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

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

**de 27 de mayo de 2002**

**por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán**

(DO L 139 de 29.5.2002, p. 9)

Modificado por:

| | | Diario Oficial | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n° | página | fecha |
| ►**M1** | Reglamento (CE) nº 951/2002 de la Comisión de 3 de junio de 2002 | L 145 | 14 | 4.6.2002 |
| ►**M2** | Reglamento (CE) nº 1580/2002 de la Comisión de 4 de septiembre de 2002 | L 237 | 3 | 5.9.2002 |
| ►**M3** | Reglamento (CE) nº 1644/2002 de la Comisión de13 de septiembre de 2002 | L 247 | 25 | 14.9.2002 |
| ►**M4** | Reglamento (CE) nº 1754/2002 de la Comisión de 1 de octubre de 2002 | L 264 | 23 | 2.10.2002 |
| ►**M5** | Reglamento (CE) nº 1823/2002 de la Comisión de 11 de octubre de 2002 | L 276 | 26 | 12.10.2002 |
| ►**M6** | Reglamento (CE) nº 1893/2002 de la Comisión de 23 de octubre de 2002 | L 286 | 19 | 24.10.2002 |
| ►**M7** | Reglamento (CE) nº 1935/2002 de la Comisión de 29 de octubre de 2002 | L 295 | 11 | 30.10.2002 |
| ►**M8** | Reglamento (CE) nº 2083/2002 de la Comisión de 22 de noviembre de 2002 | L 319 | 22 | 23.11.2002 |
| ►**M9** | Reglamento (CE) nº 145/2003 de la Comisión de 27 de enero de 2003 | L 23 | 22 | 28.1.2003 |
| ►**M10** | Reglamento (CE) nº 215/2003 de la Comisión de 3 de febrero de 2003 | L 28 | 41 | 4.2.2003 |
| ►**M11** | Reglamento (CE) nº 244/2003 de la Comisión de 7 de febrero de 2003 | L 33 | 28 | 8.2.2003 |
| ►**M12** | Reglamento (CE) nº 342/2003 de la Comisión de 21 de febrero de 2003 | L 49 | 13 | 22.2.2003 |
| ►**M13** | Reglamento (CE) nº 350/2003 de la Comisión de 25 de febrero de 2003 | L 51 | 19 | 26.2.2003 |
| ►**M14** | Reglamento (CE) nº 370/2003 de la Comisión de 27 de febrero de 2003 | L 53 | 33 | 28.2.2003 |
| ►**M15** | Reglamento (CE) nº 414/2003 de la Comisión de 5 de marzo de 2003 | L 62 | 24 | 6.3.2003 |
| ►**M16** | Reglamento (CE) nº 561/2003 del Consejo de 27 de marzo de 2003 | L 82 | 1 | 29.3.2003 |
| ►**M17** | Reglamento (CE) nº 742/2003 de la Comisión de 28 de abril de 2003 | L 106 | 16 | 29.4.2003 |
| ►**M18** | Reglamento (CE) nº 866/2003 de la Comisión de 19 de mayo de 2003 | L 124 | 19 | 20.5.2003 |
| ►**M19** | Reglamento (CE) nº 1012/2003 de la Comisión de 12 de junio de 2003 | L 146 | 50 | 13.6.2003 |
| ►**M20** | Reglamento (CE) nº 1184/2003 de la Comisión de 2 de julio de 2003 | L 165 | 21 | 3.7.2003 |
| ►**M21** | Reglamento (CE) nº 1456/2003 de la Comisión de 14 de agosto de 2003 | L 206 | 27 | 15.8.2003 |
| ►**M22** | Reglamento (CE) nº 1607/2003 de la Comisión de 12 de septiembre de 2003 | L 229 | 19 | 13.9.2003 |
| ►**M23** | Reglamento (CE) nº 1724/2003 de la Comisión de 29 de septiembre de 2003 | L 247 | 18 | 30.9.2003 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M24** | Reglamento (CE) nº 1991/2003 de la Comisión de 12 de noviembre de 2003 | L 295 | 81 | 13.11.2003 |
| ►**M25** | Reglamento (CE) nº 2049/2003 de la Comisión de 20 de noviembre de 2003 | L 303 | 20 | 21.11.2003 |
| ►**M26** | Reglamento (CE) nº 2157/2003 de la Comisión de 10 de diciembre de 2003 | L 324 | 17 | 11.12.2003 |
| ►**M27** | Reglamento (CE) nº 19/2004 de la Comisión de 7 de enero de 2004 | L 4 | 11 | 8.1.2004 |
| ►**M28** | Reglamento (CE) nº 100/2004 de la Comisión de 21 de enero de 2004 | L 15 | 18 | 22.1.2004 |
| ►**M29** | Reglamento (CE) nº 180/2004 de la Comisión de 30 de enero de 2004 | L 28 | 15 | 31.1.2004 |
| ►**M30** | Reglamento (CE) nº 391/2004 de la Comisión de 1 de marzo de 2004 | L 64 | 36 | 2.3.2004 |
| ►**M31** | Reglamento (CE) nº 524/2004 de la Comisión de 19 de marzo de 2004 | L 83 | 10 | 20.3.2004 |
| ►**M32** | Reglamento (CE) nº 667/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004 | L 104 | 110 | 8.4.2004 |
| ►**M33** | Reglamento (CE) nº 950/2004 de la Comisión de 6 de mayo de 2004 | L 173 | 6 | 7.5.2004 |
| ►**M34** | Reglamento (CE) nº 984/2004 de la Comisión de 14 de mayo de 2004 | L 180 | 24 | 15.5.2004 |
| ►**M35** | Reglamento (CE) nº 1187/2004 de la Comisión de 25 de junio de 2004 | L 227 | 19 | 26.6.2004 |
| ►**M36** | Reglamento (CE) nº 1237/2004 de la Comisión de 5 de julio de 2004 | L 235 | 5 | 6.7.2004 |
| ►**M37** | Reglamento (CE) nº 1277/2004 de la Comisión de 12 de julio de 2004 | L 241 | 12 | 13.7.2004 |
| ►**M38** | Reglamento (CE) nº 1728/2004 de la Comisión de 1 de octubre de 2004 | L 306 | 13 | 2.10.2004 |
| ►**M39** | Reglamento (CE) nº 1840/2004 de la Comisión de 21 de octubre de 2004 | L 322 | 5 | 23.10.2004 |
| ►**M40** | Reglamento (CE) nº 2034/2004 de la Comisión de 26 de noviembre de 2004 | L 353 | 11 | 27.11.2004 |
| ►**M41** | Reglamento (CE) nº 2145/2004 de la Comisión de 15 de diciembre de 2004 | L 370 | 6 | 17.12.2004 |
| ►**M42** | Reglamento (CE) nº 14/2005 de la Comisión de 5 de enero de 2005 | L 5 | 10 | 7.1.2005 |
| ►**M43** | Reglamento (CE) nº 187/2005 de la Comisión de 2 de febrero de 2005 | L 31 | 4 | 4.2.2005 |
| ►**M44** | Reglamento (CE) nº 301/2005 de la Comisión de 23 de febrero de 2005 | L 51 | 15 | 24.2.2005 |
| ►**M45** | Reglamento (CE) nº 717/2005 de la Comisión de 11 de mayo de 2005 | L 121 | 62 | 13.5.2005 |
| ►**M46** | Reglamento (CE) nº 757/2005 de la Comisión de 18 de mayo de 2005 | L 126 | 38 | 19.5.2005 |
| ►**M47** | Reglamento (CE) nº 853/2005 de la Comisión de 3 de junio de 2005 | L 141 | 8 | 4.6.2005 |
| ►**M48** | Reglamento (CE) nº 1190/2005 de la Comisión de 20 de julio de 2005 | L 193 | 27 | 23.7.2005 |
| ►**M49** | Reglamento (CE) nº 1264/2005 de la Comisión de 28 de julio de 2005 | L 201 | 29 | 2.8.2005 |
| ►**M50** | Reglamento (CE) nº 1278/2005 de la Comisión de 2 de agosto de 2005 | L 202 | 34 | 3.8.2005 |
| ►**M51** | Reglamento (CE) nº 1347/2005 de la Comisión de 16 de agosto de 2005 | L 212 | 26 | 17.8.2005 |
| ►**M52** | Reglamento (CE) nº 1378/2005 de la Comisión de 22 de agosto de 2005 | L 219 | 27 | 24.8.2005 |
| ►**M53** | Reglamento (CE) nº 1551/2005 de la Comisión de 22 de septiembre de 2005 | L 247 | 30 | 23.9.2005 |
| ►**M54** | Reglamento (CE) nº 1629/2005 de la Comisión de 5 de octubre de 2005 | L 260 | 9 | 6.10.2005 |
| ►**M55** | Reglamento (CE) nº 1690/2005 de la Comisión de 14 de octubre de 2005 | L 271 | 31 | 15.10.2005 |
| ►**M56** | Reglamento (CE) nº 1797/2005 de la Comisión de 28 de octubre de 2005 | L 288 | 44 | 29.10.2005 |
| ►**M57** | Reglamento (CE) nº 1825/2005 de la Comisión de 9 de noviembre de 2005 | L 294 | 5 | 10.11.2005 |
| ►**M58** | Reglamento (CE) nº 1956/2005 de la Comisión de 29 de noviembre de 2005 | L 314 | 14 | 30.11.2005 |
| ►**M59** | Reglamento (CE) nº 2018/2005 de la Comisión de 9 de diciembre de 2005 | L 324 | 21 | 10.12.2005 |
| ►**M60** | Reglamento (CE) nº 2100/2005 de la Comisión de 20 de diciembre de 2005 | L 335 | 34 | 21.12.2005 |
| ►**M61** | Reglamento (CE) nº 76/2006 de la Comisión de 17 de enero de 2006 | L 12 | 7 | 18.1.2006 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M62** | Reglamento (CE) nº 142/2006 de la Comisión de 26 de enero de 2006 | L 23 | 55 | 27.1.2006 |
| ►**M63** | Reglamento (CE) nº 246/2006 de la Comisión de 10 de febrero de 2006 | L 40 | 13 | 11.2.2006 |
| ►**M64** | Reglamento (CE) nº 357/2006 de la Comisión de 28 de febrero de 2006 | L 59 | 35 | 1.3.2006 |
| ►**M65** | Reglamento (CE) nº 674/2006 de la Comisión de 28 de abril de 2006 | L 116 | 58 | 29.4.2006 |
| ►**M66** | Reglamento (CE) nº 1189/2006 de la Comisión de 3 de agosto de 2006 | L 214 | 21 | 4.8.2006 |
| ►**M67** | Reglamento (CE) nº 1210/2006 de la Comisión de 9 de agosto de 2006 | L 219 | 14 | 10.8.2006 |
| ►**M68** | Reglamento (CE) nº 1217/2006 de la Comisión de 10 de agosto de 2006 | L 220 | 9 | 11.8.2006 |
| ►**M69** | Reglamento (CE) nº 1228/2006 de la Comisión de 14 de agosto de 2006 | L 222 | 6 | 15.8.2006 |
| ►**M70** | Reglamento (CE) nº 1286/2006 de la Comisión de 29 de agosto de 2006 | L 235 | 14 | 30.8.2006 |
| ►**M71** | Reglamento (CE) nº 1508/2006 de la Comisión de 11 de octubre de 2006 | L 280 | 12 | 12.10.2006 |
| ►**M72** | Reglamento (CE) nº 1685/2006 de la Comisión de 14 de noviembre de 2006 | L 314 | 24 | 15.11.2006 |
| ►**M73** | Reglamento (CE) nº 1823/2006 de la Comisión de 12 de diciembre de 2006 | L 351 | 9 | 13.12.2006 |
| ►**M74** | Reglamento (CE) nº 1791/2006 del Consejo de 20 de noviembre de 2006 | L 363 | 1 | 20.12.2006 |
| ►**M75** | Reglamento (CE) nº 14/2007 de la Comisión de 10 de enero de 2007 | L 6 | 6 | 11.1.2007 |
| ►**M76** | Reglamento (CE) nº 492/2007 de la Comisión de 3 de mayo de 2007 | L 116 | 5 | 4.5.2007 |
| ►**M77** | Reglamento (CE) nº 507/2007 de la Comisión de 8 de mayo de 2007 | L 119 | 27 | 9.5.2007 |
| ►**M78** | Reglamento (CE) nº 553/2007 de la Comisión de 22 de mayo de 2007 | L 131 | 16 | 23.5.2007 |
| ►**M79** | Reglamento (CE) nº 639/2007 de la Comisión de 8 de junio de 2007 | L 148 | 5 | 9.6.2007 |

Modificado por:

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

Rectificado por:

►**C1** Rectificación, DO L 133 de 29.5.2003, p. 94 (561/2003)
►**C2** Rectificación, DO L 353 de 27.11.2004, p. 23 (1277/2004)
►**C3** Rectificación, DO L 54 de 24.2.2006, p. 53 (76/2006)
►**C4** Rectificación, DO L 232 de 25.8.2006, p. 42 (1210/2006)

▼B

# REGLAMENTO (CE) Nº 881/2002 DEL CONSEJO

## de 27 de mayo de 2002

**por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán**

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

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

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

Vista la propuesta de la Comisión ([2]),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ([3]),

Considerando lo siguiente:

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

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

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

(4) Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado. Por ello, y sobre todo para evitar toda distorsión de la competencia, se necesita legislación comunitaria a fin de aplicar las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad en el territorio de la Comunidad. A efectos del presente Reglamento, se entiende por

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

▼B

territorio de la Comunidad el que abarca los territorios de los Estados miembros a los cuales es aplicable el Tratado, y en las condiciones fijadas en él.

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

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

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

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

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

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

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

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

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

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

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

▼B

cartas de crédito, conocimientos de embarque, comprobantes de venta; documentos que atestigüen un interés en fondos o recursos financieros y cualquier otro instrumento de financiación de la exportación.

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

3) *Congelación de fondos*: impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización o transacción de fondos que pudiera dar lugar a un cambio del volumen, el importe, la localización, la propiedad, la posesión, la naturaleza o el destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que pudiera posibilitar la utilización de los mismos, incluida la gestión de las carteras de valores.

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

*Artículo 2*

1. Se congelarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, pertenencia o tenencia la ostente una persona física o jurídica, grupo o entidad designados por el Comité de Sanciones e incluidos en la lista del anexo I.

2. Se prohíbe poner a disposición de las personas físicas y jurídicas, grupos o entidades señalados por el Comité de Sanciones y enumerados en el anexo I, o utilizar en beneficio suyo, directa o indirectamente, cualquier tipo de fondos.

3. Ningún tipo de recurso económico se pondrá a disposición, directa ni indirectamente, de las personas físicas o jurídicas, grupos y entidades señalados por el Comité de Sanciones y enumerados en el anexo I, ni se utilizará en su beneficio, de modo que las personas, grupos o entidades puedan obtener fondos, mercancías o servicios.

▼M16

*Artículo 2* bis

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

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

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

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

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

   iv) necesarios para gastos extraordinarios, y

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

c) i) en el caso de una determinación conforme a lo dispuesto en los incisos i), ii) o iii) de la letra a), ►C1 el Comité de sanciones no se haya opuesto a la determinación ◄ en un plazo de 48 horas a partir de la notificación, o

▼M16

ii) en el caso de una determinación conforme a lo dispuesto en el inciso iv) de la letra a), el Comité de sanciones haya aprobado la determinación.

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

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

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

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

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

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

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

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

▼B

*Artículo 3*

Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el ejercicio de sus poderes públicos, se prohibirá conceder, vender, suministrar o transferir directa o indirectamente asesoramiento técnico, ayuda o formación relacionados con actividades militares, incluidas, en especial, la formación y la ayuda relacionadas con la fabricación, el mantenimiento y el uso de armas y otro material de todo tipo relacionado con ellas, a cualquier persona física o jurídica, grupo o entidad señalados por el Comité de Sanciones enumerados en el anexo I.

*Artículo 4*

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

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

*Artículo 5*

1. Sin perjuicio de las normas aplicables referentes a la información, la confidencialidad y el secreto profesional, y de las disposiciones del

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

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

▼B

artículo 284 del Tratado las personas físicas y jurídicas, las entidades y organismos:

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

   En particular, se proporcionará la información disponible relativa a los fondos poseídos o controlados por las personas incluidas en la lista del anexo I durante el período de 6 meses anterior a la entrada en vigor del presente Reglamento.

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

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

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

*Artículo 6*

La congelación de fondos, otros activos financieros y recursos económicos o el hecho de no prestar o denegar servicios financieros de buena fe y por creer que tal proceder es conforme con el presente Reglamento, no hará incurrir a la persona física o jurídica, al grupo o a la entidad que la lleva a cabo, a sus directores o empleados, en responsabilidad de ninguna clase, excepto si se demuestra que la congelación se debió a negligencia.

*Artículo 7*

1. La Comisión podrá:

— modificar o completar el anexo I sobre la base de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del Comité de Sanciones; y

— modificar el anexo II con arreglo a información facilitada por los Estados miembros.

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

*Artículo 8*

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

*Artículo 9*

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

▼B

*Artículo 10*

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

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

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

*Artículo 11*

El presente Reglamento será de aplicación:

— en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo,

— a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro,

— a cualquier persona nacional de un Estado miembro, dondequiera que se encuentre,

— a cualquier persona jurídica, grupo o entidad registrado o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro,

— a cualquier persona jurídica, grupo o entidad que lleve a cabo actividades en la Comunidad.

*Artículo 12*

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

*Artículo 13*

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

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

▼B

*ANEXO I*

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

*Personas jurídicas, grupos y entidades*

▼M2

_____

▼B

Grupo Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, and Ahya Ul Turas; oficinas: Sede — G. T. Road (Probablemente Gry Trunk Road), cerca de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalalabad, Afganistán.

▼M2

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (antes AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (antes IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (antes AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU; PO Box 20066, Dubai, EAU.

Al-Qaida Ejército Islámico (alias «La Base», Al-Qaida, 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, Usamah bin Ladin Network, Usamah bin Ladin Organisation).

▼M66

Aid Organisation of The Ulema [alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Dirección:

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad nº 4, Karachi, Pakistán [tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14],

— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (tel. 497 92 63),

— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (tel. 587 25 45),

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistán (tel. 262 38 18-19),

— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán (tel. 042-681 20 81).

Información complementaria: a) sede central en Pakistán, b) cuentas bancarias en el Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch (sucursal de divisas): 05501741 y 06500138.

▼M41

Waldenberg AG (*alias*: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment). Dirección: a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein; b)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia (Italia). Información complementaria: en liquidación.

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadiscio, Somalia.

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, EE UU.

Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadiscio, Somalia; Bossasso, Somalia.

Al-Barakat Finance Group, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.

▼B

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (*alias*: a) Barakaat Globetelcompany; b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Dirección: a)PO Box 3313, Dubai (EAU); b) Mogadiscio (Somalia); c) Hargeysa (Somalia).

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, EAU.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU.

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Gobernadorate, Yemen.

▼M27

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, *alias* a) Vazir, b) Vezir, 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Herzegovina.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia.

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad).

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Dirección: Sanaa, Yemen. Información complementaria: creado por Mohamed Mohamed A-Hamati del distrito de Hufash, provincia de El Mahweet, Yemen.

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry and Comerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.

▼M32

Ansar al-Islam (alias: a) Devotos del Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldados del Islam, d) Simpatizantes kurdos del Islam, e) Simpatizantes del Islam en Kurdistán, f) Seguidores del Islam en Kurdistán, g) Talibanes kurdos, h) Soldados de Dios, i) Ejército Ansar al-Sunna, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); localización: nordeste de Iraq.

▼B

Armed Islamic Group (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé).

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

Asbat Al-Ansar.

▼M27

BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (*alias* Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (antes c/o Astat Trust reg.).

▼B

Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas.

Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, EAU.

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, EE UU.

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, EAU.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Estocolmo, Suecia; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suecia.

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suecia.

▼B

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, EE UU.

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, EE UU; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canadá.

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, EAU.

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, EE UU.

▼M41

Barakat Banks and Remittances (*alias*: a) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; b) Baraka Bank of Somalia). Dirección: a) Mogadiscio (Somalia); b) Dubai (EAU)

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio, Somalia.

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.

Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.

Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalia.

Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.

Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Netherlands.

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, EAU.

▼M8

Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia, and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); número de identificación fiscal US 36-3823186; direcciones y oficinas conocidas hasta ahora:

— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, EEUU,

— PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, EEUU,

— (anteriormente) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, EEUU,

— (anteriormente) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, EEUU,

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaiyán,

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaiyán,

— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canadá,

— PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá,

— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá,

— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730 000,

— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croacia,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Países Bajos,

— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistán,

— PO Box 1055, Peshawar, Pakistán,

— Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscú, Rusia 113149,

— Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscú, Rusia 127521,

— PO Box 1937, Khartoum, Sudán,

▼M8

— PO Box 7600, Jeddah 21472, Arabia Saudí,

— PO Box 10845, Riyadh 11442, Arabia Saudí.

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund and BIF-Canadá); últimas direcciones conocidas:

— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá,

— PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá,

— PO Box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canadá,

— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canadá.

Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); direcciones y oficinas conocidas hasta ahora:

— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia y Hercegovina,

— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia y Hercegovina,

— Sehidska Street, Breza, Bosnia y Hercegovina,

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia y Hercegovina,

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia y Hercegovina.

▼M15

Brigada Internacional Islámica, «Islamic International Brigade» (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank.

▼M66

Eastern Turkistan Islamic Movement [alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah].

Global Relief Foundation [alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de Francia, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique asbl, f) Fondation Secours Mondial vzw, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — België, vzw, i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Dirección:

a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU.;

b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU.;

c) 49 rue du Lazaret, 67100 Estrasburgo, Francia;

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Bélgica;

e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselas), Bélgica;

f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselas), Bélgica;

g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina;

h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina;

i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo;

j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo;

k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania;

l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistán.

Información complementaria:

a) otras sedes en el extranjero: Afganistán, Azerbayán, Bangladesh, Chechenia (Rusia), China, Eritrea, Etiopía, Georgia, India, Ingushetia (Rusia), Iraq, Jordania, Cachemira, Líbano, Cisjordania y Gaza, Sierra Leona, Somalia y Siria;

b) número de identificación fiscal estadounidense: 36-3804626;

c) número de IVA: BE 454 419 759;

▼M66

d) desde 1998 las direcciones postales belgas son las de la Fondation Secours Mondial — Belgique asbl y de la Fondation Secours Mondial vzw.

▼M2 _____

GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; código fiscal: 07341170152; nº IVA: IT 07341170152.

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

Heyatul Ulya, Mogadiscio, Somalia.

Islamic Army of Aden.

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU).

Jaish-I-Momhammed (alias ARMY OF MOHAMMED), Pakistán.

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Qyahar City, Afganistán.

▼M7

Jemaah Islamiya (*alias* Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼B

Libyan Islamic Fighting Group.

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten) Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburgo, Alemania.

▼M78

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (antiguamente *alias* GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Dirección: Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Suiza. Información adicional: el presidente de MIGA es Ahmed Idris Nasreddin.

▼M5

Grupo Islámico Combatiente Marroquí (alias Groupe Islamique Combattant Marocain [GICM]).

▼M2

NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (antes c/o Asat Trust reg.).

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (*alias*:Al Taqwa Management Organisation S.A.). Dirección: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI) (Suiza) Información complementaria: disuelta y borrada del Registro Mercantil.

▼M49

Hotel Nasco (*alias* Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Dirección: Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia. Información adicional: a) código fiscal: 01406430155, b) número de IVA: IT 01406430155.

▼M61

Nasco Nasreddin Holding A.S. Direcciones: a)Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Estambul, Turquía; b)Cobancesme San. Genc Osman Sok. No: 12, Yenibosna, Estambul, Turquía. Observación: la dirección b) es la última indicada para esta entrada en los archivos de las inversiones extranjeras del Tesoro turco.

▼M2

NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; código fiscal: 08557650150; nº IVA: IT 08557650150.

▼M2

NASCOTEX S.A., (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tánger, Marruecos; KM 7 Route de Rabat, Tánger, Marruecos.

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; código fiscal: 03464040157; nº IVA: IT 03464040157.

NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.

NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas.

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milán, Italia.

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU.

RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistán; Wares Colony, Lahore, Pakistán.

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society [alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS]. Oficinas: Pakistán y Afganistán. Información complementaria: solo se designarán las oficinas de Pakistán y Afganistán de esta entidad.

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs [alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM].

▼M77

Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) [*alias* a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat].

▼B

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, EE UU.

Somali Internet Company, Mogadiscio, Somalia.

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suecia.

▼M66

Special Purpose Islamic Regiment [alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR].

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Países Bajos. Nº de registro en la Cámara de Comercio: 14063277.

▼M41

Grupo Combatiente Tunecino (*alias*: a) GCT; b) Groupe Combattant Tunisien; c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; d) GICT.

▼M2

Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistán, Pakistán

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house nº 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistán. Oficinas en Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Dirección:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena (Austria). Información complementaria: compañía disuelta en octubre de 2002 y suprimida del Registro Mercantil en noviembre de 2002.

▼M66

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia.

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (*alias*: a) DHDS; b) El-Ahouel. Información complementaria: rama del GIA (Grupo islámico armado) formada a raíz de la ruptura que tuvo lugar en 1996 cuando el veterano de Afghanistán Kada Benchikha Larbi se enfrentó a la dirección del GIA.

▼M31

Fundación Al-Haramain (Indonesia) (*alias* Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Yakarta Timur 13440, Indonesia. Otros datos: teléfono 021-86611265 y 021-86611266; fax 021-8620174.

▼M29

Al-Haramain Foundation (Pakistán), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistán.

Al-Haramayn Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya, b) Garissa, Kenya, c) Dadaab, Kenya.

Al-Haramayn Foundation (Tanzania), a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, b) Tanga, c) Singida.

▼M41

Al Furqan (*alias*: a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem'ijjetul Furqan; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies; d) Dzemijetul Furkan; e) Association of Citizens for the Support of Truth and the Suppression of Lies; f) Sirat; g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat; h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat; i) Istikamet; j) In Siratel). Direcciones: a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo (Bosnia y Herzegovina); b)ul. Strossmajerova 72, Zenica (Bosnia y Herzegovina); c)Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina).

▼M34

Taibah International — Bosnia Offices [*alias:* a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association]. Direcciones: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia y Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia y Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia y Hercegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia y Hercegovina.

▼M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation*[Institución benéfica Al-Haramain y Al Masjed Al-Aqsa]* (*alias*: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa; c) Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation *[Institución benéfica Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa]*). Dirección de la sucursal: a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina); b)Bihacka St. 14, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina); c)Potur mahala St. 64, Travnick (Bosnia y Herzegovina). Información complementaria: clausurada por las autoridades bosnias.

▼M37

Al-Haramain (rama afgana). Domicilio: Afganistán.

Al-Haramain (rama albana). Dirección:Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.

Al-Haramain (rama de Bangladesh). Dirección:House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh.

Al-Haramain (rama etíope). Dirección:Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopía.

Al-Haramain (rama neerlandesa) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Dirección:Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Países Bajos.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Unión de la Comoras). Dirección:B/P: 1652 Moroni, Unión de las Comoras.

Al-Haramain Foundation (Estados Unidos de América). Dirección: a)1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b)3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c)2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.

▼M41

Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (*alias*: a) JTJ; b) red al-Zarqawi; c) al-Tawhid; d) grupo Monoteísmo y Jihad; 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).

▼M57

Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Ejército de los Puros, f) Ejército de los Justos, g) Ejército de los Puros y de los Justos, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET].

▼M65

Grupo Islámico Jihad [alias a) Jama'at al-Jihad, b) Sociedad Libia, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Grupo Islámico Jihad de Uzbekistán, i) al-Djihad al-Islami, j) Ramat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii].

▼M48

Movimiento para la Reforma en Arabia (*Movement for Reform in Arabia*) [alias a) Movimiento para la Reforma Islámica en Arabia; b) MIRA; c) Al-Isla (Reforma); d) MRA; e) Al-Harakat al-Islamiya lil-Isla; f) Movimiento Islámico para la Reforma; g) Movimiento para la Reforma (Islámica) en Arabia Ltd; h) Movimiento para la Reforma en Arabia Ltd]. Dirección: a) BM Box: MIRA, Londres WC1N 3XX, Reino Unido; b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londres NW9 8LL, Reino Unido. Otras informaciones: a) correo electrónico: info@islah.org; b) Teléfono: 020 8452 0303; c) Fax: 020 8452 0808; d) Número de empresa en el Reino Unido 03834450.

▼M52

Al-Akhtar Trust International [*alias* a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp]. Dirección: a)ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Bloque 2, Karachi, 25300, Pakistan; b)Gulistan-e-Jauhar, Bloque 12, Karachi, Pakistan. Información complementaria: Oficinas regionales en Pakistán: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp se encuentra en Spin Boldak, Afganistán

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Dirección:44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Reino Unido. Información complementaria: Número de identificación: 05059698.

Ozlam Properties Limited. Dirección:88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Reino Unido. Información complementaria: Número de identificación: 05258730.

Sanabel Relief Agency Limited [*alias* (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited]. Dirección: (a)63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Reino Unido (b)1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Reino Unido (c)P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Reino Unido (d)98 Gresham Road, Middlesbrough, Reino Unido (e)54 Anson Road, London NW2 6AD, Reino Unido. Información complementaria: (a) página web: http://www.sanabel.org.uk, (b) correo electrónico: info@sanabel.org.uk, (c) número de la organización benéfica: 1083469, (d) número de identificación: 3713110.

Sara Properties Limited (*alias* Sara Properties). Dirección: (a)104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Reino Unido (b)2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Reino Unido. Información complementaria: (a) página web: http://www.saraproperties.co.uk, (b) número de identificación: 4636613.

▼M69

International Islamic Relief Organization, Filipinas, filiales (*alias* (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO). Dirección: (a) International Islamic Relief Organization, sede de Filipinas, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipinas, (b) Zamboanga City, Filipinas, (c) Tawi Tawi, Filipinas, (d) Marawi City, Filipinas, (e) Basilan, Filipinas, (e) Cotabato City, Filipinas.

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonesia, Branch Office [*alias* (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO]. Dirección: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia, (b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia.

▼B

*Personas físicas*

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

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Título: Maulavi. Función: Primer Secretario, «Consulado General» talibán, Quetta, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 0001203.

▼M78

Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah). Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Mosul, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: alto responsable de Al-Qaida.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** [*alias* (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti]. Dirección: op de Wisch 15, 21149 Hamburgo, Alemania. Fecha de nacimiento: 6.12.1972. Lugar de nacimiento: Marrakech (Marruecos). Nacionalidad: marroquí. Pasaporte nº: (a) F 879567 (pasaporte marroquí expedido en Marrakech, Marruecos, el 29.4.1992, válido hasta el 28.4.1997 y renovado hasta el 28.2.2002), (b) M271392 (pasaporte marroquí expedido el 4.12.2000 por la Embajada marroquí de Berlín, Alemania). Documento nacional de identidad nº: E 427689 (documento de identidad personal marroquí nº expedido el 20.3.2001 por el Consulado General marroquí de Düsseldorf, Alemania). Información complementaria: (a) registrado por última vez en esta dirección, (b) tras su liberación, se fue de Alemania a Marruecos en junio del 2005.

▼M65

Abdelhalim Remadna. Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1966. Lugar de nacimiento: Biskra, Argelia.

▼M18

Abdul Rahman Yasin [*alias* a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud]; fecha de nacimiento: 10 de abril de 1960; lugar de nacimiento: Bloomington, Indiana EE.UU.; nacionalidad: estadounidense.; pasaporte nº.: a) 27082171 [EE.UU. (expedido el 21 de junio de 1992 en Amán (Jordania)] b) MO887925 (Irak); documento de identidad nacional: SSN 156-92-9858 (EE.UU.); otros datos: Abdul Rahman Yasin se encuentra en Irak.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (*alias*: a) Abu Mariam; b) Al-Masri, Abu Mohamed; c) Saleh). Fecha de nacimiento: 6.6.1963. Lugar de nacimiento: Gharbia (Egipto). Nacionalidad: egipcia.

Abdullkadir Hussein Mahamud (*alias*: Abdulkadir Hussein Mahamud). Fecha de nacimiento: a) 12.10.1966; b) 11.11.1966. Lugar de nacimiento: Somalia. Información complementaria: Florencia (Italia).

Mohamad Iqbal Abdurrahman (*alias*: a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti; f) «Abu Jibril»). Fecha de nacimiento: 17.8.1958. Lugar de nacimiento: Tirpas-Selong Village, East Lombok (Indonesia). Nacionalidad: indonesia. Información complementaria: se informó de su detención en Malasia en diciembre de 2003.

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** [*alias* a) Abu Hafs el Mauritano, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid]. Fecha de nacimiento: 1.1.1975.

▼M76

Zayn al-Abidin Muhammad **Hussein** [*alias*: a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhammad

▼M76

Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq]. Fecha de nacimiento: 12.3.1971. Lugar de nacimiento: Riad, Arabia Saudí. Nacionalidad: palestino. Pasaporte nº: 484824 (pasaporte egipcio expedido el 18.1.1984 por la Embajada egipcia en Riad). Información complementaria: estrecho colaborador de Usamah bin Ladin y gestor de desplazamientos terroristas.

▼M61

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Dirección:Via Latisana 6, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 14.7.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M408665 (pasaporte tunecino expedido el 4.10.2000 que expiró el 3.10.2005). Información complementaria: a) Código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B, b) actualmente detenido en Túnez.

▼M2

_____

▼B

Agha, Abdul Rahman (Presidente del Tribunal Militar).

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Servicio de pasaportes y visados).

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Ministro de Haj y Asuntos Religiosos).

Ahmadi, Haji M., Mullah (Presidente del De Afghanistan Bank).

Ahmadulla, Qari [Ministro de Seguridad (Información)].

Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED THE TANZANIAN; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); nacido el 14.3.1974, el 13.4.1974, el 14.4.1974 o el 1.8.1970, Zanzíbar, Tanzania; ciudadano de Tanzania.

▼M66

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: egipcio.

▼B

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Ministro de Agua y Electricidad).

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Ministro de Minería e Industria).

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Viceministro de Agricultura).

Akhund, Dadullah, Maulavi (Ministro de Construcción).

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Ministro de Defensa).

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Ministro de Sanidad).

Akhundzada, Mohammad Sediq (Viceministro de Martirologio y Repatriación).

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman **Al-Fawaz** [*alias*: a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid; d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled; f) Al Fawwaz, Khaled; g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Dirección: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londres NW2 7BR, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº 456682 (expedido el 6.11.1990, expiró el 13.9.1995). Información complementaria: reside en Londres.

▼B

Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-MAKKI, Abu Asim), Yemen.

▼B

Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL-HAQ, Dr Amin); nacido en 1960, Provincia de Nangahar, Afganistán.

Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio, Somalia.

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M76

Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias*: a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Dirección: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: Al-Mukalla, Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: 00385937 (pasaporte yemení). Información complementaria: a) su dirección sigue siendo la misma, b) chófer y guardaespaldas personal de Usama bin Ladin de 1996 a 2001.

▼B

Al-Jaziri, Abu Bakr; nacionalidad: argelino; dirección: Peshawar, Pakistán — afiliado al Afghan Support Committee.

▼M41

Ahmed Said Zaki Khedr (*alias*: a) Ahmed Said Al Kader; b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Fecha de nacimiento: 1.3.1948. Lugar de nacimiento: El Cairo (Egipto). Nacionalidad: canadiense.

▼M76

Sayed Allamuddin **Athear**. Función: Segundo Secretario, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 15.2.1955. Lugar de nacimiento: Badakshan. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 000994 (pasaporte afgano).

▼M71

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** [*alias* a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi]. Dirección: distrito de Ganzour Sayad Mehala Al Far. Fecha de nacimiento: 1966. Lugar de nacimiento: al Aziziyya. Nacionalidad: libia. Pasaporte nº: 203037 (pasaporte libio expedido en Trípoli). Información suplementaria: a) miembro del Afghan Support Committee (ASC) y de la Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), b) estado civil: divorciado (el nombre de su ex mujer argelina es Manuba Bukifa).

▼M66

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** [alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza]. Dirección: a)9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londres W12 OLW, Reino Unido; b)8 Adie Road, Hammersmith, Londres W6 OPW, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 15.4.1958. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Información complementaria: está siendo investigado en el Reino Unido.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias*: a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]. Fecha de nacimiento: 23.2.1955. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) B 751550, b) E 976177 (expedido el 6.3.2004, expira el 11.1.2009). Información complementaria: Jeddah, Arabia Saudí.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Fecha de nacimiento: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) B 960789, b) G 649385 (expedido el 8.9.2006, expira el 17.7.2011). Información complementaria: Cuñado y estrecho colaborador de Usamah bin Ladin. Se le considera director de la organización financiera de Usama bin Ladin.

▼B

Amin, Aminullah, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Saripul).

Aminzai, Shams-us-Safa (Centro de Prensa, Ministerio de Asuntos Exteriores).

▼M66

Nazirullah **Aanafi**. Título: Maulavi. Función: agregado comercial, «Embajada» taliban, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1962. Lugar de nacimiento:

▼M66

Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 000912 (expedido el 30.6.1998).

▼M67

►C4 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** [*alias* (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai, (c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**] ◄. Dirección: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistán. Fecha de nacimiento: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libio. Pasaporte nº: 621570. Documento nacional de identidad nº: T/200310.

▼B

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Asuntos Administrativos).

▼M67

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Dirección: (a) Via A. Masina 7, Milán, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Fecha de nacimiento: 11.12.1974. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: L191609 (pasaporte tunecino expedido el 28.2.1996 y expirado el 27.2.2001). Documento nacional de identidad nº: 04643632 expedido el 18.6.1999. Información suplementaria: (a) número de identificación fiscal italiano: DAOMMD74T11Z352Z, (b) el nombre de la madre es Bent Ahmed Ourida, (c) condenado a tres años y medio de prisión en Italia el 11.12.2002.

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (Viceministro de Finanzas).

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

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud).

Atiqullah, Hadji Molla (Viceministro de Obras Públicas).

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), fecha de nacimiento: 1935, ciudadano de Somalia.

Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri) Líder Operacional y Militar del Grupo Yihad. Nacido el 19.6.1951, Gizeh, Egipto; pasaporte nº 1084010 (Egipto); alternativo nº 19820215.

Azizirahman, Mr (Tercer Secretario, Embajada talibán, Abu Dhabi).

▼M53

Said **Bahaji**. Dirección: antes residente en Bunatwiete 23, D-21073 Hamburgo, Alemania. Fecha de nacimiento: 15.7.1975. Lugar de nacimiento: Haselünne (Baja Sajonia), Alemania. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaportes: a) pasaporte alemán provisional nº 28 642 163 expedido por el ayuntamiento de Hamburgo, b) pasaporte marroquí caducado nº 954242, expedido el 28.6.1995 en Mequinez, Marruecos; c) nº de identificación nacional BPA nº 1336597587.

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (Servicio Consular, Ministerio de Asuntos Exteriores).

Baqi, Abdul, Mullah (Viceministro de Información y Cultura).

Baradar, Mullah (Viceministro de Defensa).

Bari, Abdul, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Helmy).

▼M67

►C4 Al As'ad **Ben Hani** [*alias* (a) Lased **Ben Heni**, (b) Mohamed Abu Abda] ◄. Fecha de nacimiento: 5.2.1969. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Información suplementaria: (a) causa desestimada contra él en Alemania, ►C4 (b) condenado en Italia el 11.12.2002 ◄ (c) profesor de química.

▼M66

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar]. Fecha de nacimiento: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Lugar de nacimiento: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Jartum, Sudán. Nacionalidad: a) yemení, b) sudanés. Pasaporte nº: 00085243 (expedido el 17.11.1997 en Sanaa, Yemen). Información complementaria: detenido en Karachi, Pakistán, el 30.9.2002.

▼B

Bin Marwan, Bilal; nacido en 1947.

▼M67

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (*alias* (a) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, (b) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, (c) Ben Muhammad **Aiadi**, (d) Ben Muhammad **Aiady**, (e) Ayadi Shafig **Ben Mohamed**, (f) Ayadi Chafig **Ben Mohamed**, (g) Chafiq **Ayadi**, (h) Chafik **Ayadi**, (i) Ayadi **Chafiq**, (j) Ayadi **Chafik**, (j) Abou **El Baraa**). Dirección: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Múnich, Alemania, (b) 129 Park Road, Londres NW8, Inglaterra, (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Bélgica, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina (última dirección registrada en Bosnia). Fecha de nacimiento: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez. Nacionalidad: (a) tunecino (b) bosnio. Pasaporte nº: (a) E423362 (pasaporte tunecino expedido en Islamabad el 15.5.1988 y expirado el 14.5.1993), (b) 0841438 (pasaporte bosnio expedido el 30.12.1998 y expirado el 30.12.2003). Documento nacional de identidad nº: 1292931. Información complementaria: (a) la dirección belga es un apartado de correos; las Autoridades belgas declaran que esta persona no ha residido nunca en Bélgica, (b) al parecer residente en Dublín, Irlanda, (c) el nombre del padre es Mohamed y el de la madre Medina Abid.

▼M61

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias***Bushusha**, Mokhtar). Dirección:Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Fecha de nacimiento: 13.10.1969. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K754050 (pasaporte tunecino expedido el 26.5.1999 que expiró el 25.5.2004). Nº de identificación nacional: 04756904 expedido el 14.9.1987. Información complementaria: a) código fiscal italiano: BCHMHT69R13Z352T, b) nombre de la madre: Bannour Hedia, c) condenado en Italia a tres años y medio el 11.12.2002.

▼M67

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*alias* (a) Tarek **Sharaabi**, (b) Haroun, (c) Frank). Dirección: Viale Bligny 42, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 31.3.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: L579603 (pasaporte tunecino expedido en Milán el 19.11.1997 y expirado el 18.11.2002). Documento nacional de identidad nº: 007-99090. Información suplementaria: (a) número de identificación fiscal italiano: CHRTRK70C31Z352U. (b) el nombre de la madre es Charaabi Hedia.

▼M41

Mamoun Darkazanli (*alias*: a) Abu Ilyas; b) Abu Ilyas Al Suri; c) Abu Luz). Dirección: Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, 22085 (Alemania). Fecha de nacimiento: 4.8.1958. Lugar de nacimiento: Damasco (Siria). Nacionalidad: a) siria; b) alemana. Nº de pasaporte: 1310636262 (Alemania), expira el 29.10.2005; nº de identificación nacional: documento de identidad alemán nº 1312072688, expira el29.10.2005.

▼M66

Mohammad **Daud**. Función: agregado administrativo, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1956. Lugar de nacimiento: Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 00732.

▼B

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Juez suplente del Tribunal Superior).

Ehsanullah, Maulavi [Viceministro de Seguridad (Información)].

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Viceministro de Minería e Industria).

▼M41

Mounir El Motassadeq. Dirección:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburgo (Alemania). Fecha de nacimiento: 3.4.1974. Lugar de nacimiento: Marrakesh (Marruecos). Nacionalidad: marroquí. Pasaporte marroquí nº H 236 483.

▼B

Eshaq M. (Gobernador de la Provincia de Laghman).

▼M41

Zakarya Essabar. Dirección:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburgo (Alemania). Fecha de nacimiento: 13.4.1977. Lugar de nacimiento: Essaouira (Marruecos). Nacionalidad: marroquí. Nº de pasaporte M 271 351 expedido el 24.10.2000 por la Embajada de Marruecos en Berlín (Alemania). Información complementaria: registrado últimamente como residente en esta dirección.

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (*alias*: Es Sayed, Kader). Dirección:Via del Fosso di Centocelle nº 66, Roma (Italia). Fecha de nacimiento

▼M41

26.12.1962. Lugar de nacimiento: Egipto. Código fiscal italiano: SSYBLK62T26Z336L.

▼M61

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [*alias* a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Dirección:Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Fecha de nacimiento: 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jemil Bizerte, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K929139 ►C3 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1995 que expiró el 13.2.2000) ◄. Nº de identificación nacional 00319547 expedido el 8.12.1994. Información complementaria: a) código fiscal italiano: SSDSBN68B10Z352F, b) nombre de la madre Beya al-Saidani, c) fue detenido en Italia.

▼B

Ezatullah, Maulavi (Viceministro de Planificación).

Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); nacido el 19.2.1976, Mombasa, Kenia; ciudadano de Kenia.

Faiz, Maulavi (Servicio de Información, Ministerio de Asuntos Exteriores).

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Viceministro de Comercio).

▼M66

Habibullah **Faizi**. Función: segundo secretario. Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 010678 (expedido el 19.12.1993).

▼B

Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); nacido el 25.8.1972, el 25.12.1974 o el 25.2.1974, Moroni, Islas Comoras; ciudadano de Comoras o de Kenia.

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Viceministro de Agricultura)

▼M67

►C4 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Dirección: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italia. Fecha de nacimiento: 1.6.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: L550681 (pasaporte tunecino expedido el 23.9.1997 y expirado el 22.9.2002). Información suplementaria: número de identificación fiscal italiano: WDDHBB70H10Z352O.

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Agregado comercial, «Consulado General talibán», Karachi).

Hamdullah, Maulavi (Agregado para la repatriación, «Consulado General talibán», Quetta).

Hamidi, Zabihullah (Viceministro de Educación Superior).

Hamidullah, Mullah, Director de Ariana Afghan Airlines.

Hamsudin, Maulavi [Gobernador de la Provincia de Wardak (Maidan)].

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Viceministro de Educación).

Hanif, Qari Din Mohammad (Ministro de Planificación).

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Ministro de Asuntos Fronterizos).

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Viceministro de Minería e Industria).

▼M61

Sayyed Mohammed **Haqqani**. Título: Maulavi. Nacionalidad: afgana. Información complementaria: a) Director de Asuntos Administrativos (régimen talibán), ►C3 b) ◄ Diplomado de la madrasa Haqqaniya en Pakistán.

▼B

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud).

Haqqani, Moslim, Maulavi (Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos).

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Viceministro de Obras Públicas).

▼M61

Mohammad **Hassan**. Título: a) Mullah, b) Hadji. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información complementaria: a) Vicepresidente primero del Consejo de Ministros; (régimen talibán), b) de la facción Malwhavi Khaalis, una de las siete facciones de la *yihad* contra los soviéticos, c) diplomado de una madrasa en Queta, Pakistán, d) estrecho colaborador del Mullah Omar.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar); fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1949; lugar de nacimiento: Provincia de Konduz, Afganistán.

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan Muhammad Hijazi [*alias* a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid (El Marroquí), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (El Americano))] fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1968; lugar de nacimiento: California, EE.UU; nacionalidad: jordana; documento nacional de identidad nº: SSN: 548-91-5411 9681029476; otros datos: originario de Ramlah; lugar de residencia en Jordania — al-Shumaysani (Sheisani) (zona de Amán), detrás de la sede de los sindicatos.

▼B

Homayoon, Mohammad, Eng. (Viceministro de Agua y Electricidad).

▼M41

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

▼B

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [Viceministro de Información y Cultura (Cultura)].

Hottak, M. Musa, Maulavi (Viceministro de Planificación).

▼M41

Army Albert Friedrich Huber (*alias*: Huber, Ahmed). Dirección:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern (Suiza). Fecha de nacimiento: 1927. Nacionalidad: suiza. Información complementaria: no se ha expedido ningún pasaporte suizo a este nombre.

▼M2

———————

▼M67

►C4 Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** ◄ (*alias* Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Dirección: Ajdabiya. Fecha de nacimiento: 1963. Información suplementaria: casado con Aliya al Adnan (ciudadana siria).

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias «Hambali»; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); nacido: Encep Nurjaman; nacionalidad: indonesia; fecha de nacimiento: 4 de abril de 1964; lugar de nacimiento: Cianjur, West Java, Indonesia.

▼B

Islam, Muhammad (Gobernador de la Provincia de Bamiyan).

Jabbar, Abdul, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Baghlan).

Jalal, Noor, Maulavi [Viceministro de Interior (Administración)].

▼B

Jalil, Abdul, Mullah (Viceministro de Asuntos Exteriores).

▼M2

_____

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Ministro de Información).

Jan, Ahmad, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Zabol).

Janan, Mullah (Gobernador de Fariab).

▼M41

Ali Ahmed Nur Jim'ale (*alias*: a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Dirección:PO Box 3312, Dubai (EAU). Nacionalidad: somalí. Información complementaria: profesión: contable, Mogadiscio (Somalia)

▼B

Kabir, A., Maulavi (Gobernador de la Provincia de Nangarhar).

▼M61

Abdul **Kabir** (*alias* A. Kabir). Título: Maulavi. Fecha de nacimiento: entre 1958 y 1963. Lugar de nacimiento: tribu de Zardran, provincia de Paktja, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información complementaria: a) Vicepresidente segundo del Consejo de Ministros (régimen talibán), b) Gobernador de la provincia de Nangahar, c) Jefe de la Zona Oriental, d) activo en operaciones terroristas en el este de Afganistán.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia.

▼M66

Rahamatullah **Kakazada**. Título: Maulavi. Función: Consul General, Taliban «Consulate General», Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1968. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 000952 (expedido el 7.1.1999).

▼B

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Herat).

Khaksar, Abdul Samad, Mullah [Viceministro de Interior (Seguridad)].

Kmalzada Shamsalah, Mr (Secretario segundo, Embajada talibán, Abu Dhabi).

LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistán.

▼M67

►C4 Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah **Al-Tlili** ◄. Dirección: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Fecha de nacimiento: 1.11.1971. Lugar de nacimiento: Ben Aoun, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: Z417830 (pasaporte tunecino expedido el 4.10.2004 que expira el 3.10.2009). Información suplementaria: número de identificación fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G.

▼B

Madani, Jan Mohammad, Mr (Encargado de Negocios de la Embajada talibán en Abu Dhabi).

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Logar).

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

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

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Agregado comercial, Embajada talibán, Abu Dhabi).

▼B

Mansour, Akhtar Mohammad (Ministro de Aviación Civil y Transporte).

▼M62

_____

▼M70

Mansour **Thaer**. Fecha de nacimiento: 21.3.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq. Información complementaria: deportado de Alemania a Jordania en febrero del 2005

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Ministro de Agricultura).

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Ministro de Obras Públicas).

Matiullah, Mullah, Kabul Custom House.

Mazloom, Fazel M, Mullah (Jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército).

▼M61

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Dirección:Via Masina 7, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 3.4.1968. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M307707 (pasaporte tunecino expedido el 12.4.2000 que expiró el 11.4.2005). Información complementaria: código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N.

▼M66

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Título: Maulavi. Función: agregado de educación, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Kunduz, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: SE 012820 (expedido el 4.11.2000).

▼B

Mohammad, Dost, Mullah (Gobernador de la Provincia de Ghazni).

Mohammad, Nazar, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Kunduz).

Mohammad, Nik, Maulavi (Viceministro de Comercio).

Mohammad, Qari Din (Ministro de Educación Superior).

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Khost).

▼M61

Qalamudin **Muhmand** (*alias* Qalamuddin). Título: Maulavi. Fecha de nacimiento: entre 1958 y 1963. Lugar de nacimiento: provincia de Ningarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información complementaria: a) Viceministro de Asuntos de Haj (régimen talibán), b) Jefe del Comité Olímpico, c) estuvo detenido en julio de 2003 en Kabul, Afganistán.

▼M67

Abdul Hakim **Monib**. Título: Maulavi. Función: Viceministro de Asuntos Fronterizos. Fecha de nacimiento: entre 1973 y 1976. Lugar de nacimiento: distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Información suplementaria: ha renegado de los talibanes y se ha sumado al Gobierno como representante del distrito de Zurmat en la *Loya Jirga*.

▼B

Motaqi, Amir Khan, Mullah (Ministro de Educación).

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Ministro de Finanzas).

Motmaen, Abdulhai (Servicio de Información y Cultura, Kandahar).

Muazen, Samiullah, Maulavi (Juez suplente del Tribunal Superior).

▼M41

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). Fecha de nacimiento: 17.1.1958. Lugar de nacimiento: El Behira (Egipto). Nacionalidad: se cree que es ciudadano egipcio. Información complementaria: lugarteniente de Usama Bin Laden.

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (*alias*: a) Muhammad Salah; b) Naser Fahmi Naser Hussein). Fecha de nacimiento: 30.10.1962. Lugar de nacimiento: El Cairo (Egipto).

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (*alias*: a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman) Fecha de nacimiento: 19.6.1964. Lugar de nacimiento: Dakahliya (Egipto). Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: Afganistán.

▼B

Mujahid, Abdul Hakim, enviado talibán a las Naciones Unidas.

▼M66

Abdullah **Hamad**. Título: Maulavi. Función: Cónsul General, «Consulado General» talibán, Quetta, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1972. Lugar de nacimiento: Helmand, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 00857 (expedido el 20.11.1997).

▼B

Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); nacido el 23.6.1976, El Cairo, Egipto; ciudadano de Egipto o de Kenia; Kenian ID nº 12773667; serial nº 201735161.

Mustasaed, Mullah (Director de la Academia de Ciencias).

Mutawakil, Abdul Wakil (Ministro de Asuntos Exteriores).

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

▼M10

_____

▼M67

►C4 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Dirección: Túnez, Túnez. Fecha de nacimiento: 11.5.1966. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: L289032 (pasaporte tunecino expedido el 22.8.2001 que expira el 21.8.2006).

▼M41

Youssef Mustapha Nada Ebada (*alias*: a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.; c) Youssef Mustapha Nada). Dirección: a)Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia (Italia); b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia (Italia); c)Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Italia). Fecha de nacimiento: 17.5.1931. Lugar de nacimiento: Alejandría (Egipto). Nº de identificación nacional: documento de identidad italiano nº AE 1111288 (expira el 21 de marzo de 2005).

▼B

Naim, Mohammad, Mullah (Viceministro de Aviación Civil).

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias*: Najib Ullah). Título: Maulavi. Función: Cónsul General, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: Farah. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: 00737 (pasaporte afgano expedido el 20.10.1996).

▼M78

Ahmed Idris **Nasreddin** (*alias* a) Nasreddin, Ahmad I., b) Nasreddin, Hadj Ahmed, c) Nasreddine, Ahmed Idriss, d) Idris Ahmed Nasreddin). Dirección: a) Corso Sempione 69, 20149 Milán (Italia), b) Piazzale Biancamano, Milán (Italia), c) 10 Route De Cap Spartel, Tánger (Marruecos), d) nº 10, Rmilat, Villa Nasreddin, Tánger (Marruecos), e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano (Suiza). Fecha de nacimiento: 22.11.1929. Lugar de nacimiento: Adi Ugri (Etiopía; actual Eritrea). Nacionalidad: italiana. Documento nacional de identidad: documento de identidad italiano nº AG 2028062 (expiró el 7.9.2005). Documento de identidad para extranjeros nº: K 5249. Código fiscal italiano: NSRDRS29S22Z315Y. Información adicional: a) En 1994, el Sr. Nasreddin dejó su residencia en 1 Via delle Scuole, 6900 Lugano (Suiza) y se trasladó a Marruecos. b) Presidente de Miga-Malaysian Swiss, Gulf and American Chamber.

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (Alto funcionario del Ministerio de Enseñanza Superior).

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Primer Secretario, «Consulado General talibán», Karachi).

Nuri, Maulavi Nurullah (Gobernador de la Provincia de Balkh, Jefe de la Zona Norte).

Nuristani, Rostam, Maulavi (Viceministro de Obras Públicas).

Nyazi, Manan, Mullah (Gobernador de la Provincia de Kabul).

▼B

Omar, Mohammed, Mullah, Jefe espiritual (Amir ul-Mumineen), Afganistán.

Omari, Alhaj M. Ibrahim (Viceministro de Asuntos Fronterizos).

Paktis, Abdul Satar, Dr, (Servicio de Protocolo, Ministerio de Asuntos Exteriores).

▼M10

_____

▼M76

Abdul Qadeer. Título: General. Función: agregado militar, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1964. Lugar de nacimiento: Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 000974 (pasaporte afgano).

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Director del Comité Olímpico).

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Agregado para la Repatriación, «Embajada talibán», Islamabad).

▼M61

Mohammad **Rabbani**. Título: Mullah. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1961. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información complementaria: a) Presidente del Consejo de Gobierno (régimen talibán), b) Jefe del Consejo de Ministros (régimen talibán), c) supuestamente fallecido en abril de 2001.

▼B

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Ministro de Comunicación).

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Viceministro de Educación Superior).

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gobernador de la Provincia de Kandahar).

Rasul, M, Mullah (Gobernador de la Provincia de Nimroz).

Rauf, Abdul, Mullah (Comandante del Cuerpo Central).

▼M61

Abdul **Razaq**. Título: Maulavi. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información complementaria: a) Ministro de Comercio (régimen talibán), b) detenido en 2003 en la provincia de Kandahar en Afganistán.

▼B

Razaq, Abdul, Mullah (Ministro de Interior).

Reshad, Habibullah, Mullah (Jefe del Servicio de Investigaciones).

▼M67

►C4 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Fecha de nacimiento: 15.12.1970. Lugar de nacimiento: Al-Mohamedia, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: L276046 (pasaporte tunecino expedido el 1.7.1996 y expirado el 30.6.2001).

▼M76

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Título: a) Alhaj, b) Maulavi. Función: jefe de la Oficina Comercial afgana, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1934. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: SE 011252 (pasaporte afgano).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Alcalde de Kabul). ►M56 ———————— ◄

Salek, Abdulhai, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Urouzgan).

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Fecha de nacimiento: 14.5.1955. Lugar de nacimiento: Gharbia (Egipto).

▼B

Sanani, Maulavi, Jefe de Dar-ul-Efta.

Saqib, Noor Mohammad (Presidente del Tribunal Supremo).

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (*alias*: Abu Zeinab). Dirección:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte (Bélgica). Fecha de nacimiento: 1.1.1966. Lugar de nacimiento: El Hadid,

▼M41

Trípoli (Líbano). Nacionalidad: belga desde el 18.9.2001. Información complementaria: casado con Patricia Vinck el 29.5.1992 en Peschawar (Pakistán).

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Alcalde de Kabul).

Sayf Al-Adl (alias Saif Al-'Adil) nacido en 1963, Egipto. Supuestamente ciudadano egipcio. Responsable de la seguridad UBL.

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales).

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vicegobernador de la Provincia de Kabul).

Shafiq, M, Mullah (Gobernador de la Provincia de Samangan).

Shaheen, Mohammad Sohail (Secretario segundo, «Embajada talibán», Islamabad).

▼M61

Said Ahmed **Shahidkhel**. Título: Maulavi. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1975. Lugar de nacimiento: provincia central de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información complementaria: a) Viceministro de Educación (régimen talibán), b) en detención preventiva en julio de 2003 en Kabul, Afganistán.

▼B

Shams-ur-Rahman, Mullah (Viceministro de Agricultura).

Sharif, Mohammad (Viceministro de Interior).

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (*alias*: a) Mustapha Mohamed Ahmed; b) Shaykh Sai'id). Fecha de nacimiento: 27.2.1955. Lugar de nacimiento: El Sharkiya (Egipto).

▼B

Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); nacido el 9.4.1969 o el 9.4.1960, Mombasa, Kenia; ciudadano de Kenia.

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Título: Haji. Función: Tercer Secretario, «Consulado General» talibán, Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: 29.3.1965. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 000763 (expedido el 9.1.1997).

▼B

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Viceministro de Justicia).

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Secretario tercero, «Embajada talibán», Islamabad).

Stanekzai, Sher Abbas (Viceministro de Salud Pública).

Tahis, Hadji (Viceministro de Aviación Civil).

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Ministro de Repatriación).

▼M67

►C4 Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** ◄ (*alias* Abu Ismail). Dirección: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruselas, Bélgica. Fecha de nacimiento: 23.11.1965. Lugar de nacimiento: Ghar el-dimaa, Túnez. Nacionalidad: (a) tunecino (b) belga (desde el 8.11.1993). Pasaporte nº: E590976 (pasaporte tunecino expedido el 19.6.1987 y expirado el 18.6.1992).

▼M41

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (*alias*: a) Hamdi Ahmad Farag; b) Amr al-Fatih Fathi). Fecha de nacimiento: 15.3.1963. Lugar de nacimiento: Alejandría (Egipto).

▼B

Tawana, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Viceministro de Comunicación)

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (*alias*: a) Tarwat Salah Abdallah; b) Salah Shihata Thirwat; c) Shahata Thirwat). Fecha de nacimiento: 29.6.1960. Lugar de nacimiento: Egipto.

▼B

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); nacionalidad: pakistaní.

Turab, Hidayatullah Abu (Viceministro de Aviación Civil).

Turabi, Nooruddin, Mullah (Ministro de Justicia).

▼M2

_____

▼B

Usama Bin Ladin (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Usama Bin Ladin, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nacido el 30.7.1957, Jeddah, Arabia Saudí. Se le retiró la ciudadanía saudí; en la actualidad es oficialmente ciudadano afgano.

Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londres, Reino Unido; nacido el 30.12.1960 o el 13.12.1960.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (*alias*: Souraya P. Vinck). Dirección:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte (Bélgica). Fecha de nacimiento: 4.1.1965. Lugar de nacimiento: Berchem Amberes (Bélgica). Nacionalidad: belga. Información complementaria: casada con Nabil Sayadi.

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** [*alias*: a) Wa'il Hamza Julaidan; b) Wa'el Hamza Jalaidan; c) Wa'il Hamza Jalaidan; d) Wa'el Hamza Jaladin; e) Wa'il Hamza Jaladin; f) Wail H.A. Jlidan; g) Abu Al-Hasan al Madani]. Fecha de nacimiento: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) A-992535 (pasaporte saudí), b) B 524420 (expedido el 15.7.1998, expiró el 22.5.2003).

▼B

Wahab, Malawi Abdul (Encargado de Negocios talibán en Riad).

Wahidyar, Ramatullah (Viceministro de Martirologio y Repatriación).

Wali, Mohammad, Maulavi (Ministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud).

▼M66

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Función: tercer secretario. Fecha de nacimiento: 1974. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 000769 (expedido el 2.2.1997).

▼B

Walijan, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Jawzjan).

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [Viceministro de Seguridad (Información)].

Waziri, M. Jawaz (Servicio de relaciones con las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores).

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Jefe del BIA).

▼M2

Yassine Chekkouri; fecha de nacimiento: 6 de octubre de 1966; lugar de nacimiento: Safi, Marruecos.

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistán.

▼M66

Abdul Salam **Zaeef**. Título: Mullah. Función: a) Viceministro de Minería e Industria, b) Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1968. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 001215 (expedido el 29.8.2000).

Mohammad **Zahid**. Título: Mullah. Función: Tercer Secretario, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: Logar, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 001206 (expedido el 17.7.2000).

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Viceministro de Minería e Industria).

▼B

Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistán; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistán; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Yer Sher, Peshawar, Pakistán.

Zurmati, Maulavi Rahimullah, Viceministro de Información y Cultura (Publicaciones).

▼M61

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** [*alias* a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah]. Dirección: a)via Romagnosi 6, Varese, Italia, b)Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Fecha de nacimiento: a) 4 de junio de 1966, b) 4 de septiembre de 1966. Lugar de nacimiento: Kairouan, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: G025057 (pasaporte tunecino expedido el 23 de junio de 1999 que expiró el 5 de febrero de 2004). Información complementaria: código fiscal italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q.

▼M65

Mohamed Amine **Akli** [*alias* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Lugar de nacimiento: Bordj el Kiffane, Argelia. Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1972.

▼M61

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [*alias* a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale]. Fecha de nacimiento: 18.12.1969. Lugar de nacimiento: Asima-Túnez (Túnez). Nacionalidad: a) tunecina, b) bosnia y herzegovina. Pasaporte nº: a) G737411 (pasaporte tunecino expedido el 24.10.1990 que expiró el 20.9.1997), b) 0801888 (Bosnia y Herzegovina). Información complementaria: se ha informado de su detención en Estambul y deportación a Italia.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Dirección:Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 19.12.1965. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº L246084 ►C3 (pasaporte tunecino expedido el 10.6.1996 que expiró el 9.6.2001) ◄.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Dirección:Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 18.3.1967. Lugar de nacimiento: Kairouan, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K602878 (pasaporte tunecino expedido el 5.11.1993 que expiró el 9.6.2001).

▼M41

Lionel Dumont (*alias*: a) Jacques Brougere; b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj; g) Bilal; h) Hamza). Dirección: sin domicilio fijo en Italia. Lugar de nacimiento: Roubaix (Francia). Fecha de nacimiento: a) 21.1.1971; b) 29.1.1975. Información complementaria: orden internacional de detención cursada por Interpol. Detenido en Alemania el 13.12.2003, extraditado a Francia el 18.5.2004. Detenido desde octubre de 2004.

▼M61

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** [*alias* a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Dirección:Via Milano 108, Brescia, Italia. Fecha de nacimiento: 4.12.1964. Lugar de nacimiento: Tabarka, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L335915 (pasaporte tunecino expedido el 8.11.1996 que expiró el 7.11.2001).

▼M20

Rachid FETTAR [*alias* a) Amine del Belgio, b) Djaffar], Via degli Apuli nº 5, Milán, Italia. Lugar de nacimiento: Boulogin (Argelia). Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1969.

▼M67

►C4 Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami** ◄. Dirección: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Boloña) Italia. Fecha de nacimiento: 20.11.1971. Lugar de nacimiento: Koubellat, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: Z106861 (pasaporte tunecino expedido el 18.2.2004 y expirado el 17.2.2009).

▼M61

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** [*alias* a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr]. Dirección: a)Via Bellaria 10, Bolonia, Italia, b)Via Lazio 3, Bolonia, Italia, c)Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Fecha de nacimiento: 8.2.1969. Lugar de nacimiento: Sfax (Túnez). Nacionalidad: a) tunecina, b) Bosnia y

▼M61

Herzegovina. ►C3 Información complementaria: también identificado como Abdel Aziz Ben Narvan, ◄ nacido en Sereka (antiuga Yugoslavia) el 15.8.1970.

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias***Yarraya**). Dirección: a)Via Mirasole 11, Bolonia, Italia, b)Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bolonia), Italia. Fecha de nacimiento: 25.10.1963. Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L065947 (pasaporte tunecino expedido el 28.10.1995 que expiró el 27.10.2000).

▼M67

►C4 Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** ◄ (*alias* (a) Said, (b) Samir). Dirección: (a) Via Agucchi 250, Boloña, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Boloña, Italia. Fecha de nacimiento: 30.1.1966. Lugar de nacimiento: Beja, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: K459698 (pasaporte tunecino expedido el 6.3.1999 y expirado el 5.3.2004).

►C4 Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** ◄ (*alias* (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Dirección: (a) Via Toscana 46, Boloña, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Boloña, Italia. Fecha de nacimiento: 6.3.1969. ►C4 Lugar de nacimiento: Baja, Túnez ◄. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: L497470 (pasaporte tunecino expedido el 3.6.1997 y expirado el 2.6.2002).

▼M61

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz**. Dirección:Vicolo dei Prati 2/2, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 12.4.1960. Lugar de nacimiento: Hekaima Al-Mehdiya, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K815205 (pasaporte tunecino expedido el 17.9.1994 que expiró el 16.9.1999).

▼M20

Ahmed Hosni RARRBO (*alias* ABDALLAH, ADDULLAH). Lugar de nacimiento: Bologhine (Argelia). Fecha de nacimiento: 12 de septiembre de 1974.

▼M66

Nedal Mahmoud **Saleh** [alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem]. Dirección: a)Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b)Via di Saliceto 51/9, Boloña, Italia. Fecha de nacimiento: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Lugar de nacimiento: Taiz, Yemen. Nacionalidad: yemení. Información complementaria: detenido en Italia el 19.8.2003.

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (alias Abdul-Muslimovich). Dirección: Derzhavina street 281-59, Grozny, República de Chechenia, Federación de Rusia. Fecha de nacimiento: 12.9.1952. Lugar de nacimiento: Vydrikh, distrito de Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (República Socialista Soviética de) Kazajistán. Nacionalidad: ruso. Pasaporte nº: a) 43 nº 1600453, b) 535884942 (pasaporte extranjero ruso), c) 35388849 (pasaporte extranjero ruso). Información complementaria: a) su dirección sigue siendo la misma, b) muerto el 19.2.2004.

▼M70

Shamil Salmanovich **Basayev** (*alias* Abdullakh Shamil Abu-Idris). Fecha de nacimiento: 14.1.1965. Lugar de nacimiento: Dyshni-Vedeno, distrito de Vedensk, República Socialista Autónoma de Chechenia-Ingushetia, Unión Soviética (Federación Rusa). Nacionalidad: ruso. Pasaporte nº: 623334 (pasaporte ruso, enero del 2002). Documento nacional de identificación nº: IY-OZH No 623334 (expedido el 9 de junio 1989 por el distrito de Vedensk). Información complementaria: orden de detención internacional dictada por el Gobierno ruso.

▼M22

Mohamad Nasir ABAS [alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna], Taman Raja Laut, Sabah, Malasia; fecha de nacimiento: 6 de mayo de 1969; lugar de nacimiento: Singapur; nacionalidad: malaya; pasaporte nº: A 8239388; nº identificación nacional: 690506-71-5515.

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 5 de enero de 1966. Lugar de nacimiento: Johor, Malasia; nacionalidad: malaya; pasaporte nº: A 11263265; nº de identificación nacional: 660105-01-5297.

▼M41

Fathur Rohman Al-Ghozhi (*alias*: a) Al Ghozi, Fathur Rohman; b) Al Ghozi, Fathur Rahman; c) Al-Gozi, Fathur Rohman; d) Al-Gozi, Fathur Rahman; e) Alghozi, Fathur Rohman; f) Alghozi, Fathur Rahman; g) Al-Gozhi, Fathur Rohman; h) Al-Gozhi, Fathur Rahman; i) Ryy Alih; j) Ryy Ali; k) Alih Ryy; l) Ryy Adam Alih; m) Sammy Sali Jamil; n) Sammy Salih Jamil; o) Rony Azad; p) Rony Azad Bin Ahad; q) Rony Azad Bin Ahmad; r) Rony Azad Bin Amad; s) Edris Anwar Rodin; t) Abu Saad; u) Abu Sa'ad; v) Freedom Fighter). Fecha de

▼M41

nacimiento: 17.2.1971. Lugar de nacimiento: Madiun, Java Oriental (Indonesia). Nacionalidad: indonesia. pasaporte filipino nº: GG 672613. Información complementaria: se ha informado de su muerte en octubre de 2003 en Filipinas.

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

▼M66

Huda **bin Abdul Haq** [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Fecha de nacimiento: a) 9.2.1960 b) 2.2.1960. Lugar de nacimiento: subdistrito de Solokuro del distrito de Lamongan, provincia de Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: indonesio.

▼M22

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malasia; título: Dr.; fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1957; lugar de nacimiento: Negeri Sembilan, Malasia; nacionalidad: malaya; pasaporte nº: A 11512285; nº de identificación nacional: 570914-05-5411.

Salim Y Salamuddin JULKIPLI [alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]; fecha de nacimiento: 20 de junio de 1967; lugar de nacimiento: Tulay, Jolo Sulu, Filipinas.

▼M31

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

▼M22

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malasia; fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1964; lugar de nacimiento: Johor, Malasia; nacionalidad: malaya; pasaporte nº: A 10326821; nº identificación nacional: 640525-01-5885.

▼M33

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 3 de julio de 1968. Lugar de nacimiento: Selangor, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte nº: A 5983063. Nº de identificación nacional: 680703-10-5821.

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malasia; fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1969; lugar de nacimiento: Johor, Malasia; nacionalidad: malaya; pasaporte nº: A 9775183; nº de identificación nacional: 690811-10-5873.

▼M71

Aris **Munandar**. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1971, b) entre 1962 y 1968. Lugar de nacimiento: Sambi, Boyolali, Java, Indonesia.

▼M22

Imam SAMUDRA [alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, e) Heri, f) Fatih, f) Abu Omar]; fecha de nacimiento: 14 de enero de 1970. Lugar de nacimiento: Serang, Banten, Indonesia.

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

▼M33

Yazid Sufaat [*alias* a) Joe, b) Abu Zufar], Taman Bukit Ampang, Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1964. Lugar de nacimiento: Johor, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte nº: A 10472263. Nº de identificación nacional: 640120-01-5529.

▼M22

Yassin SYWAL [alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar]; fecha de nacimiento: aproximadamente 1972. Nacionalidad: indonesia.

Wan Min WAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malasia; fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1960. Lugar de nacimiento: Kelantan, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte nº: A 9703399. Nº de identificación nacional: 600923-03-5527.

▼M53

Mukhlis **Yunos** [*alias* a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos]; fecha de nacimiento: a) 7.7.1966, b) aproximadamente 7.7.1966; lugar de nacimiento: probablemente Lanao del Sur (Filipinas).

▼M22

Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malasia. Fecha de nacimiento: 16 de mayo de 1967. Lugar de nacimiento: Kelantan, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte nº: A 11457974. Nº de identificación nacional: 670516-03-5283.

▼M42

_____

▼M23

Mohamed ABU DHESS [*alias* a) Yaser Hassan, nacido el 1 de febrero de 1966 en Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nacido el 1 de febrero de 1966 en Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, nacido el 1 de febrero de 1966 en Hashmija, Iraq]. Nacido el 22 de febrero de 1964 en Irbid, Jordania. Nacionalidad: jordana. Nº de pasaporte: a) documento internacional de viaje alemán nº 0695982, caducado; b) documento internacional de viaje alemán nº 0785146, válido hasta el 8 de abril de 2004. Otros datos: a) padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) madre: Mariam Hassan, nacida Chalabia; c) rasgos distintivos: rigidez/deformación del dedo índice de la mano izquierda; d) detenido en espera de juicio.

Aschraf AL-DAGMA [*alias* a) Aschraf Al-Dagma, nacido el 28 de abril de 1969 en Kannyouiz, territorios palestinos; b) Aschraf Al Dagma, nacido el 28 de abril de 1969 en la franja de Gaza, territorios palestinos; c) Aschraf Al Dagma, nacido el 28 de abril de 1969 en los territorios palestinos; d) Aschraf Al Dagma, nacido el 28 de abril de 1969 en Abasan, franja de Gaza]. Nacido el 28 de abril de 1969 en Absan, franja de Gaza, territorios palestinos. Nacionalidad: desconocida/origen palestino. Nº de pasaporte: documento de viaje para refugiados expedido por Landratsamt Altenburger *Land* (Oficina administrativa del distrito de Altenburg), Alemania, el 30 de octubre de 2000. Otros datos: detenido en espera de juicio.

Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH [*alias* a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib]. Nacido el 30 de octubre de 1966. Nacido en Al-Zarqaa, Jordania.

Djamel MOUSTFA [*alias* a) Ali Barkani, nacido el 22 de agosto de 1973 en Marruecos; b) Kalad Belkasam, nacido el 31 de diciembre de 1979; c) Mostafa Djamel, nacido el 31 de diciembre de 1979 en Maskara, Algeria; d) Mostefa Djamel, nacido el 26 de septiembre de 1973 en Mahdia, Algeria; e) Mustafa Djamel, nacido el 31 de diciembre de 1979 en in Mascara, Algeria; f) Balkasam Kalad, nacido el 26 de agosto de 1973 en Alger, Algeria; g) Bekasam Kalad, nacido el 26 de agosto de 1973 en Alger, Algeria; h) Belkasam Kalad, nacido el 26 de agosto de 1973 en Alger, Algeria; i) Damel Mostafa, nacido el 31 de diciembre de 1979 en Alger, Algeria; j) Djamal Mostafa, nacido el 31 de diciembre de 1979 in Maskara, Algeria; k) Djamal Mostafa, nacido el 10 de junio de 1982; l) Djamel Mostafa, nacido el 31 de diciembre de 1979 in Maskara, Algeria; m) Djamel Mostafa, nacido el 31 de diciembre de 1979 en Alger, Algeria; n) Fjamel Moustfa, nacido el 28 de septiembre de 1973 en Tiaret, Algeria; o) Djamel Mustafa, nacido el 31 de diciembre de 1979; p) Djamel Mustafa, nacido el 31 de diciembre de 1979 en Mascara, Algeria; q) Mustafa]. Nacido el 28 de septiembre de 1973 en Tiaret, Algeria. Nacionalidad: algeriana. Nº de pasaporte: a) permiso de conducir falsificado nº 20645897, expedido a nombre de Ali Barkani, el 22 de agosto de 1973 en Marruecos; b) Certificado de nacimiento algeriano, expedido a nombre de Djamel Mostefa, nacido el 25 de septiembre de 1973 en Mehdia, provincia de Tiaret, Algeria. Otros datos: a) padre: Djelalli Moustfa; b) madre: Kadeja Mansore; c) detenido en espera de juicio.

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI [*alias* a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Nacido el 30 de abril de 1973 en Beckum, Alemania. Nacionalidad: jordana de origen palestino. Nº de pasaporte: a) pasaporte del Reino de Jordania nº: E778675, expedido en Rusaifah on 23 June 1996, válido hasta el 23 de junio de 2001; b) Pasaporte del Reino de Jordania nº: H401056, JOR 9731050433, expedido el 11 de abril de 2001, válido hasta el 10 de abril de 2006. Otros datos: a) padre: Abdullah Shalabi; b) madre: Ammnih Shalabi; c) detenido en espera de juicio.

▼M66

Dawood Ibrahim **Kaskar** [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat]. Fecha de nacimiento: 26.12.1955. Lugar de nacimiento: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nacionalidad: indio. Pasaporte nº: A-333602 (expedido el 4.6.1985 en Bombay, India). Información complementa-

▼M66

ria: a) pasaporte anulado por el Gobierno indio, b) orden de detención internacional solicitada por la India.

▼M67

►C4 Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** [*alias* (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim] ◄. Dirección: Viale Bligny 42, Milán, Italia (Imad Mouhamed **Abdellah**). Fecha de nacimiento: 28.11.1980. Lugar de nacimiento: (a) Libia, (b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), (c) Jordania (Mohamed Abdullah **Imad**), (d) Palestina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Nacionalidad: libio.

▼M65

Mokhtar Belmokhtar. Lugar de nacimiento: Ghardaia, Argelia. Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1972. Información adicional: hijo de Mohamed y Zohra Chemkha.

▼M61

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias* a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman]. Dirección:Corso Lodi 59, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 25.1.1970. ►C3 Lugar de nacimiento: Menzel Temime, Túnez ◄. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M307968 (pasaporte tunecino expedido el 8.9.2001 que expira el 7.9.2006).

▼M67

►C4 Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** ◄ (*alias* (a) Zarga, (b) Nadra). Dirección: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Fecha de nacimiento: 15.1.1973 Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: M174950 (pasaporte tunecino expedido el 27.4.1999 y expirado el 26.4.2004).

►C4 Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** ◄ (*alias* (a) Kamel, (b) Kimo). Dirección: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 21.10.1977. Lugar de nacimiento: Beja, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: P229856 (pasaporte tunecino expedido el 1.11.2002 y expirado el 31.10.2007).

▼M25

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mezquita), Milán, Italia. Lugar de nacimiento: Somalia. Fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1974.

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milán, Italia. Lugar de nacimiento: El Gharbia (Egipto). Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1972.

▼M67

►C4 Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** ◄ (*alias* Gamel **Mohamed**). Fecha de nacimiento: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán, Italia. Lugar de nacimiento: (a) Túnez (b) Marruecos (Gamel **Mohamed**). Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: L723315 (pasaporte tunecino expedido el 5.5.1998 y expirado el 4.5.2003).

▼M25

Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italia. Lugar de nacimiento: Poshok (Iraq). Fecha de nacimiento: 1 de noviembre de 1975. Título: imán.

▼M67

►C4 Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** ◄ (*alias* Abderrahmane). Dirección: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Fecha de nacimiento: 1.7.1977. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: L886177 (pasaporte tunecino expedido el 14.12.1998 y expirado el 13.12.2003).

▼M25

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Lugar de nacimiento: Marruecos. Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1965.

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italia. Lugar de nacimiento: Karkuk (Iraq). Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1975.

▼M67

►C4 Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi** ◄. Fecha de nacimiento: 5.3.1962. Lugar de nacimiento: Túnez. Nacionalidad: (a) argelino, (b) alemán. Información suplementaria: hijo de Abdelkader y Amina Aissaoui.

►C4 Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** ◄ (*alias* Abou Anis). Dirección: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milán), Italia, (b) Via Cefalonia 11, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 30.11.1974. Lugar de naci-

▼M67

miento: Haidra Al-Qasreen, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: M788331 (pasaporte tunecino expedido el 28.9.2001 que expira el 27.9.2006).

►C4 Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** ◄. Dirección: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 30.4.1964. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: L851940 (pasaporte tunecino expedido el 9.9.1998 y expirado el 8.9.2003).

▼M61

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias* a) Salmane, b) Lazhar]. Dirección:Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia. Fecha de nacimiento: 20.11.1975. Lugar de nacimiento: Sfax (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: P182583 (pasaporte tunecino expedido el 13.9.2003 que expira el 12.9.2007).

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Dirección: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 20.5.1969. ►C3 Lugar de nacimiento: Menzel Temime, Túnez ◄. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: G827238 (pasaporte tunecino expedido el 1.6.1996 que expiró el 31.5.2001).

▼M26

Saifi AMMARI (alias: a) El Para (nombre de combate); b) Abderrezak Le Para; c) Abou Haidara; d) El Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra; g) Abdalarak). Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1968. Lugar de nacimiento: Kef Rih (Argelia). Nacionalidad: argelina.

▼M27

Safet DURGUTI. Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1967. Lugar de nacimiento: Orahovac, Kosovo (Serbia y Montenegro).

▼M29

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (*alias* Abo Ghaith). Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1965. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad anterior: Kuwaití.

Jamel Lounici. Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1962. Lugar de nacimiento: Alger. Otros datos: hijo de Abdelkader y Johra Birouh.

▼M66

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Título: jeque (*sheikh*). Dirección: Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: a) 1942, b) aproximadamente 1950. Lugar de nacimiento: Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: A005487 (expedido el 13.8.1995).

▼M41

Othman Deramchi (*alias*: Abou Youssef). Dirección: a)Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni (Italia); b)Piazza Trieste, 11 — Mortara (Italia) (domicilio). Fecha de nacimiento: 7.6.1954. Lugar de nacimiento: Tighennif (Argelia). Código fiscal: DRMTMN54H07Z301T.

Farid Aider (*alias*: Achour Ali). Dirección:Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni, MI (Italia). Fecha de nacimiento: 12.10.1964. Lugar de nacimiento: Argel (Argelia). Código fiscal: DRAFRD64R12Z301C.

L'Hadi Bendebka (*alias*: a) Abd Al Hadi; b) Hadi). Dirección: a) Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po, PV (Italia); b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo, MI (Italia) (domicilio). Fecha de nacimiento: 17.11.1963. Lugar de nacimiento: Argel (Argelia). Información complementaria: dirección reseñada en a) utilizada a partir del 17.12.2001.

Yacine Ahmed Nacer (*alias*: Yacine Di Annaba). Fecha de nacimiento: 2.12.1967. Lugar de nacimiento: Annaba (Argelia). Dirección: a)Rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba (Argelia); b)Vicolo Duchessa, 16 — Napoles (Italia); c) Via Genova, 121 — Napoles (Italia) (domicilio).

▼M53

Abderrahmane **Kifane**. Dirección: via S. Biagio 32 o 35 — Sant'Anastasia (NA), Italia. Fecha de nacimiento: 7.3.1963. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Información complementaria: Sentenciado a 20 meses de prisión en Italia el 22 de julio de 1995 por suministrar ayuda al Grupo Islámico Armado (GIA).

▼M65

Ali El Heit [*alias* a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma]. Dirección: a)via D. Fringuello 20, Roma, Italia, b) Milán, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: a) 20 de marzo de 1970, b) 30 de enero de 1971. Lugar de nacimiento: Rouiba, Argelia.

▼M41

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (*alias*: a) Ferdjani Mouloud; b) Mourad; c) Rabah Di Roma). Dirección:Via Lungotevere Dante — Roma (Italia). Fecha de nacimiento: 7.9.1967. Lugar de nacimiento: Argel (Argelia).

▼M61

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Dirección: a)Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, b)Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 28.6.1963. Lugar de nacimiento: Tataouene, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L183017 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1996 que expiró el 13.2.2001). Información complementaria: código fiscal italiano: HDDFTH63H28Z352V.

▼M41

Moustafa Abbes. Dirección:Via Padova, 82 — Milán (Italia) (domicilio). Fecha de nacimiento: 5.2.1962. Lugar de nacimiento: Osniers (Argelia).

▼M65

Youcef Abbes (alias Giuseppe). Dirección: a)Via Padova, 82, Milán, Italia, b)Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Fecha de nacimiento: 5 de enero de 1965. Lugar de nacimiento: Bab el Oued, Argelia.

Hacene Allane [alias a) Hassan el Viejo, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne]. Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1941. Lugar de nacimiento: Médéa, Argelia. Nacionalidad: probablemente argelina.

▼M33

Kamel Djermane [*alias* a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil]. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: Oum el Bouaghi, Argelia. Nacionalidad: probablemente argelina.

▼M65

Dhou El-Aich (*alias* Abdel Hak). Fecha de nacimiento: 5 de agosto de 1964. Lugar de nacimiento: Blida, Argelia. Nacionalidad: probablemente argelina.

Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr]. Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1963. Lugar de nacimiento: Chréa, Argelia. Nacionalidad: probablemente argelina.

▼M67

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Dirección: via Catalani 1, Varese, Italia. Fecha de nacimiento: 10.8.1965 Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: L965734 (pasaporte tunecino expedido el 6.2.1999 y expirado el 5.2.2004). Información suplementaria: número de identificación fiscal italiano: BDL MMD 65M10 Z352S.

▼M61

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji**. Dirección:via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Fecha de nacimiento: 22.7.1967. Lugar de nacimiento: Menzel Bouzelfa, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L029899 (pasaporte tunecino expedido el 14.8.1995 que expiró el 13.8.2000). Información complementaria: ►C3 código fiscal italiano: a) DDR KML 67L22 Z352Q ◄, b) DRR KLB 67L22 Z352S.

▼M35

Mohamed **El Mahfoudi**. Dirección: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italia). Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1964. Lugar de nacimiento: Agadir (Marruecos). Código fiscal: LMH MMD 64P24 Z330F.

▼M67

►C4 Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali** ◄. Dirección: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italia. Fecha de nacimiento: 25.1.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Temime, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: K693812 (pasaporte tunecino expedido el 23.4.1999 y expirado el 22.4.2004). Información suplementaria: (a) número de identificación fiscal italiano: JMM MDI 68A25 Z352D (b) actualmente en prisión en Túnez.

▼M61

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Dirección:via Brughiera 5, Castronno, Varese, Italia. Fecha de nacimiento: 17.11.1961. ►C3 Lugar de nacimiento: Menzel Temime, Túnez ◄. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M788439 (pasaporte tunecino expedido el 20.10.2001 que expira el 19.10.2006). Información complementaria: código fiscal italiano: LBR HBB 61S17 Z352F.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Dirección:via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Italia. Fecha de nacimiento: 1.5.1966. Lugar de naci-

▼M61

miento: Rainneen, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L945660 (pasaporte tunecino expedido el 4.12.1998 que expiró el 3.12.2001). Información complementaria: código fiscal italiano: TRB CBN 66E01 Z352O.

▼M76

Aqeel Abulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [*alias*: a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulazia A. Alageel]. Fecha de nacimiento: 29.4.1949. Lugar de nacimiento: Unaizah, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) C 1415363 (expedido el 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (expedido el 3.1.2004, expira el 8.11.2008).

▼M37

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (*alias*: Hassan Turki). Fecha de nacimiento: en torno a 1944. Lugar de nacimiento: Región V (Ogaden), Etiopía. Otros datos: miembro del subclan Abdille del clan Ogaden.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias*: Soliman H.S. Al Buthi). Fecha de nacimiento: 8.12.1961. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) B049614, b) C 536660 (expedido el 5.5.2001, expiró el 11.5.2006).

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** [*alias*: 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]. Titulación: doctor. Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Lugar de nacimiento: Zubair, Iraq. Nacionalidad: saudí

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

▼M42

Khadafi Abubakar **Janjalani** [alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu multar]. Fecha de nacimiento: 3.3.1975. Lugar de nacimiento: Isabela, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina.

▼M43

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Fecha de nacimiento: a) 1976; b) aproximadamente 1974. Lugar de nacimiento: afueras de Damasco, Siria. Nacionalidad: siria. Pasaporte nº: a) 3936712; b) 11012.

▼M44

Muhsin Al-Fadhli [alias a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Dirección:Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Fecha de nacimiento: 24.4.1981. Pasaporte kuwaití nº: 106261543

▼M46

Joko Pitono [*alias*: a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djolo Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel]. Fecha de nacimiento: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Lugar de nacimiento: Petarukan village, Pemalang, Java central, Indonesia. Nacionalidad: indonesia.

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

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

▼M50

Faycal Boughanemi (*alias* Faisal Boughanmi). Dirección viale Cambonino. 5/B — Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 28.10.1966. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Información adicional: código fiscal italiano BGHFCL66R28Z352G.

Ahmed El Bouhali (*alias* Abu Katada). Dirección: vicolo S. Rocco, 10 — Casalbuttano (Cremona), Italia. Fecha de nacimiento: 31.5.1963. Lugar de nacimiento: Sidi Kacem, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Información adicional: código fiscal italiano LBHHMD63E31Z330M.

▼M50

Abdelkader Laagoub. Dirección: via Europa, 4 — Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Fecha de nacimiento: 23.4.1966. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Información adicional: código fiscal italiano LGBBLK66D23Z330U.

▼M77

Abdul Latif **Saleh** [*alias* a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Título: Doctor. Dirección: última residencia conocida: Emiratos Árabes Unidos. Fecha de nacimiento: 5.3.1957. Lugar de nacimiento: Baghdad, Iraq. Nacionalidad: a) jordana, b) albanesa (desde 1992). Pasaporte nº: a) D366 871 (pasaporte jordano), b) 314772 (pasaporte albanés expedido el 8.3.1993, c) 0334695 (pasaporte albanés expedido el 1.12.1995). Información adicional: expulsado de Albania en 1999.

▼M54

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [*alias* a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad]. Fecha de nacimiento: 3.11.1957. Lugar de nacimiento: Kafr Al-Shaykh. Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: podría estar viviendo en Pakistán, Afganistán o Irán.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [*alias* a) Rif'at Salim, b) Abu Usama]. Fecha de nacimiento: 21.4.1960. Lugar de nacimiento: Sharqiyah. Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: podría estar viviendo en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** [*alias* a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far]. Fecha de nacimiento: 21.1.1952. Lugar de nacimiento: El-Minya. Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: podría estar viviendo en Pakistán, Afganistán o Irán.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** [*alias* (a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, (b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, (c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, (d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, (e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, (f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, (g) Hatim, (h) Hisham, (i) Abu Umar]. Fecha de nacimiento: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Lugar de nacimiento: (a) Suez, Egipto, (b) Alejandría, Egipto. Nacionalidad: egipcio. Pasaporte nº: RP0185179 (pasaporte británico con el nombre de Al-Sayyid Ilewah, expedido el 11.9.2001 y fecha de caducidad el 11.9.2011). Información complementaria: vive en el Reino Unido.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** [*alias* a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri]. Fecha de nacimiento: 18.4.1966. Lugar de nacimiento: Beni-Suef. Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: podría estar viviendo en Irán.

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [*alias* a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab]. Fecha de nacimiento: 19.10.1953. Lugar de nacimiento: Alejandría. Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: podría estar viviendo en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** [*alias* (a) Hani Yousef **Al-Sebai**, (b) Hani Youssef, (c) Hany Youseff, (d) Hani Yusef, (e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, (f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, (g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, (h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, (i) El-Sababt, (j) Abu Tusnin, (k) Abu Akram, (l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, (m) Abu Karim, (n) Hani Elsayed Youssef]. Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Lugar de nacimiento: Qaylubiyah, Egipto. Nacionalidad: egipcio.

▼M59

Ata **Abdoulaziz Rashid** [*alias* a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Fecha de nacimiento: 1.12.1973. Lugar de nacimiento: Sulaimaniya, Irak. Nacionalidad: Iraquí. Pasaporte nº: Documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0020375. Información adicional: detenido en en Stuttgart, Alemania.

Dieman **Abdulkadir Izzat** [*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari]. Fecha de nacimiento: 4.7.1965. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Irak. Nacionalidad: Iraquí. Pasaporte nº: Documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0141062. Información adicional: detenido en en Nuremberg, Alemania.

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Fecha de nacimiento: 20.11.1973. Lugar de nacimiento: Benghazi, Libia. Pasaporte nº: a) documento de viaje egipcio 939254; b) pasaporte egipcio

▼M59

0003213; c) pasaporte egipcio 981358; d) pasaporte de sustitución C00071659 expedido por la República Federal de Alemania. Información adicional: detenido en Wuppertal, Alemania.

Mazen **Ali Hussein** (*alias* Issa Salah Muhamad). Fecha de nacimiento: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 Issa Salah Muhamad). Lugar de nacimiento: Baghdad, Irak. Nacionalidad: Iraquí. Pasaporte nº: Documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0144378. Dirección: Prisión de Schwäbisch Hall, Alemania.

▼M67

►C4 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (*alias* (a) Kaua Omar **Achmed** (b) Kawa **Hamawandi**). Fecha de nacimiento: 1.7.1971. Lugar de nacimiento: Arbil, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: documento de viaje alemán ("*Reiseausweis*") A 0139243. Información suplementaria: en detención preventiva en la prisión de Kempten, Alemania.

▼M59

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

Rafik **Mohamad Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Fecha de nacimiento: 27.8.1974. Lugar de nacimiento: Baghdad, Irak. Nacionalidad: Iraquí. Pasaporte nº: Documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0092301. Información adicional: detenido en Mannheim, Alemania.

Ibrahim **Mohamed Khalil** [*alias* a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Fecha de nacimiento: a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 (Khalil). Lugar de nacimiento: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), b) Baghdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Nacionalidad: Iraquí. Pasaporte nº: Documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0003900. Información adicional: detenido en Frankenthal, Alemania.

Lokman Amin **Mohammed** [*alias* a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed]. Fecha de nacimiento: 1.2.1974. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Irak. Nacionalidad: Iraquí. Pasaporte nº: Documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 006991. Información adicional: detenido en Stadelheim, Munich, Alemania.

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

Jainal Antel **Sali** (menor) [*alias* a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung]. Fecha de nacimiento: 1.6.1965. Lugar de nacimiento: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina.

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** [*alias* (a) Abu Issa, (b) Saajid **Badat**, (c) Sajid **Badat**, (d) Muhammed **Badat**, (e) Sajid Muhammad **Badat**, (f) Saajid Mohammad **Badet**, (g) Muhammed **Badet**, (h) Sajid Muhammad **Badet**, (i) Sajid Mahomed **Badat**]. Fecha de nacimiento: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Lugar de nacimiento: Gloucester, Reino Unido. Pasaporte nº: (a) 703114075 (pasaporte británico), (b) 026725401 (pasaporte británico). Información complementaria: actualmente detenido en el Reino Unido. Dirección anterior en Gloucester, Reino Unido.

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** [alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba]. Dirección: Birmingham, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 2.9.1957. Lugar de nacimiento: Bengasi, Libia. Nacionalidad: británica.

▼M63

Abd Al-Rahman **Al-Faqih** [*alias* (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid]. Dirección: Birmingham, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 15.12.1959. Lugar de nacimiento: Libia.

▼M64

Mohammed **Benhammedi** [*alias* a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam]. Dirección: Midlands, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 22.9.1966. Lugar de nacimiento: Libia. Nacionalidad: libia.

▼M63

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** [*alias* (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd' Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla]. Dirección: Birmingham, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 18.8.1957. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: británica.

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]. Dirección: Manchester, Reino Unido. Fecha de nacimiento: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.

▼M65

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

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

Gun Gun Rusman Gunawan [alias a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory]. Fecha de nacimiento: 6 de julio de 1977. Lugar de nacimiento: Cianjur, provincia de Java Occidental, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia.

Taufik Rifki [alias a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric]. Fecha de nacimiento: a) 29 de agosto de 1974, b) 9 de agosto de 1974, c) 19 de agosto de 1974, d) 19 de agosto de 1980. Lugar de nacimiento: Dacusuman Surakarta, Java Central, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia.

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (*alias* (a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, (b) Abousofian **Abdelrazek**, (c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, (d) Abousofian **Abdelrazik**, (e) Abousofiane **Abdelrazik**, (f) Sofian **Abdelrazik**, (g) Abou El Layth, (h) Aboulail, (i) Abu Juiriah, (j) Abu Sufian, (k) Abulail, (l) Djolaiba the Sudanese, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh). Fecha de nacimiento: 6.8.1962. Lugar de nacimiento: (a) Al-Bawgah, Sudán (b) Albaouga, Sudán. Nacionalidad: canadiense, sudanés. Pasaporte nº: BC166787 (pasaporte canadiense)

▼M68

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Fecha de nacimiento: 10.3.1977. Lugar de nacimiento: Bengazi, Libia. Nacionalidad: palestino apátrida. Pasaporte nº: a) 0003684 (documento de viaje egipcio), b) 981354 (pasaporte egipcio). Información complementaria: en prisión preventiva en Weiterstadt, Alemania, desde el 22 de mayo del 2005.

Jamal **Housni** [alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham]. Fecha de nacimiento: 22.2.1983. Lugar de nacimiento: Marruecos. Dirección: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milán, Italia, b) via F. De Lemene 50, Milán, Italia. Información complementaria: detenido en aplicación de la orden nº 5236/02 R.G. N.R de 25 de noviembre del 2003 1511/02 R.G.GIP del Tribunale di Milano. Condenado.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (alias Dass). Fecha de nacimiento: 3.8.1973. Lugar de nacimiento: Bizerta, Tunisia. Información complementaria: detenido en aplicación de la orden 36601/2001 R.G.N.R. de 17 de mayo del 2005 — 7464/2001 R.G.GIP del Tribunale di Milano. Expulsado de Italia en el 2002. Prófugo.

Merai **Zoghbai** [alias a) F'raji di Singapore, b) F'raji il Libico, 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**]; Fecha de nacimiento: 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). Lugar de nacimiento: a) Bengasi, Libia, b) Bendasi, Libia (Meri Albdel-

▼M68

fattah **Zgbye**), Dirección: a) via Bordighera 34, Milán, Italia, b) Senis, Oristano, Cerdeña, Italia. Información complementaria: detenido en aplicación de la orden nº 36601/2001 R.G.N.R. of 17 May 2005 — 7464/2001 R.G.GIP del Tribunale di Milano. Prófugo.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** [*alias*: a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abdhlhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah]. Fecha de nacimiento: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: F 137998 (expedido el 18.4.2004, expira el 24.2.2009).

▼M73

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

Mohamed **Moumou** [alias (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman]. Dirección: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suecia, (b) Jungfruns Gata 413; Dirección postal: Box 3027, 13603 Haninge, Suecia, (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Estocolmo, Suecia, (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suecia. Fecha de nacimiento: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Lugar de nacimiento: Fez, Marruecos. Nacionalidad: (a) Marroquí, (b) Sueca. Número de pasaporte: 9817619 (pasaporte sueco, expira el 14.12.2009).

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Dirección: East London, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 1.6.1980. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria. Nacionalidad: británica. Pasaporte número: 094629366 (Reino Unido).

▼B

*ANEXO II*

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

BÉLGICA

Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général Léman
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 230 83 22
Tel.: (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGARIA

En lo referente a la asistencia técnica y a las restricciones a la importación y a la exportación:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
бул. «Дондуков» № 1
1594 София
тел. (359-2) 987 9145
факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country
1 «Dondukov» Blvd.
1594 Sofia
Tel. (359-2) 987 9145
Fax (359-2) 988 0379

En lo referente a la congelación de fondos:
Министерство на финансите
ул. «Г.С. Раковски» № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance
102 «G.S. Rakovsky» street
Sofia 1000
Tel. (359-2) 985 91
Fax: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

REPÚBLICA CHECA

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

▼B

DINAMARCA

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

▼B

ALEMANIA

▼M58

— *en relación con los fondos*:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel.: (49-89) 28 89 38 00
Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

— *en relación con los recursos económicos*:

— para las notificaciones de conformidad con el artículo 4, apartado 2, y con el artículo 5:

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

— para la concesión de exenciones de conformidad con el artículo 2 *bis*:

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

▼A1

ESTONIA

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

Congelación de capitales:

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

▼B

GRECIA

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

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

ESPAÑA

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

▼B

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

FRANCIA

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

IRLANDA

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

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

ITALIA

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

▼A1

CHIPRE

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

Unidad de lucha contra el blanqueo de capitales
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121

▼A1

LITUANIA

▼M51

Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J.Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel. (370-5) 236 25 16
Fax: (370-5) 231 30 90

▼B

LUXEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel.: (352) 478-1 ou 478-2350
Fax: (352) 22 20 48

Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel.: (352) 478-2712
Fax: (352) 47 52 41

▼A1

HUNGRÍA

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

MALTA

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

▼B

PAÍSES BAJOS

▼M51

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

▼B

AUSTRIA

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

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

▼A1

POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351-21) 394 60 72
Fax: (351-21) 394 60 73

▼M74

RUMANÍA

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, Bucureşti
Tel: (40) 21 319 2183
Fax: (40) 21 319 2226
e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, Bucureşti
Tel: (40) 21 319 9743
Fax: (40) 21 312 1630
e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Sector 1, Bucuresti
Tel: (40) 21 319 6161
Fax: (40) 21 312 0772
e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, Bucureşti
Tel. +40 21 231 0262
Fax +402 1 312 0513

▼A1

ESLOVENIA

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 1 471 90 00
Fax: +386 1 251 55 16
http://www.bsi.si

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Faks: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/

▼A1

ESLOVAQUIA

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

▼B

FINLANDIA

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

SUECIA

▼M51

*Artículo 2bis*

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

*Artículo 4*

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

*Artículo 5*

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

▼B

REINO UNIDO

▼M17

— En lo referente a las restricciones a la exportación:

Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel.: (44-207) 215 0510
Fax: (44-207) 215 0511.

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

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel.: (44-207) 270 5550
Fax: (44-207) 270 4365.

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

▼**M17**

Tel.: (44-207) 601 4607
Fax: (44-207) 601 4309

▼B

COMUNIDAD EUROPEA

▼M17

Comisión de las Comunidades Europeas
Dirección General de Relaciones Exteriores
Dirección PESC
Unidad A.2: Asuntos jurídicos e institucionales de las relaciones exteriores y sanciones
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax: (32-2) 296 75 63.
Dirección electrónica: relex-sanctions@cec.eu.int