) Zweeds. Paspoortnummer: 9817619 (Zweeds paspoort, vervalt op 14.12.2009). Overige informatie: naar verluidt in oktober 2008 overleden in Noord-Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.12.2006."

(82) De vermelding „Fahid Mohammed Ally **Msalam** (ook bekend als a) Ally, Fahid Mohammed; b) Msalam, Fahad Ally; c) Msalam, Fahid Mohammed Ali; d) Msalam, Mohammed Ally; e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali; f) Salem, Fahid Muhamad Ali; g) Fahid Mohammed Aly; h) Ahmed Fahad; i) Ali Fahid Mohammed; j) Fahad Mohammad Ally; k) Fahad Mohammed Ally; l) Fahid Mohamed Ally; m) Msalam Fahad Mohammed Ally; n) Msalam Fahid Mohammad Ally; o) Msalam Fahid Mohammed Ali; p) Msalm Fahid Mohammed Ally; q) Al-Kini, Usama; r) Mohammed Ally Mohammed; s) Ally Fahid M). Adres: Mombasa, Kenia. Geboortedatum: 19.2.1976. Geboorteplaats: Mombasa, Kenia. Nationaliteit: Kenia. Paspoort nr.: a) A260592 (Keniaans paspoort), b) A056086 (Keniaans paspoort), c) A435712 (Keniaans paspoort), d) A324812 (Keniaans paspoort), e) 356095 (Keniaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 12771069 (Keniaanse identiteitskaart)." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Fahid Mohammed Ally **Msalam** (ook bekend als a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adres: Mombasa, Kenia. Geboortedatum: 19.2.1976. Geboorteplaats: Mombasa, Kenia. Nationaliteit: Keniaans. Paspoortnummer: a) A260592 (Keniaans paspoort); b) A056086 (Keniaans paspoort); c) A435712 (Keniaans paspoort); d) A324812 (Keniaans paspoort); e) 356095 (Keniaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 12771069 (Keniaanse identiteitskaart). Overige informatie: naar verluidt in januari 2009 overleden in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001."

(83) De vermelding „Abdul Wasay Agha Jan **Motasem** (ook bekend als Mutasim Aga Jan). Titel: Mullah. Functie: minister van Financiën van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Abdul Wasay Mu'tasim Agha (ook bekend als a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titel: Mullah. Functie: minister van Financiën van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 31.1.2001."

(84) De vermelding „Al-Hamati, **Muhammad** (ook bekend als Al Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; ook bekend als Al Makki, Abu Asim), Jemen." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Muhammad Hamdi Sadiq **Al-Ahdal** (ook bekend als a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki). Geboortedatum: 19.11.1971. Adres: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Geboorteplaats: Medina, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 541939 (Jemenitisch paspoort afgegeven in Al-Hudaydah, Jemen, op 31.7.2000 op naam van Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationaal identificatienummer: 216040 (Jemenitische identiteitskaart). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001."

(85) De vermelding „Tahir **Nasuf** (*alias* a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c) Taher Nasuf d) Al-Qa'qa e) Abu Salima El Libi f) Abu Rida). Adres: Manchester, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Geboorteplaats: Tripolie, Libië." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Tahir **Nasuf** (ook bekend als a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adres: Manchester, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 4.11.1961; b) 11.4.1961. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoortnummer: RP0178772 (Libisch paspoortnummer). Nationaal identificatienummer: PW548083D (Brits nationaal verzekeringsnummer). Overige informatie: woonachtig in het Verenigd Koninkrijk (situatie januari 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006."

(86) De vermelding „Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (ook bekend als a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Adres: a) Atimonan, Provincie Quezon, Filippijnen, b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 19.7.1981. Geboorteplaats: Cebu City, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: a) verblijfplaats (op 10.12.2007): Cebu City, Filippijnen. Eerdere verblijfplaatsen: Anahawan, Leyte, Filippijnen; Sariaya, Quezon, Filippijnen; Dasmarinas, Cavite, Filippijnen; b) deskundige op het gebied van springstoffen; c) lid van de Rajah Solaiman Movement; d) de gerechtelijke autoriteiten van de Filippijnen hebben op 5.6.2006 een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Thans voortvluchtig (situatie juni 2008)." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (ook bekend als a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Adres: a) Atimonana, provincie Quezon, Filippijnen (situatie april 2009); b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippijnen (voormalig adres); c) Cebu City, Filippijnen (verblijfplaats, situatie april 2009); d) Anahawan, Leyte, Filippijnen (voormalige verblijfplaats); e) Sariaya, Quezon, Filippijnen (voormalige verblijfplaats); f) Dasmarinas, Cavite, Filippijnen (voormalige verblijfplaats). Geboortedatum: 19.7.1981. Geboorteplaats: Cebu City, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: a) De gerechtelijke autoriteiten van de Filippijnen hebben op 5.6.2006 een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. b) Thans voortvluchtig (situatie juni 2008). c) Naam van vader: Amorsolo Jarabata Pareja. d) Naam van moeder: Leonila Cambaya Rosalejos. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008."

(87) De vermelding „Abdelhalim **Remadna**. Adres: Algerije. Geboortedatum: 2.4.1966. Geboorteplaats: Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: Uitgewezen naar Algerije op 13 augustus 2006." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (ook bekend als a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul). Adres: Algerije. Geboortedatum: 2.4.1966. Geboorteplaats: Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) Was gedetineerd in Italië tot overbrenging naar Algerije op 13.8.2006. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002."

(88) De vermelding „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (ook bekend als a) Salmane, b) Lazhar). Adres: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 20.11.1975. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: P182583 (Tunesisch paspoort afgegeven op 13.9.2003, vervallen op 12.9.2007). Overige informatie: Op 9.5.2005 veroordeeld tot twee jaar en zes maanden gevangenisstraf door de Rechtbank van eerste aanleg van Milaan. Beroepsprocedure sinds september 2007 bij het Hof van Beroep van Milaan in behandeling. Sinds september 2007 in vrijheid." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (ook bekend als a) Salmane, b) Lazhar). Adres: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 20.11.1975. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: P182583 (Tunesisch paspoort afgegeven op 13.9.2003, vervallen op 12.9.2007). Overige informatie: verblijfplaats onbekend (situatie juli 2008). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003."

(89) De vermelding „Muhammad **Saeed** (ook bekend als 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). Adres: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (lokalisering in mei 2008). Geboortedatum: 5.6.1950. Geboorteplaats: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationaliteit: Pakistani. Nationaal identificatienummer: 3520025509842-7 (Pakistan). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.12.2008." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Hafiz Muhammad **Saeed** (ook bekend als 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). Adres: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (verblijfplaats, situatie mei 2008). Geboortedatum: 5.6.1950. Geboorteplaats: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationaliteit: Pakistani. Nationaal identificatienummer: 3520025509842-7 (Pakistan). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.12.2008."

(90) De vermelding „Nedal Mahmoud **Saleh** (ook bekend als a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Adres: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italië, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Geboorteplaats: Taiz, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Overige informatie: in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Vonnis op 17 mei 2004 door het Hof van Beroep van Bologna bevestigd (bij verstek)." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Nedal Mahmoud **Saleh** (ook bekend als a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) **Salah** Nedal, c) Hitem d) Hasim). Adres: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italië; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië; c) 8 Dzamijska Street (voorheen Gorazdanska Street), Zenica, Bosnië en Herzegovina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnië en Herzegovina. Geboortedatum: a) 1.3.1970; b) 26.3.1972. Geboorteplaats: Taiz, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 3545686 (paspoort van Bosnië en Herzegovina afgegeven in Travnik, Bosnië en Herzegovina, op 26.7.2001, vervallen op 26.7.2006). Overige informatie: staatsburgerschap van Bosnië en Herzegovina ingetrokken in juli 2006; heeft geen geldig identificatiebewijs van Bosnië en Herzegovina. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003."

(91) De vermelding „Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (ook bekend als a) Saadi Nassim, b) Abou Anis). Adres: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milaan), Italië, b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 30.11.1974. Geboorteplaats: Haidra Al-Qasreen, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M788331 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.9.2001, vervallen op 27.9.2006). Overige informatie: Op 9.5.2005 veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf en uitwijzing door de Rechtbank van eerste aanleg van Milaan. Vrijgelaten op 6.8.2006. Beroep door de aanklager van Milaan, aanhangig september 2007." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (ook bekend als a) Nassim Saadi, b) Abou Anis). Adres: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milaan), Italië; b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië (woonplaats, laatst bekende adres). Geboortedatum: 30.11.1974. Geboorteplaats: Haidra Al-Qasreen, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M788331 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.9.2001, vervallen op 27.9.2006). Overige informatie: a) In detentie in Italië (situatie april 2009). b) Naam van vader: Mohamed Sharif. c) Naam van moeder: Fatima. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003."

(92) De vermelding „Abdulhai **Salek**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Uruzgan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Abdulhai **Salek**. Titel: Maulavi. Functie: gouverneur van de provincie Uruzgan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: naar verluidt overleden. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.2.2001."

(93) De vermelding „Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Geboortedatum: 1.6.1965. Geboorteplaats: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Jainal Antel **Sali** (jr.) (ook bekend als a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Geboortedatum: 1.6.1965. Geboorteplaats: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: naar verluidt in 2007 overleden. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005."

(94) De vermelding „Imam **Samudra** (alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar. Geboortedatum: 14 januari 1970. Geboorteplaats: Serang, Banten, Indonesië" in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Imam **Samudra** (ook bekend als a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar. Geboortedatum: 14.1.1970. Geboorteplaats: Serang, Banten, Indonesië. Overige informatie: naar verluidt in november 2008 overleden. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003."

(95) De vermelding „Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (ook bekend als a) Ally, Ahmed, b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Bahamad, Sheik, m) Bahamadi, Sheikh, n) Sheikh Bahamad). Titel: Sjeik. Geboortedatum: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Geboorteplaats: Mombasa, Kenia. Nationaliteit: Keniaans. Paspoort nr.: A163012 (Keniaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 8534714 (Keniaanse identiteitskaart afgegeven op 14.11.1996). Overige informatie: vermoedelijk betrokken bij de aanvallen op de ambassades van de Verenigde Staten in Nairobi en Dar es Salaam in augustus 1998." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (ook bekend als a) Ahmed Ally, b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Titel: Sjeik. Geboortedatum: a) 9.4.1969; b) 9.4.1960; c) 4.9.1969. Geboorteplaats: Mombasa, Kenia. Nationaliteit: Keniaans. Paspoortnummer: A163012 (Keniaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 8534714 (Keniaanse identiteitskaart afgegeven op 14.11.1996). Overige informatie: naar verluidt in januari 2009 overleden in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001."

(96) De vermelding „Jalaluddine **Shinwari**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Justitie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Shinwar, provincie Ningarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Jalaluddin **Shinwari** (ook bekend als Jalaluddine Shinwari). Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Justitie van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Shinwar, provincie Ningarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 31.1.2001."

(97) De vermelding „Yazid **Sufaat** (ook bekend als a) Joe, b) Abu Zufar). Adres: Taman Bukit Ampang, Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 20.1.1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoort nr.: A 10472263. Nationaal identificatienummer: 640120-01-5529. Overige informatie: in hechtenis sinds december 2001 (situatie juni 2007)." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Yazid **Sufaat** (ook bekend als a) Joe, b) Abu Zufar). Adres: Taman Bukit Ampang, Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 20.1.1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 10472263. Nationaal identificatienummer: 640120-01-5529. Overige informatie: gedetineerd door de Maleisische autoriteiten in december 2001 en vrijgelaten op 24.11.2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003."

(98) De vermelding „Mansour **Thaer**. Geboortedatum: 21.3.1974. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Overige informatie: uitgewezen uit Duitsland naar Jordanië in februari 2005." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Isam Ali Mohamed **Alouche** (ook bekend als Mansour Thaer). Geboortedatum: a) 1972; b) 21.3.1974. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Jordaans. Overige informatie: uitgewezen uit Duitsland naar Jordanië in februari 2005. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002."

(99) De vermelding „Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (ook bekend als a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Geboortedatum: 19.10.1953. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Pakistaans-Afghaanse grens." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (ook bekend als a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Geboortedatum: 19.10.1953. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: naar verluidt overleden in Pakistan."

(100) De vermelding „Nazirullah Aanafi **Waliullah**. Titel: a) Maulavi, b) Haji. Functie: handelsattaché, „Ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1962. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000912 (Afghaans paspoort afgegeven op 30.6.1998). Overige informatie: gerepatrieerd naar Afghanistan in 2006." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (ook bekend als Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Titel: a) Maulavi; b) Haji. Functie: handelsattaché, „ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1962. Geboorteplaats: Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000912 (Afghaans paspoort afgegeven op 30.6.1998). Overige informatie: gerepatrieerd naar Afhanistan in oktober 2006. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001."

(101) De vermelding „Abdul-Haq **Wasseq**. Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Veiligheid (Inlichtingen) van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1975. Geboorteplaats: provincie Centraal-Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Abdul-Haq **Wasiq** (ook bekend als Abdul-Haq **Wasseq**). Titel: Maulavi. Functie: viceminister van Veiligheid (Inlichtingen) van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1975. Geboorteplaats: provincie Centraal-Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 31.1.2001."

(102) De vermelding „Mukhlis **Yunos** (*alias* a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); geboortedatum: a) 7.7.1966, b) omstreeks 7.7.1966; geboorteplaats: vermoedelijk Lanao del Sur, Filippijnen." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Yunos Umpara **Moklis** (ook bekend als a) Muklis **Yunos**, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Geboortedatum: 7.7.1966. Geboorteplaats: Lanao del Sur, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: in gevangenschap op de Filippijnen sinds april 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003."

(103) De vermelding „Zaini **Zakaria** (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Maleisië. Geboortedatum: 16 mei 1967. Geboorteplaats: Kelantan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 11457974. Nationaal identificatienummer.: 670516-03-5283" in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Zaini **Zakaria** (ook bekend als Ahmad). Adres: Kota Bharu, Kelantan, Maleisië. Geboortedatum: 16.5.1967. Geboorteplaats: Kelantan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A11457974. Nationaal identificatienummer: 670516-03-5283. Overige informatie: gearresteerd door de Maleisische autoriteiten op 18 december 2002 en gedetineerd tot 12 februari 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003."

(104) De vermelding „Merai **Zoghbai** (ook bekend als a) Fraji van Singapore, b) Fraji de Libiër, c) Mohamed Lebachir, d) Meri Albdelfattah **Zgbye**, e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, f) Lazrag **Faraj**, g) Larzg **Ben Ila** h) Lazrag Faraj, i) Farag, j) Fredj, k) Muhammed **El Besir**). Geboortedatum: a) 4.4.1969, b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), e) 13.11.1960 (Fredj). Geboorteplaats: a) Bengazi, Libië, b) Bendasi, Libië (Meri Albdelfattah Zgbye). Adres: a) Via Bordighera 34, Milaan, Italië, b) Senis, Oristano, Sardinië, Italië. Overige informatie: in voorlopige hechtenis bij arrest nr. 36601/2001 R.G.N.R. van 17 mei 2005 — 7464/2001 R.G.GIP van de rechtbank van Milaan. Voortvluchtig." in de lijst „Natuurlijke personen" wordt vervangen door:

„Merai **Zoghbai** (ook bekend als a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah **Zgbye**, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, h) Muhammed El Besir, f) Fraji di Singapore, g) Fraji il Libico, h) Farag, i) Fredj). Adres: a) via Bordighera 34, Milaan, Italië (laatst bekende adres); b) Senis, Oristano, Sardinië, Italië. Geboortedatum: a) 4.4.1969; b) 4.4.1960; c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye); d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj); e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila); f) 13.11.1960 (Fredj); g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Geboorteplaats: a) Bengazi, Libië; b) Bendasi, Libië (Meri Albdelfattah Zgbye); c) Marokko (Mohamed Lebachir). Overige informatie: voortvluchtig (situatie april 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.8.2006."