Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2002 AL CONSILIULUI

din 27 mai 2002

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan

(JO L 139, 29.5.2002, p. 9)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul (CE) nr. 951/2002 al Comisiei din 3 iunie 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Regulamentul (CE) nr. 1580/2002 al Comisiei din 4 septembrie 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Regulamentul (CE) nr. 1644/2002 al Comisiei din 13 septembrie 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Regulamentul (CE) nr. 1754/2002 al Comisiei din 1 octombrie 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Regulamentul (CE) nr. 1823/2002 al Comisiei din 11 octombrie 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Regulamentul (CE) nr. 1893/2002 al Comisiei din 23 octombrie 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Regulamentul (CE) nr. 1935/2002 al Comisiei din 29 octombrie 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Regulamentul (CE) nr. 2083/2002 al Comisiei din 22 noiembrie 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Regulamentul (CE) nr. 145/2003 al Comisiei din 27 ianuarie 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Regulamentul (CE) nr. 215/2003 al Comisiei din 3 februarie 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Regulamentul (CE) nr. 244/2003 al Comisiei din 7 februarie 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Regulamentul (CE) nr. 342/2003 al Comisiei din 21 februarie 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Regulamentul (CE) nr. 350/2003 al Comisiei din 25 februarie 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Regulamentul (CE) nr. 370/2003 al Comisiei din 27 februarie 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Regulamentul (CE) nr. 414/2003 al Comisiei din 5 martie 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Regulamentul (CE) nr. 561/2003 al Consiliului din 27 martie 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Regulamentul (CE) nr. 742/2003 al Comisiei din 28 aprilie 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Regulamentul (CE) nr. 866/2003 al Comisiei din 19 mai 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Regulamentul (CE) nr. 1012/2003 al Comisiei din 12 iunie 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Regulamentul (CE) nr. 1184/2003 al Comisiei din 2 iulie 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Regulamentul (CE) nr. 1456/2003 al Comisiei din 14 august 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Regulamentul (CE) nr. 1607/2003 al Comisiei din 12 septembrie 2003	L 229	19	13.9.2003
►M23	Regulamentul (CE) nr. 1724/2003 al Comisiei din 29 septembrie 2003	L 247	18	30.9.2003
►M24	Regulamentul (CE) nr. 1991/2003 al Comisiei din 12 noiembrie 2003	L 295	81	13.11.2003
►M25	Regulamentul (CE) nr. 2049/2003 al Comisiei din 20 noiembrie 2003	L 303	20	21.11.2003
►M26	Regulamentul (CE) nr. 2157/2003 al Comisiei din 10 decembrie 2003	L 324	17	11.12.2003
►M27	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
►M28	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004
►M29	Regulamentul (CE) nr. 180/2004 al Comisiei din 30 ianuarie 2004	L 28	15	31.1.2004

(*) Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.

►M30	Regulamentul (CE) nr. 391/2004 al Comisiei din 1 martie 2004	L 64	36	2.3.2004
►M31	Regulamentul (CE) nr. 524/2004 al Comisiei din 19 martie 2004	L 83	10	20.3.2004
►M32	Regulamentul (CE) nr. 667/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004	L 104	110	8.4.2004
►M33	Regulamentul (CE) nr. 950/2004 al Comisiei din 6 mai 2004	L 173	6	7.5.2004
►M34	Regulamentul (CE) nr. 984/2004 al Comisiei din 14 mai 2004	L 180	24	15.5.2004
►M35	Regulamentul (CE) nr. 1187/2004 al Comisiei din 25 iunie 2004	L 227	19	26.6.2004
►M36	Regulamentul (CE) nr. 1237/2004 al Comisiei din 5 iulie 2004	L 235	5	6.7.2004
►M37	Regulamentul (CE) nr. 1277/2004 al Comisiei din 12 iulie 2004	L 241	12	13.7.2004
►M38	Regulamentul (CE) nr. 1728/2004 al Comisiei din 1 octombrie 2004	L 306	13	2.10.2004
►M39	Regulamentul (CE) nr. 1840/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004	L 322	5	23.10.2004
►M40	Regulamentul (CE) nr. 2034/2004 al Comisiei din 26 noiembrie 2004	L 353	11	27.11.2004
►M41	Regulamentul (CE) nr. 2145/2004 al Comisiei din 15 decembrie 2004	L 370	6	17.12.2004
►M42	Regulamentul (CE) nr. 14/2005 al Comisiei din 5 ianuarie 2005	L 5	10	7.1.2005
►M43	Regulamentul (CE) nr. 187/2005 al Comisiei din 2 februarie 2005	L 31	4	4.2.2005
►M44	Regulamentul (CE) nr. 301/2005 al Comisiei din 23 februarie 2005	L 51	15	24.2.2005
►M45	Commission Regulation (EC) No 717/2005 of 11 May 2005 (*)	L 121	62	13.5.2005
►M46	Regulamentul (CE) nr. 757/2005 al Comisiei din 18 mai 2005	L 126	38	19.5.2005
►M47	Regulamentul (CE) nr. 853/2005 al Comisiei din 3 iunie 2005	L 141	8	4.6.2005
►M48	Regulamentul (CE) nr. 1190/2005 al Comisiei din 20 iulie 2005	L 193	27	23.7.2005
►M49	Regulamentul (CE) nr. 1264/2005 al Comisiei din 28 iulie 2005	L 201	29	2.8.2005
►M50	Regulamentul (CE) nr. 1278/2005 al Comisiei din 2 august 2005	L 202	34	3.8.2005
►M51	Regulamentul (CE) nr. 1347/2005 al Comisiei din 16 august 2005	L 212	26	17.8.2005
►M52	Regulamentul (CE) nr. 1378/2005 al Comisiei din 22 august 2005	L 219	27	24.8.2005
►M53	Regulamentul (CE) nr. 1551/2005 al Comisiei din 22 septembrie 2005	L 247	30	23.9.2005
►M54	Regulamentul (CE) nr. 1629/2005 al Comisiei din 5 octombrie 2005	L 260	9	6.10.2005
►M55	Regulamentul (CE) nr. 1690/2005 al Comisiei din 14 octombrie 2005	L 271	31	15.10.2005
►M56	Regulamentul (CE) nr. 1797/2005 al Comisiei din 28 octombrie 2005	L 288	44	29.10.2005
►M57	Regulamentul (CE) nr. 1825/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005	L 294	5	10.11.2005
►M58	Regulamentul (CE) nr. 1956/2005 al Comisiei din 29 noiembrie 2005	L 314	14	30.11.2005
►M59	Commission Regulation (EC) No 2018/2005 of 9 December 2005 (*)	L 324	21	10.12.2005
►M60	Regulamentul (CE) nr. 2100/2005 al Comisiei din 20 decembrie 2005	L 335	34	21.12.2005
►M61	Regulamentul (CE) nr. 76/2006 al Comisiei din 17 ianuarie 2006	L 12	7	18.1.2006
►M62	Regulamentul (CE) nr. 142/2006 al Comisiei din 26 ianuarie 2006	L 23	55	27.1.2006
►M63	Regulamentul (CE) nr. 246/2006 al Comisiei din 10 februarie 2006	L 40	13	11.2.2006
►M64	Regulamentul (CE) nr. 357/2006 al Comisiei din 28 februarie 2006	L 59	35	1.3.2006
►M65	Regulamentul (CE) nr. 674/2006 al Comisiei din 28 aprilie 2006	L 116	58	29.4.2006
►M66	Regulamentul (CE) nr. 1189/2006 al Comisiei din 3 august 2006	L 214	21	4.8.2006
►M67	Regulamentul (CE) nr. 1210/2006 al Comisiei din 9 august 2006	L 219	14	10.8.2006
►M68	Regulamentul (CE) nr. 1217/2006 al Comisiei din 10 august 2006	L 220	9	11.8.2006
►M69	Regulamentul (CE) nr. 1228/2006 al Comisiei din 14 august 2006	L 222	6	15.8.2006
►M70	Regulamentul (CE) nr. 1286/2006 al Comisiei din 29 august 2006	L 235	14	30.8.2006
►M71	Regulamentul (CE) nr. 1508/2006 al Comisiei din 11 octombrie 2006	L 280	12	12.10.2006
►M72	Regulamentul (CE) nr. 1685/2006 al Comisiei din 14 noiembrie 2006	L 314	24	15.11.2006
►M73	Regulamentul (CE) nr. 1823/2006 al Comisiei din 12 decembrie 2006	L 351	9	13.12.2006
►M74	Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006	L 363	1	20.12.2006
►M75	Regulamentul (CE) nr. 14/2007 al Comisiei din 10 ianuarie 2007	L 6	6	11.1.2007
►M76	Regulamentul (CE) nr. 492/2007 al Comisiei din 3 mai 2007	L 116	5	4.5.2007
►M77	Regulamentul (CE) nr. 507/2007 al Comisiei din 8 mai 2007	L 119	27	9.5.2007
►M78	Regulamentul (CE) nr. 553/2007 al Comisiei din 22 mai 2007	L 131	16	23.5.2007
►M79	Regulamentul (CE) nr. 639/2007 al Comisiei din 8 iunie 2007	L 148	5	9.6.2007
►M80	Regulamentul (CE) nr. 732/2007 al Comisiei din 26 iunie 2007	L 166	13	28.6.2007

►**M81**	Regulamentul (CE) nr. 760/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Regulamentul (CE) nr. 844/2007 al Comisiei din 17 iulie 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Regulamentul (CE) nr. 859/2007 al Comisiei din 20 iulie 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Regulamentul (CE) nr. 969/2007 al Comisiei din 17 august 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Regulamentul (CE) nr. 996/2007 al Comisiei din 28 august 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Regulamentul (CE) nr. 1025/2007 al Comisiei din 3 septembrie 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Regulamentul (CE) nr. 1104/2007 al Comisiei din 25 septembrie 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Regulamentul (CE) nr. 1239/2007 al Comisiei din 23 octombrie 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Regulamentul (CE) nr. 1291/2007 al Comisiei din 31 octombrie 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Regulamentul (CE) nr. 1389/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Regulamentul (CE) nr. 46/2008 al Comisiei din 18 ianuarie 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Regulamentul (CE) nr. 59/2008 al Comisiei din 24 ianuarie 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Regulamentul (CE) nr. 220/2008 al Comisiei din 11 martie 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M94**	Regulamentul (CE) nr. 374/2008 al Comisiei din 24 aprilie 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M95**	Regulamentul (CE) nr. 400/2008 al Comisiei din 5 mai 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M96**	Regulamentul (CE) nr. 580/2008 al Comisiei din 18 iunie 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M97**	Regulamentul (CE) nr. 678/2008 al Comisiei din 16 iulie 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M98**	Regulamentul (CE) nr. 803/2008 al Comisiei din 8 august 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M99**	Regulamentul (CE) nr. 974/2008 al Comisiei din 2 octombrie 2008	L 265	10	4.10.2008
►**M100**	Regulamentul (CE) nr. 1109/2008 al Comisiei din 6 noiembrie 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M101**	Regulamentul (CE) nr. 1190/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M102**	Regulamentul (CE) nr. 1314/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M103**	Regulamentul (CE) nr. 1330/2008 al Comisiei din 22 decembrie 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M104**	Regulamentul (CE) nr. 184/2009 al Comisiei din 6 martie 2009	L 63	11	7.3.2009

Astfel cum a fost modificat prin:

►**A1**	Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace şi adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene	L 236	33	23.9.2003

▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2002 AL CONSILIULUI

din 27 mai 2002

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolele 60, 301 și 308 ale acestuia,

având în vedere Poziția comună 2002/402/PESC privind măsurile restrictive împotriva lui Osama ben Laden, a membrilor rețelei Al-Qaida și a talibanilor și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu aceștia și de abrogare a pozițiilor comune 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC și 2001/771/PESC ([1]),

având în vedere propunerea Comisiei ([2]),

având în vedere avizul Parlamentului European ([3]),

întrucât:

(1) La 16 ianuarie 2002, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1390(2002), stabilind că talibanii nu au răspuns la cererile formulate de acesta în mai multe rezoluții anterioare și condamnându-i pe talibani pentru că au permis utilizarea Afganistanului ca bază pentru antrenamente și activități teroriste și condamnând, de asemenea, rețeaua Al-Qaida și alte grupuri teroriste asociate acesteia pentru actele lor teroriste și pentru distrugerea proprietății.

(2) Consiliul de Securitate a decis, *inter alia*, ca interdicția de zbor și anumite restricții la export impuse Afganistanului prin rezoluțiile sale 1267(1999) și 1333(2000) să fie abrogate iar domeniul de aplicare al înghețării fondurilor și al interdicției de punere la dispoziție a fondurilor, impuse ca urmare a acestor rezoluții, să fie adaptat. De asemenea, Consiliul a decis să se aplice o interdicție de a furniza talibanilor și organizației Al-Qaida anumite servicii legate de activități militare. În conformitate cu alineatul (3) din Rezoluția 1390(2002), aceste măsuri vor fi reexaminate de Consiliul de Securitate în termen de douăsprezece luni de la adoptarea rezoluției, urmând ca la sfârșitul acestui termen Consiliul de Securitate fie să le mențină fie să decidă să le îmbunătățească.

(3) În această privință, Consiliul de Securitate a reamintit obligația de a se pune integral în aplicare Rezoluția sa 1373(2001) cu privire la orice membru al talibanilor al organizației Al-Qaida, dar și cu privire la cei care sunt asociați acestora și care au participat la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau comiterea de acte teroriste.

(4) Aceste măsuri sunt reglementate de tratat și, în consecință, în special în vederea evitării denaturării concurenței, este necesară adoptarea unei legislații comunitare pentru a pune în aplicare deciziile relevante ale Consiliului de Securitate pe teritoriul Comunității. În sensul prezentului regulament, se consideră că acest teritoriu înglobează teritoriile statelor membre cărora li se

([1]) JO L 139, 29.5.2002, p. 4.
([2]) Propunerea din 6 martie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
([3]) Aviz emis la 11 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

▼B

aplică tratatul, în condițiile prevăzute de tratatul menționat anterior.

(5) Pentru a asigura un maximum de certitudine juridică în cadrul Comunității, ar trebui făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice sau juridice, grupurile sau entitățile ale căror fonduri ar trebui înghețate ca urmare a desemnării lor de către autoritățile Organizației Națiunilor Unite și ar trebui instituită o procedură de modificare a acestor liste în cadrul Comunității.

(6) Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui, în cazul în care este necesar, să fie împuternicite să asigure respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

(7) Rezoluția 1267(1999) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prevede posibilitatea acordării de către Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite de derogări de la înghețarea fondurilor din motive umanitare. În consecință, ar trebui adoptate dispoziții pentru ca aceste derogări să fie aplicabile în întreaga Comunitate.

(8) Din considerente de ordin practic, Comisia ar trebui împuternicită să modifice anexele la prezentul regulament pe baza comunicărilor sau a informațiilor pertinente notificate, după caz, de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de către Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite și de către statele membre.

(9) Comisia și statele membre ar trebui să se informeze reciproc cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și să-și transmită orice altă informație relevată de care dispun în legătură cu prezentul regulament și să coopereze cu Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite, în special furnizându-i acestuia informații.

(10) Statele membre ar trebui să stabilească norme referitoare la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea în aplicare a acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(11) Dat fiind faptul că înghețarea fondurilor trebuie adaptată, este necesar să se asigure că sancțiunile pentru încălcarea prezentului regulament pot fi impuse de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(12) Având în vedere măsurile impuse în temeiul Rezoluției 1390 (2002), este necesar să se adapteze măsurile impuse în Comunitate, prin abrogarea Regulamentului (CE) nr. 467/2001 ([1]) al Consiliului și să se adopte un nou regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. prin „fonduri” se înțeleg activele financiare și beneficiile economice de orice fel, incluzând, însă nelimitându-se la: numerar, cecuri, creanțe în numerar, trate, ordine de plată și alte instrumente de plată; depozite la instituții financiare sau alte entități, solduri de cont, creanțe și titluri de creanțe; titluri tranzacționate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv acțiuni și alte titluri de participație, certificate de titluri, obligațiuni, bilete la ordin, warant, obligațiuni negarantate, contracte pentru instrumente derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau valori percepute pentru sau generate de active; credit, drept de compensare,

([1]) JO L 67, 9.3.2001, p. 1.

▼B

garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; acreditive, conosamente, contracte de vânzare; documente care atestă deținerea unor părți dintr-un fond sau a unor resurse financiare, precum și orice alt instrument de finanțare a exporturilor;

2. prin „resurse economice” se înțeleg activele de orice tip, indiferent dacă sunt corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri dar care pot fi utilizate pentru a obține fonduri, bunuri sau servicii;

3. prin „înghețarea fondurilor” se înțelege o acțiune menită să împiedice orice mișcare, transfer, modificare, utilizare sau manipulare de fonduri în orice mod care ar putea avea ca rezultat o modificare a volumului, sumei, localizării, proprietății, posesiei, naturii sau destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;

4. prin „înghețarea resurselor economice” se înțelege împiedicarea utilizării acestora în scopul obținerii de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nelimitându-se la vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora.

Articolul 2

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în posesia sau sunt deținute de o persoană fizică sau juridică, grup sau entitate desemnată de Comitetul pentru sancțiuni și menționată la anexa I.

(2) Nici un fond nu se pune, direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, grupuri sau entități desemnate de Comitetul pentru sancțiuni și menționate în anexa I și nici nu poate fi utilizat în beneficiul acestora.

(3) Nici o resursă economică nu se pune, direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, grupuri sau entități desemnate de Comitetul pentru sancțiuni și menționate în anexa I și nici nu poate fi utilizată în beneficiul acestora astfel încât să le permită acestor persoane, grupuri sau entități să obțină fonduri, bunuri sau servicii.

▼M16

Articolul 2a

(1) Articolul 2 nu se aplică fondurilor sau resurselor economice în cazul în care:

(a) oricare dintre autoritățile competente ale statelor membre, menționate în anexa II, a stabilit, ca urmare a solicitării unei persoane fizice sau juridice interesate, că aceste fonduri sau resurse economice sunt:

(i) necesare pentru cheltuieli de bază, incluzând cheltuielile destinate pentru hrană, chirie sau rambursare de împrumuturi ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de utilitate publică;

(ii) destinate exclusiv plății de onorarii profesionale rezonabile și rambursării de cheltuieli aferente unor servicii juridice;

(iii) destinate exclusiv plății de taxe sau cheltuieli aferente păstrării sau gestionării de fonduri sau resurse economice înghețate; sau

(iv) necesare pentru cheltuieli extraordinare și

(b) acest lucru a fost notificat Comitetului pentru sancțiuni și

(c) (i) în cazul utilizării de fonduri în conformitate cu litera (a) punctele (i), (ii) și (iii), Comitetul pentru sancțiuni nu a emis, în termen de patruzeci și opt de ore de la notificare, obiecții cu privire la această utilizare sau

▼M16

(ii) în cazul utilizării de fonduri în conformitate cu litera (a) punctul (iv), Comitetul pentru sancțiuni a aprobat această utilizare.

(2) Orice persoană care dorește să beneficieze de dispozițiile prevăzute la alineatul (1) adresează cererea sa autorității competente relevante din statul membru menționat în anexa II.

Autoritatea competentă indicată în anexa II este obligată să înștiințeze în scris persoana care a prezentat cererea, precum și orice persoană, entitate sau organism recunoscut(ă) ca fiind direct interesat(ă) în cazul în care cererea a fost acceptată.

De asemenea, autoritatea competentă informează celelalte state membre dacă derogarea solicitată a fost sau nu acordată.

(3) Fondurile eliberate și transferate în cadrul Comunității pentru a face față unor cheltuieli sau care au fost admise în temeiul prezentului articol nu sunt supuse altor măsuri restrictive în temeiul articolului 2.

(4) Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică în cazul în care la conturile înghețate se adaugă:

(a) dobânzi sau alte sume datorate în temeiul acestor conturi sau

(b) plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații anterioare datei la care aceste conturi au intrat sub incidența dispozițiilor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite puse în aplicare prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 337/2000 ([1]), al Regulamentului (CE) nr. 467/2001 ([2]) sau al prezentului regulament.

Aceste dobânzi, sume și plăți trebuie de asemenea înghețate în același mod ca și contul căruia i se adaugă.

▼B

Articolul 3

Fără a aduce atingere atribuțiilor statelor membre în exercitarea autorității lor publice, se interzice acordarea, vânzarea, furnizarea sau transferul, direct sau indirect, de consultanță tehnică, asistență sau formare legată de activități militare, inclusiv, în special, de formare și asistență privind fabricarea, întreținerea și utilizarea armelor și materialului militar de orice tip, către orice persoană fizică sau juridică, grup sau entitate desemnată de Comitetul pentru sancțiuni și menționată la anexa I.

Articolul 4

(1) Se interzice participarea, în cunoștință de cauză și intenționată, la activitățile al căror obiect sau efect îl constituie, direct sau indirect, eludarea articolului 2 sau promovarea operațiunilor menționate la articolul 3.

(2) Orice informație care indică faptul că dispozițiile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se notifică autorităților competente ale statelor membre și Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități competente.

Articolul 5

(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile cu privire la comunicarea informațiilor, confidențialitate și secretul profesional, precum și dispozițiilor articolului 284 din tratat, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează de îndată orice informații de natură să faciliteze respectarea prezentului regulament, cum ar fi cele privind

([1]) JO L 43, 16.2.2000, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 467/2001.

([2]) JO L 67, 9.3.2001, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament.

▼B

conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2, autorităților competente, enumerate în anexa II, ale statelor membre în care sunt rezidente sau în care se află, precum și Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități competente.

În special, sunt furnizate informațiile disponibile cu privire la fondurile, activele financiare sau resursele economice deținute sau controlate de persoanele desemnate de Comitetul pentru sancțiuni și menționate în anexa I, în timpul perioadei de șase luni care precedă intrarea în vigoare a prezentului regulament;

(b) cooperează cu autoritățile competente enumerate în anexa II pentru orice verificare a acestor informații.

(2) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopurile în care a fost furnizată sau primită.

(3) Orice informație suplimentară primită direct de către Comisie se pune la dispoziția autorităților competente ale statelor membre în cauză.

Articolul 6

Înghețarea fondurilor, a altor active financiare și resurse economice, realizată cu bună credință în conformitate cu prezentul regulament, nu comportă nici un fel de responsabilitate pentru persoana fizică sau juridică, grupul sau entitatea care o pune în aplicare, nici pentru directorii sau angajații acesteia, exceptând cazurile în care se demonstrează să înghețarea s-a datorat unei neglijențe.

Articolul 7

(1) Comisia este împuternicită:

— să modifice sau să completeze anexa I pe baza hotărârilor luate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni și

— să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

(2) Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite, Comisia întreține toate contactele necesare cu Comitetul pentru sancțiuni în scopul punerii eficiente în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 8

Comisia și statele membre se informează reciproc de îndată cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și își furnizează reciproc informațiile relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile primite în conformitate cu articolul 5 și cu privire la încălcările prezentului regulament și la problemele legate de punerea sa în aplicare și la hotărârile pronunțate de tribunalele naționale.

Articolul 9

Prezentul regulament se aplică sub rezerva drepturilor conferite sau a obligațiilor impuse prin orice acord internațional semnat, orice contract încheiat sau orice licență sau autorizație acordate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

▼B

Articolul 10

(1) Fiecare stat membru stabilește sancțiunile care urmează a fi impuse în caz de încălcare a dispozițiilor prezentului regulament. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2) Până la adoptarea, după caz, a oricărei legislații în acest scop, sancțiunile care urmează a fi impuse în cazul în care sunt încălcate dispozițiile prezentului regulament sunt cele stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 467/2001.

(3) Fiecare stat membru răspunde de introducerea acțiunilor în justiție împotriva oricărei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate aflată sub jurisdicția sa în caz de încălcare de către această persoană, grup sau entitate a oricăreia din interdicțiile prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 11

Prezentul regulament se aplică:

— pe teritoriul Comunității, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

— la bordul oricărei aeronave sau al oricărui vas aflat sub jurisdicția unui stat membru;

— oricărui resortisant al unui stat membru, indiferent de locul unde se află;

— oricărei persoane juridice, oricărui grup sau oricărei entități înmatriculate sau constituite în temeiul legislației unui stat membru;

— oricărei persoane juridice, oricărui grup sau oricărei entități care desfășoară activități comerciale în cadrul Comunității.

Articolul 12

Regulamentul (CE) nr. 467/2001 se abrogă.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXA I

Lista persoanelor, grupurilor și entităților menționate la articolul 2

Persoane juridice, grupuri și entități

▼M2

_____

▼B

Grupul 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 și Ahya Ul Turas; Adresa birourilor: Sediu central – G. T. Road (probabil Great Trunk Road), lângă Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan

▼M90

_____

_____

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite; PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al Qaida/armata islamică (alias „Baza”, Al Qaeda, Fundația salvării islamice, Grupul pentru păstrarea locurilor sfinte, Armata islamică de eliberare a locurilor sfinte, Frontul islamic mondial pentru Jihadul împotriva evreilor și a cruciaților, Rețeaua lui Osama ben Laden, Organizația lui Osama ben Laden)

▼M66

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

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [telefon: a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax: 662 38 14],

— 302b-40, Good Earth Court, vizavi de Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan –I Iqbal, Karachi (telefon: 497 92 63),

— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (telefon: 587-25 45),

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, vizavi de Jang Building, Karachi, Pakistan (telefon: 262 38 18-19),

— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (telefon: 042-681 20 81).

Alte informații: a) are sediul în Pakistan, b) numere de cont la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 și 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]. Adresa: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italia. Alte informații: aflat în lichidare

▼B

Banca Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, SUA

Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Banca Al-Barakat a Somaliei (BSS) (alias Banca Barakat a Somaliei), Mogadiscio, Somalia; Bossasso, Somalia

Grupul financiar Al-Barakat, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadiscio, Somalia

Holdingul financiar Al-Barakat Co., Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications [*alias* (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd]. Adresa: (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, Emiratele Arabe Unite; Mogadiscio, Somalia

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al-Hamati Sweets Bakeries (fabrică de dulciuri), Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen

▼M27

Al-Haramain Islamic Foundation (*alias* (a) Vazir, (b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina

▼M1

Fundația islamică AL-HARAMAIN, Somalia

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Alte informații: (a) Se presupune că operează în Somalia și Etiopia, (b) Printre conducători se numără Hassan Abdullah Hersi Al-Turki și Hassan Dahir Aweys.

▼B

Al-Jihad/Jihadul islamic egiptean (alias Al-Jihad egiptean, Jihadul islamic egiptean, Jihad Group, noul Jihad)

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresa: Sanaa, Yemen. Alte informații: creat de Mohamed Mohamed A-Hamati din districtul Hufash, guvernoratul El Mahweet, Yemen

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; aproape de mormântul de lângă benzinărie, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar

▼M32

Ansar al-Islam [alias (a) Devotees of Islam; (b) Jund al-Islam; (c) Soldiers of Islam; (d) Kurdistan Supporters of Islam; (e) Supporters of Islam in Kurdistan; (f) Followers of Islam in Kurdistan; (g) Kurdish Taliban; (h) Soldiers of God; (i) Ansar al-Sunna Army; (j) Jaish Ansar al-Sunna; (k) Ansar al-Sunna]; localizare: nord-estul Irakului

▼M94

Grupul islamic armat [*alias* (a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, (b) GIA, (c) Groupement Islamique Armé]. Alte informații: situat în Algeria.

▼B

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 (formerly 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, Emiratele Arabe Unite

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

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

Fundația Internațională Barakaat, Box 4036, Spanga, Stockholm, Suedia; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suedia

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suedia

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

▼B

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, SUA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada

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, Emiratele Arabe Unite

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, SUA

▼M41

Barakat Banks and Remittances [*alias* (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia]. Adresa: (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, Emiratele Arabe Unite

Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

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

Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

▼M94

Benevolence International Foundation [*alias* (a) Al-Bir Al-Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond]. Adresa: adrese și birouri cunoscute până în prezent:

(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Statele Unite ale Americii;

(b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Statele Unite ale Americii;

(c) (anterior) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Statele Unite ale Americii;

(d) (anterior) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Statele Unite ale Americii;

(e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaidjan;

(f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaidjan;

(g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada;

(h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada;

(i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada;

(j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730 000;

(k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croația;

(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Țările de Jos;

(m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan;

(n) PO box 1055, Peshawar, Pakistan;

(o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscova, Federația Rusă 113149;

(p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom; 89, Moscova, Federația Rusă 127521;

▼M94

(q) PO box 1937, Khartoum, Sudan;

(r) PO box 7600, Jeddah 21472, Regatul Arabiei Saudite;

(s) PO box 10845, Jeddah 11442, Regatul Arabiei Saudite;

(t) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina;

(u) Zenica, Bosnia și Herțegovina;

(v) Grozny, Cecenia, Federația Rusă;

(w) Makhachkala, Daghestan, Federația Rusă;

(x) Duisi, Georgia;

(y) Tbilisi, Georgia;

(z) Nazran, Ingușeția, Federația Rusă;

(aa) Dushanbe, Tajikistan;

(bb) Regatul Unit;

(cc) Afganistan;

(dd) Bangladesh;

(ee) Fâșia Gaza, Teritoriul Palestinian Ocupat;

(ff) Bosnia și Herțegovina;

(gg) Yemen.

Alte informații: (a) număr de identificare: 36-3823186 (Statele Unite ale Americii), (b) numele fundației din Țările de Jos este: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund and BIF-Canada); ultimele adrese cunoscute:

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

— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada

— PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada

— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada;

Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); adrese și birouri cunoscute până în prezent:

— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina

— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia și Herțegovina

— Sehidska Street, Breza, Bosnia și Herțegovina

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia și Herțegovina

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina

▼M85

_____

▼M66

Eastern Turkistan Islamic Movement (mișcare islamică din Turkistanul de Est) [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 France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief"]. Adrese:

(a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA,

(b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA,

(c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franța,

(d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia,

▼M66

(e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgia,

(f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgia,

(g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina,

(h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina,

(i) Rr. Skenderbeu 76, Lagija 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, Pakistan.

Informaţii suplimentare:

(a) alte amplasări internaţionale: Afganistan, Azerbaidjan, Bangladesh, Caşmir, China, Cisiordania şi Fâşia Gaza, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inguşeţia (Rusia), Irak, Iordania, Liban, Sierra Leone, Somalia, Siria, Cecenia (Rusia).

(b) Număr de identificare „US Federal Employer Identification Number": 36-3804626.

(c) Număr pentru TVA: BE 454 419 759

(d) Adresele din Belgia sunt cele ale Fondation Secours Mondial – Belgique a.s. b.l. şi Fondation Secours Mondial vzw. începând cu 1998

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadiscio, Somalia

Armata Islamică din Aden

▼M15

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

Mişcarea Islamică din Uzbekistan (IMU) (alias IMU)

Jaish-i-Momhammed (alias Armata lui Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias Societatea de Cooperare Islamică; alias Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; alias JIT), Qandahar, Afganistan

▼M98

Jemaah Islamiya [*alias* (a) Jema'ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama'ah Islamiyah]. Alte informaţii: (a) reţeaua din Asia de Sud-Est; (b) fondată de ultimul Abdullah Sungkar.

▼M14

Lajnat Al Daawa Al Islamiya

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼B

Grupul libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group)

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germania

▼M90

_____

▼M5

Grupul Islamic Combatant Marocan (alias GICM sau Moroccan Islamic Combatant Group)

▼M2

NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (fostă c/o Asat Trust Reg.)

▼M41

Nada Management Organisation S.A. (*alias* Al Taqwa Management Organisation S.A.). Adresa: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Elveția. Alte informații: lichidat și radiat din Registrul Comerțului

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

▼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]. Birouri: Pakistan și Afganistan. Informații suplimentare: sunt vizate numai birourile din Pakistan și Afganistan ale acestei entități

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]

▼M94

Organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic [*alias* (a) Al-Qaida în Maghrebul islamic (AQMI), (b) Grupul Salafist pentru Rugăciune și Luptă (GSPC), (c) Grupul Salafist pentru Chemare și Luptă]. Alte informații: (a) se estimează a avea aproximativ 700 de membri, în noiembrie 2007, grupați în celule pe teritoriul Algeriei și în nordul statului Mali, (b) emirul acesteia este Abdelmalek Droukdel.

▼B

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, SUA

Somali Internet Company, Mogadiscio, Somalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suedia

▼M66

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

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Țările de Jos. Număr de înregistrare la Camera de Comerț: 14063277

▼M41

Tunisian Combatant Group [*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, Afghanistan; Pakistan

▼B

Organizația umanitară din Wafa (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; birouri în Arabia Saudită, Kuwait și Emiratele Arabe Unite

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresa: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena, Austria. Alte informații: societate dizolvată în octombrie 2002 și radiată din Registrul Comerțului în noiembrie 2002

▼M66

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

▼M94

Djamat Houmat Daawa Salafia [*alias* (a) DHDS, (b) El-Ahouel]. Alte informații: (a) o facțiune a GIA (Groupement islamique armé) fondată ca urmare a sciziunii produse în 1996, când veteranul din Afghanistan Kada Benchikha Larbi a decis să se opună șefului GIA, (b) se estimează a avea 50 de membri, în noiembrie 2007, (c) situată în vestul Algeriei.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonezia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezia. Alte informații: telefon 021-86 61 12 65 și 021-86 61 12 66; fax: 021-862 01 74

▼M29

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

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

Al-Haramayn Foundation (Tanzania), a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania; b) Tanga; c) Singida

▼M41

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

▼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]. Adrese: (a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia-Hrzegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Herțegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Herțegovina; (d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia-Herțegovina

▼M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [*alias* (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation]. Adresa sucursalei: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia

▼M41

și Herțegovina; (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: închise de autoritățile bosniace

▼M37

Al-Haramain (sucursala Afganistan). Adresa: Afganistan

Al-Haramain (sucursala Albania). Adresa: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania

Al-Haramain (sucursala Bangladesh). Adresa: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh

Al-Haramain (sucursala Etiopia). Adresa: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia

Al-Haramain (sucursala Țările de Jos) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresa: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Țările de Jos

▼M38

Fundația Al-Haramain (Uniunea Comorelor). Adresa: B/P: 1652 Moroni, Uniunea Comorelor

Fundația Al-Haramain (Statele Unite ale Americii). Adresa: (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) Grupul pentru monoteism și 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) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir, (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET]

▼M65

Islamic Jihad Group [alias (a) Jama'at al-Jihad, (b) Libyan Society, (c) Kazakh Jama'at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami, (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii]

▼M48

Mișcarea pentru Reformă în Arabia (*alias* (a) Mișcarea Islamică pentru Reformă în Arabia, (b) MIRA, (c) Al Islah (Reforma), (d) MRA, (e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, (f) Mișcarea Islamică pentru Reformă, (g) Mișcarea (Islamică) pentru Reformă în Arabia Ltd, (h) Mișcarea pentru Reformă în Arabia Ltd). Adresa: (a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Regatul Unit. Alte informații: (a) adresa de e-mail: info@islah.org, (b) tel.: 020 8452 0303, (c) fax: 020 8452 0808, (d) Numărul societății din Regatul Unit: 03834450

▼M52

Al-Akhtar Trust International [*alias* (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp]. Adresa: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Alte informații: birouri regionale în Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. „Akhtarabad Medical Camp" se află în Spin Boldak, Afghanistan

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Adresă: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Regatul Unit. Alte informații: număr de înregistrare: 05059698

Ozlam Properties Limited. Adresă: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Regatul Unit. Alte informații: număr de înregistrare: 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]. Adresă: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Regatul Unit,

▼M63

(b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Regatul Unit, (c) P. O. Box 50, Manchester M19 25P, Regatul Unit, (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Regatul Unit, (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Regatul Unit. Alte informații: (a) website: http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) număr de înregistrare ca organism de binefacere: 1083469, (d) număr de înregistrare: 3713110

Sara Properties Limited (*alias* Sara Properties). Adresă: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Regatul Unit, (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Regatul Unit. Alte informații: (a) website: http://www.sara-properties.co.uk, (b) număr de înregistrare: 4636613

▼M69

International Islamic Relief Organization, Filipine, filiale [*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]. Adresa: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipine, b) Zamboanga City, Filipine, c) Tawi Tawi, Filipine, d) Marawi City, Filipine, e) Basilan, Filipine, f) Cotabato City, Filipine

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonezia, sucursala [*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]. Adresa: (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

▼M96

Mișcarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) [*alias* (a) Mișcarea Islamică Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Islamic Movement), (b) Mișcarea Revoluționară Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Revolutionary Movement)]. Adresa: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia Pangasinan, Filipine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia Tarlac, Filipine; (c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine. Alte informații: (a) a avut sediul la Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, care este, de asemenea, reședința fondatorului entității, Hilarion Del Rosario Santos III; (b) asociată Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group) și Jemaah Islamiyah, inclusiv pentru antrenamente privind folosirea explozivilor și alte forme de susținere ale atentatelor teroriste din Filipine în 2004 și 2005; (c) a fost finanțată de International Islamic Relief Organization, Filipine, prin intermediul Khadafi Abubakar Janjalani.

▼M101

Barakaat International Foundation. Adresa: (a) Box 4036, Spånga, Stockholm, Suedia; (b) Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Suedia.

▼B

Persoane fizice

(Funcțiile între paranteze sunt cele ocupate sub fostul regim taliban din Afganistan)

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Titlu: Maulavi. Funcție: prim-secretar, „consulatul general" al talibanilor, Quetta, Pakistan. Născut în 1971 la Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr. D 0001 203

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** [*alias* (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd al-Hadi al-Iraqi, (c) Abu Abdallah]. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: Mosul, Irak. Cetățenie: irakiană. Alte informații: (a) membru important al Al-Qaida, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** [*alias* a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti]. Adresa: op de Wisch 15, 21149, Hamburg, Germania. Născut la 6 decembrie 1972, la Marrakech (Maroc). Cetățenie: marocană. Număr de pașaport: a) F 879567 (pașaport marocan emis la Marrakech, Maroc, la 29 aprilie 1992, valabil până la 28 aprilie 1997 și prelungit până la 28 februarie 2002; b) M271392 (pașaport marocan emis la 4 decembrie 2000 de către ambasada Marocului din Berlin, Germania). Număr național de identificare: E 427689 (carte de identitate marocană, eliberată la 20 martie 2001 de către Consulatul General al Marocului din Düsseldorf, Germania). Informații suplimentare: a) ultima adresă la care a fost înregistrat, b) după eliberarea sa, a părăsit Germania și s-a întors în Maroc în iunie 2005

▼M94

Abdelhalim **Remadna**. Adresa: Algeria Data nașterii: 2.4.1966. Locul nașterii: Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: deportat în Algeria la 13 august 2006.

▼M18

Abdul Rahman YASIN [alias (a) Taha, Abdul Rahman S.; (b) Taher, Abdul Rahman S.; (c) Yasin, Abdul Rahman Said; (d) Yasin, Aboud]; născut la 10.4.1960, la Bloomington, Indiana, Statele Unite; cetățenie: americană; pașaport (a) numărul 27082171 (american, eliberat la 21 iunie 1992 la Amman, Iordania) sau (b) numărul M0887925 (Irak); număr național de identificare: NAS 156-92-9858 (Statele Unite); informație suplimentară: Abdul Rahman Yasin se află în Irak

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** [*alias* (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh]. Data nașterii: 6.6.1963. Locul nașterii: Gharbia, Egipt. Cetățenie: egipteană

▼M102

_____

▼M41

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"]. Data nașterii: 17.8.1958. Locul nașterii: satul Tirpas-Selong, Lombokul de Est, Indonezia. Cetățenie: indoneziană Alte informații: în decembrie 2003, a fost raportată reținerea sa în Malaysia

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** [*alias* (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid]. Data nașterii: 1.1.1975

▼M84

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** [*alias* (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani]. Data nașterii: 12.3.1971. Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenie: palestiniană. Pașaport nr.: 484824 (pașaport egiptean eliberat la 18.1.1984 de Ambasada Egiptului la Riad). Alte informații: (a) asociat apropiat al lui Osama ben Laden și intermediar în cadrul deplasărilor teroriștilor, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adresa: Via Latisana 6, Milano, Italia. Data nașterii: 14.7.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Naționalitate: tunisiană. Pașaport nr.: M408665 (pașaport tunisian eliberat la 4.10.2000, expirat la 3.10.2005). Alte informații: (a) Cod fiscal italian: BNSDLA70L14Z352B, (b) a executat o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani și 6 luni în Italia. Eliberat din închisoare la 23.2.2004 și expulzat în Tunisia la 28.2.2004, (c) în prezent în închisoare în Tunisia

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha**. Titlu: Maulavi. Funcția: președintele tribunalului militar al regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1958. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼B

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

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha** [*alias* (a) Sayed Mohammad Azim Agha, (b) Agha Saheb]. Titlu: Maulavi. Funcția: angajat al Serviciului de pașapoarte și vize al regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1966. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M93

Sayyed Ghiassouddine **Agha** [*alias* (a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (b) Sayyed Ghayasudin, (c) Sayed Ghias]. Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru al Hajului și al Cultelor sub regimul taliban, (b) ministru al Educației sub regimul taliban. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: provincia Faryab, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil de provincia Faryab, Afganistan, din luna mai 2007, (b) implicat în traficul de droguri.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Titlu: (a) Mullah, (b) Haji. Funcția: președintele Da Afghanistan Bank sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Ahmadullah (*alias* Ahmadulla). Titlu: Qari. Funcția: ministru al securității (informațiilor) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

Ahmed Khalfan **Ghailani** [*alias* (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed Tanzanianul, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu]. Data nașterii: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Locul nașterii: Zanzibar, Tanzania. Cetățenie: tanzaniană. Alte informații: arestat în iulie 2004, se află în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007

▼M82

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 Egipteanul, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib]. Data nașterii: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Locul nașterii: Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: Afganistan

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al apelor și electricității sub regimul taliban. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Mohammad Essa **Akhund**. Titlu: (a) Alhaj, (b) Mullah. Funcția: ministru al apelor, salubrității și electricității sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Attiqullah **Akhund**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al agriculturii sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: districtul Shawali Kott, Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Allahdad (*alias* Akhund). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al construcțiilor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Ubaidullah **Akhund** [*alias* (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund]. Titlu: (a) Mullah, (b) Hadji, (c) Maulavi. Funcția: ministru al apărării sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) unul dintre adjuncții Mollahului Omar, (b) membru al conducerii talibane, însărcinat cu operațiuni militare

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Titlu: Mullah. Funcția: ministru al sănătății publice sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M88

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Funcția: ministru adjunct al martirilor și repatrierii sub regimul taliban. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: provincia Kabul, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** [*alias* (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid; (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londra NW2 7BR, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 25.8.1962, (b) 24.8.1962. Locul nașterii: Kuwait. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: 456682 (eliberat la 6.11.1990, expirat la 13.9.1995). Alte informații: are reședința în Londra

▼B

Al-Hamati, Muhammad (alias Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; alias Al-Makki, Abu Asim), Yemen

▼M94

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** [*alias* (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin]. Data nașterii: 1960. Locul nașterii: provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) coordonator pe probleme de securitate al lui Osama ben Laden, (b) repatriat în Afganistan în februarie 2006.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio, Somalia

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M76

Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias* (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi]. Adresa: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Data nașterii: 1965. Locul nașterii: Al-Mukalla, Yemen. Naționalitate: yemenită. Nr. pașaport: 00385937 (pașaport yemenit). Alte informații: (a) adresa este cea anterioară, (b) șofer și gardă de corp privată a lui Osama ben Laden între anii 1996-2001

▼M93

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir **Al-Jazari**). Cetățenie: (a) algeriană, (b) palestiniană. Adresa: Peshawar, Pakistan. Alte informații: (a) afiliat Comitetului de sprijin afgan (CSA), (b) intermediar și expert în comunicare al Al-Qaida, (c) arestat în aprilie 2003.

▼M84

Ahmed Said Zaki **Khedr** [*alias* (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, (c) Shaikh Said Abdul Rehman, (d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman]. Data nașterii: 1.3.1948. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Cetățenie: canadiană. Alte informații: presupus a fi decedat în octombrie 2003

▼M76

Sayed Allamuddin **Athear**. Funcție: Secretar adjunct „consulatul general" al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 15.2.1955. Locul nașterii: Badakshan. Naționalitate: afgană. Nr. pașaport: D 000994 (pașaport afgan)

▼M98

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]. Adresa: districtul Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data nașterii: 1966. Locul nașterii: al Aziziyya, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: 203037 (pașaport libian emis în Tripoli). Alte informații: (a) afiliat la Comitetul de Susținere Afgan (Afghan Support Committee – ASC) și la Renașterea societății patrimoniului islamic (Revival of Islamic Heritage Society – RIHS); (b) Starea civilă: divorțat (fosta soție algeriană, Manuba Bukifa).

▼M94

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]. Adresa: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regatul Unit; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regatul Unit. Data nașterii: 15.4.1958. Locul

▼M94

naşterii: Alexandria, Egipt. Cetăţenie: britanică. Alte informaţii: în prezent, în detenţie în Regatul Unit.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias* (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi]. Data naşterii: 23.2.1955. Locul naşterii: Cairo, Egipt. Naţionalitate: saudită. Nr. paşaport: (a) B 751550, (b) E 976177 (eliberat la 6.3.2004, expiră la 11.1.2009). Alte informaţii: Jeddah, Arabia Saudită

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Data naşterii: (a) 25.8.1962, (b) 11.2.1964. Locul naşterii: Al-Medinah, Arabia Saudită. Naţionalitate: saudită. Nr. paşaport: (a) B 960789, (b) G 649385 (eliberat la 8.9.2006, expiră la 17.7.2011). Alte informaţii: cumnat şi asociat apropiat al lui Osama ben Laden; cunoscut ca şeful organizaţiei financiare a lui Osama ben Laden

▼M88

Aminullah **Amin**. Titlu: Maulavi. Funcţia: guvernator al provinciei Saripul (Afganistan) sub regimul taliban. Cetăţenie: afgană

Shams-us-Safa **Aminzai**. Funcţia: Centrul de presă, Ministerul Afacerilor Externe sub regimul taliban. Cetăţenie: afgană

▼M84

Nazirullah Aanafi **Waliullah**. Titlu: (a) Maulavi, (b) Haji. Funcţia: ataşat comercial, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data naşterii: 1962. Locul naşterii: Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Paşaport nr.: D 000912 (paşaport afgan eliberat la 30.6.1998). Alte informaţii: repatriat în Afganistan în octombrie 2006

▼M67

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (*alias* a) Anas **Al-Liby**, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**). Adresa: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan. Data naşterii: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Locul naşterii: Tripoli, Libia. Cetăţenie: libiană. Paşaport nr. 621570. Număr de identificare naţională: T/200310

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** [*alias* (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir]. Titlu: Mullah. Funcţia: director al Afacerilor administrative sub regimul taliban, (b) ministru de finanţe în cadrul regimului taliban. Data naşterii: în jurul anului 1961. Locul naşterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Adresa: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data naşterii: 11.12.1974. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitate: tunisiană. Paşaport nr.: L191609 (paşaport tunisian eliberat la 28.2.1996, expirat la 27.2.2001). Număr naţional de identificare: 04643632, emis la 18.6.1999. Alte informaţii: (a) Cod fiscal italian: DAOMMD74T11Z352Z, (b) numele mamei: Ourida, (c) condamnat la 3 ani şi jumătate de închisoare în Italia la 11.12.2002. Eliberat din închisoare în Italia la 25.11.2004. Expulzat în Tunisia la 1.12.2004

▼M88

Arefullah **Aref**. Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru adjunct al finanţelor sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1958. Locul naşterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, secretar general al Societăţii Semilunii Roşii Afgane (ARCS)

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). Titlu: Maulavi. Funcţia: (a) ministru adjunct al prevenirii viciilor şi propagării virtuţii sub regimul taliban, (b) secretar general al Societăţii Crucii Roşii Afgane (SCRA) sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1967. Locul naşterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) membru al conducerii talibane din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (c) membru al consiliului talibanilor din Peshawar

Atiqullah. Titlu: (a) Hadji, (b) Molla. Funcţia: ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban. Cetăţenie: afgană

▼B

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

▼M91

Hassan Dahir **Aweys** [*aka* (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Colonel. Data naşterii: 1935. Cetăţenie: somaleză. Alte informaţii: (a) se presupune că este în Eritreea din 12 noiembrie 2007; (b) mediul familial: provine din Hawiya, Habergdir, Ayr clan; (c) conducător important al Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).

▼M85

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** [*alias* (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed]. Titlu: (a) Doctor, (b) Dr. Data naşterii: 19.6.1951. Locul naşterii: Giza, Egipt. Cetăţenie: considerat a fi cetăţean egiptean. Paşaport nr.: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Alte informaţii: (a) fost lider operaţional şi militar al Jihadului Islamic Egiptean, în prezent colaborator apropiat al lui Osama ben Laden, (b) locuieşte în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M88

Azizirahman. Titlu: Dl. Funcţie: secretar III, „ambasada" talibanilor, Abu Dhabi. Cetăţenie: afgană

▼M53

Said **Bahaji**. Adresă: fost rezident în Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Germania. Data naşterii: 15.7.1975. Locul naşterii: Haselünne (Saxonia Inferioară), Germania. Cetăţenie: a) germană, (b) marocană. Paşapoarte: a) paşaport german provizoriu nr. 28 642 163 emis la Hamburg, (b) paşaport marocan expirat nr. 954242, emis la 28.6.1995 la Meknas, Maroc; (c) număr naţional de identificare: BPA 1336597587

▼M87

Abdul **Baqi**. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcţia: (a) guvernator al provinciilor Khost şi Paktika sub regimul taliban; (b) viceministru al informaţiei şi culturii sub regimul taliban; (c) Ministerul Afacerilor Externe, serviciul consular, sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1962. Locul naşterii: oraşul Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mullah Baradar Akhund). Titlu: Mullah. Funcţia: ministru adjunct al apărării sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1968. Locul naşterii: satul Weetmak, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) face parte din tribul Popalzai, (b) înalt comandant militar taliban şi membru al „Consiliului Quetta" al talibanilor din luna mai 2007, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcţia: guvernator al provinciei Helmand sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1953. Locul naşterii: provincia Helmand, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) membru al unui comitet de conducere al talibanilor format din 7 membri, în Kandahar, Afganistan, din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M67

Al As'ad **Ben Hani** (*alias* a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda). Data naşterii: 5.2.1969. Locul naşterii: Tripoli, Libia. Alte informaţii: a) acuzaţiile aduse împotriva sa în Germania respinse, b) condamnat în Italia la 11.12.2002 la o pedeapsă de 6 ani, c) profesor de chimie

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** [*alias* (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad „Abdallah Ba" Amar, (k) Ramzi Omar]. Data naşterii: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Locul naşterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Cetăţenie: (a) yemenită, (b) sudaneză. Paşaport nr.: 00085243 (eliberat la 17.11.1997, la Sanaa, Yemen). Alte informaţii: (a) arestat la Karachi, Pakistan, la 30.9.2002, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007

▼B

Trémie Marwan, Bilal; născut în 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**, k) Abou **El Baraa**). Adrese: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania, b) 129 Park Road, NW8, Londra, Anglia, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgia, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina (ultima adresă înregistrată în Bosnia și Herțegovina). Data nașterii: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenii: a) tunisiană, b) bosniacă. Pașaport nr.: a) E 423362 (pașaport tunisian eliberat la Islamabad la 15.5.1988 și expirat la 14.5.1993), b) 0841438 (pașaport bosniac, eliberat la 30.12.1998 și expirat la 30.12.2003). Număr de identificare națională: 1292931. Alte informații: a) adresa sa din Belgia este o căsuță poștală. Autoritățile belgiene afirmă că această persoană nu a locuit niciodată în Belgia, b) se crede că ar locui în Dublin, Irlanda, c) numele tatălui: Mohamed; numele mamei: Medina Abid

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Adresa: Via Milano nr. 38, Spinadesco (CR), Italia. Data nașterii: 13.10.1969. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Naționalitate: tunisiană. Pașaport nr.: K754050 (pașaport tunisian eliberat la 26.5.1999, expirat la 25.5.2004). Număr național de identificare: 04756904, emis la 14.9.1987. Alte informații: (a) Cod fiscal italian: BCHMHT69R13Z352T, (b) numele mamei: Bannour Hedia, (c) condamnat în Italia la 11.12.2002 (sentință de trei ani și jumătate), (d) eliberat din închisoare la 3.5.2006, dar obligat să se prezinte în mod regulat în fața autorităților din Cremona

▼M91

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** [*alias* (a) Tarek **Sharaabi**, (b) Haroun, (c) Frank]. Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data nașterii: 31.3.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L579603 (pașaport tunisian eliberat la Milano la 19.11.1997, expirat la 18.11.2002). Număr de identificare națională: 007-99090. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U, (b) numele mamei: Charaabi Hedia, (c) Eliberat din închisoare în Italia la 28.5.2004. Autoritățile judiciare din Milano au emis un mandat de arestare pe numele său la 18.5.2005. Evadat din octombrie 2007.

▼M82

Mamoun **Darkazanli** [*alias* (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias]. Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germania. Data nașterii: 4.8.1958. Locul nașterii: Damasc, Siria. Cetățenie: (a) siriană, (b) germană. Pașaport nr.: 1310636262 (pașaport german expirat la 29.10.2005). Număr de identificare națională: 1312072688 (carte de identitate germană expirată la 29.10.2005)

▼M66

Mohammad **Daud**. Funcție: atașat administrativ, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Născut în 1956 la Kabul, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr. D 00732

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Titlu: Maulavi. Funcția: președinte adjunct al Curții Supreme sub regimul taliban. Data nașterii: 1957. Locul nașterii: provincia Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al securității (informațiilor) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al minelor și industriilor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Cetățenie: afgană. Alte informații: presupus a fi decedat în 2005

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Adresa: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Germania. Data nașterii: 3.4.1974. Locul nașterii: Marrakesh, Maroc. Cetățenie: marocană. Pașaport nr.: H 236483 (pașaport marocan). Alte informații: aflat în închisoare în Germania din mai 2007

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Laghman (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: între 1963 și 1968. Locul nașterii: districtul Qarabajh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M41

Zakarya **Essabar**. Adresa: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Germania. Data nașterii: 13.4.1977. Locul nașterii: Essaouira, Maroc. Cetățenie: marocană. Nr. pașaport M 271 351 eliberat la 24.10.2000 de Ambasada Marocului la Berlin, Germania. Alte informații: înregistrat ultima data cu domiciliul la această adresă

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* Es Sayed, Kader). Adresa: Via del Fosso din Centocelle nr. 66, Roma, Italia. Data nașterii: 26.12.1962. Locul nașterii: Egipt Alte informații: (a) Cod fiscal italian: SSYBLK62T26Z336L, (b) condamnat în Italia la 8 ani de închisoare, la data de 2.2.2004, evadat

▼M91

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data nașterii: 10.2.1968. Locul nașterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K929139 (pașaport tunisian emis la 14.2.1995, expirat la 13.2.2000). Număr de identificare națională: 00319547 (emis la 8.12.1994). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: SSDSBN68B10Z352F, (b) numele mamei: Beya Al-Saidani, (c) condamnat la cinci ani de închisoare, pedeapsă redusă la un an și opt luni de Curtea de apel din Milano la 14.12.2006. Autoritățile judiciare din Milano au emis un mandat de arestare pe numele său la 2.6.2007. În detenție în Italia din octombrie 2007.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al planificării sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1957. Locul nașterii: provincia Laghman, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M82

Fahid Mohammed Ally **Msalam** [*alias* (a) Ally, Fahid Mohammed, (b) Msalam, Fahad Ally, (c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, (d) Msalam, Mohammed Ally, (e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, (f) Salem, Fahid Muhamad Ali, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Al-Kini, Usama, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M]. Adresa: Mombasa, Kenya. Data nașterii: 19.2.1976. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Pașaport nr.: (a) A260592 (pașaport kenyan), (b) A056086 (pașaport kenyan), (c) A435712 (pașaport kenyan), (d) A324812 (pașaport kenyan), (e) 356095 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 12771069 (carte de identitate kenyană)

▼M83

Faiz. Titlu: Maulavi. Funcția: șef al Serviciului de Informare, Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1969. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Fazl Mohammad Faizan **Qamaruddin** (*alias* Faiz Mohammad Faizan). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al comerțului sub regimul taliban. Adresa: districtul Khair Kot, provincia Paktika, Afganistan. Data nașterii: 1969. Locul nașterii: districtul Khair Kot, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: carte de alegător numărul 07503858

Habibullah Fauzi Mohammad **Mangal** (*alias* Habibullah Faizi). Titlu: Qazi. Funcția: (a) secretar II, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan, (b) secretar I, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan, (c) „ambasador" itinerant, (d) directorul departamentului Națiunile Unite din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: satul Atal, districtul Ander, Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: (a) D 010678 (pașaport afgan eliberat la 19.12.1993), (b) OR 733375 (pașaport afgan eliberat la 28 iunie 2005, valabil până în 2010)

▼M91

Fazul Abdullah **Mohammed** [*alias* (a) Abdalla, Fazul, (b) Abdallah, Fazul, (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, (d) Fazul, Abdalla, (e) Fazul, Abdallah, (f)

▼M91

Fazul, Abdallah Mohammed, (g) Fazul, Haroon, (h) Fazul, Harun, (i) Haroun, Fadhil, (j) Mohammed, Fazul, (k) Mohammed, Fazul Abdilahi, (l) Mohammed, Fouad, (m) Muhamad, Fadil Abdallah, (n) Abdullah Fazhl, (o) Fazhl Haroun, (p) Fazil Haroun, (q) Faziul Abdallah, (r) Fazul Abdalahi Mohammed, (s) Haroun Fazil, (t) Harun Fazul, (u) Khan Fazhl, (v) Farun Fahdl, (w) Harun Fahdl, (x) Abdulah Mohamed Fadl, (y) Fadil Abdallah Muhammad, (z) Abdallah Muhammad Fadhul, (aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, (ab) Fadl Allah Abd Allah, (ac) Haroon Fadl Abd Allah, (ad) Mohamed Fadl, (ae) Abu Aisha, (af) Abu Seif Al Sudani, (ag) Haroon, (ah) Harun, (ai) Abu Luqman, (aj) Haroun, (ak) Harun Al-Qamry, (al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, (am) Haji Kassim Fumu, (an) Yacub]. Data naşterii: (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) februarie 1971. Locul naşterii: Moroni, Insulele Comore. Cetăţenie: (a) comoriană, (b) kenyană. Alte informaţii: (a) se presupune că operează în sudul Somaliei din noiembrie 2007; (b) se presupune că deţine paşapoarte kenyene şi comoriene; (c) se crede că a fost implicat în atacurile la ambasadele Statelor Unite din Nairobi şi Dar es Salaam în august 1998 şi în atacurile din Kenya în 2002; (d) se presupune că a făcut o operaţie plastică.

▼M88

Abdul Ghafoor. Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru adjunct al agriculturii sub regimul taliban. Locul naşterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M67

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Adresa: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italia. Data naşterii: 1.6.1970. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr. L550681 (paşaport tunisian eliberat la 23.9.1997 şi expirat la 22.9.2002). Alte informaţii: număr italian de identificare fiscală: WDDHBB70H10Z352O

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Titlu: Maulavi. Funcţia: ataşat comercial, „consulatul general" al talibanilor, Karachi. Cetăţenie: afgană

Hamdullah. Titlu: Maulavi. Funcţia: ataşat pe probleme de repatriere, „consulatul general" al talibanilor, Quetta. Cetăţenie: afgană

Zabihullah **Hamidi**. Funcţia: ministru adjunct al învăţământului superior sub regimul taliban. Cetăţenie: afgană

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Titlu: Mullah. Funcţia: şef al companiei aeriene Ariana Afghan Airlines sub regimul taliban. Data naşterii: în jurul anului 1968. Locul naşterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M88

Shamsudin. Titlu: Maulavi. Funcţia: guvernator al provinciei Wardak (Maidan) (Afganistan) sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1968. Locul naşterii: districtul Keshim, provincia Badakhshan, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M93

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** [*alias* (a) Abdussalam **Hanifi**, (b) **Hanafi** Saheb]. Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funcţia: ministru adjunct al Educaţiei sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1968. Locul naşterii: districtul Darzab, provincia Faryab, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) membru taliban responsabil de Afganistanul de Nord, din luna mai 2007, (b) implicat în traficul de droguri.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (*alias* Qari Din Mohammad). Titlu: Qari. Funcţia: (a) ministru al planificării în cadrul regimului taliban, (b) ministru al învăţământului superior în cadrul regimului taliban. Data naşterii: în jurul anului 1955. Locul naşterii: provincia Badakhshan, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M98

Jallalouddine **Haqani** [alias (a) Jalaluddin **Haqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**]. Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru al Afacerilor Frontaliere sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1942. Locul naşterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; (b) este un lider activ al talibanilor; (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan; (d) deşi s-a presupus că a decedat în iunie 2007, în mai 2008 era încă în viaţă.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (*alias* Sayed Urrahman). Titlu: Maulavi. Funcţia: (a) ministru adjunct al minelor şi industriilor sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ

▼M88

1952. Locul naşterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: provine din provincia Laghman, Afganistan

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani** (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Titlu: Mullah. Funcţia: (a) director al afacerilor administrative sub regimul taliban, (b) şeful informaţiilor şi culturii în provincia Kandahar în timpul regimului taliban. Data naşterii: aproximativ 1965. Locul naşterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) absolvent al Haqqaniya Madrrassa în Pakistan, (b) se crede că a avut relaţii strânse cu liderul talibanilor Mullahul Mohammad Omar, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

Mohammad Salim **Haqqani**. Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru adjunct al prevenirii viciilor şi propagării virtuţii sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1967. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: provine din provincia Laghman

Moslim **Haqqani**. Titlu: Maulavi. Funcţia: (a) ministru adjunct al Hajului şi cultelor sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al învăţământului superior sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1958. Locul naşterii: provincia Baghlan, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) face parte din etnia Pashtun din provincia Baghlan, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani). Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru adjunct al finanţelor sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1964. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) provine din estul Afganistanului, (b) membru al „consiliului" talibanilor în provincia Kunar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) văr al lui Moulavi Noor Jalal

▼M83

Mohammad Hassan **Akhund**. Titlu: (a) Mullah, (b) Haji. Funcţia: (a) prim vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri în cadrul regimului taliban, (b) ministru de externe înainte de Wakil Ahmad Mutawakil sub regimul taliban, (c) guvernator al Kandaharului sub regimul taliban. Data naşterii: în jurul anului 1958. Locul naşterii: Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) provine din facţiunea Malwhavi Khaalis, una din cele şapte facţiuni antisovietice ale Jihadului, (b) a absolvit cursurile unei *madrassa* în Queta, Pakistan, (c) colaborator apropiat al Mullahului Omar

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), născut la 1 august 1949, în provincia Konduz, Afghanistan

▼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 (Marocanul); (e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Americanul)]; născut la 30.12.1968, în California, Statele Unite; cetăţenie: iordaniană; număr naţional de identificare: NAS: 548-91-5411, numărul naţional: 9681029476; informaţie suplimentară: originar din Ramalah; când stă în Iordania, locuieşte la al-Shumaysani (Sheisani) (zona Ammanului), în spatele complexului sindicatelor

▼M41

Ali Ghaleb **Himmat**. Adresa: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia, (b) altă adresă din Italia, (c) Siria. Data naşterii: 16.6.1938. Locul naşterii: Damasc, Siria. cetăţenie: italiană din 1990

▼M88

Mohammad Homayoon. Titlu: ing. Funcţie: ministru adjunct al apelor şi electricităţii sub regimul taliban. Cetăţenie: afgană

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (*alias* Hottak Sahib). Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru adjunct al informaţiei şi culturii în cadrul regimului taliban. Data naşterii: în jurul anului 1957. Locul naşterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M84

Mohammad Musa Hottak **Abdul Mehdi**. Titlu: (a) Maulavi, (b) Haji. Funcţia: ministru adjunct al planificării sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Deh Now, Kabul, Afganistan. Data naşterii: 1954. Locul naşterii: districtul Jelrez, Maidan, provincia Wardak, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a)

▼M84

membru al parlamentului ales în provincia Wardak, (b) vicepreşedinte al Comitetului pentru securitate internă al parlamentului afgan din luna mai 2007

▼M99

_____

▼M2

_____

▼M93

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (*alias* Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adresa: Ajdabiya, Libia. Data naşterii: 1963. Alte informaţii: (a) căsătorit cu Aliya al Adnan (cetăţeană siriană), (b) arestat în 2001.

▼M84

Nurjaman Riduan **Isamuddin** [*alias* (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan]. Data naşterii: 4.4.1964. Locul naşterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană. Alte informaţii: (a) născut: Encep Nurjaman, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Funcţia: guvernator al provinciei Bamiyan (Afganistan) sub regimul taliban. Data naşterii: între 1953 şi 1958. Locul naşterii: districtul Rori-Du-Aab, provincia Samangan, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: presupus a fi decedat în 2007

Abdul Jabbar **Omari**. Titlu: Maulavi. Funcţia: guvernator al provinciei Baghlan (Afganistan) sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1958. Locul naşterii: Zabul, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M83

Noor **Jalal** (*alias* Nur Jalal). Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru adjunct (pe probleme administrative) al afacerilor interne în cadrul regimului taliban. Data naşterii: în jurul anului 1960. Locul naşterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (*alias* Nazar Jan). Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcţia: ministru adjunct al afacerilor externe sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (b) membru al consiliului de conducere al talibanilor din luna mai 2007, (c) membru al comisiei financiare a consiliului talibanilor

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru al informaţiei sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: Gardez, provincia Paktia, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M88

Ahmad Jan **Akhunzada**. Titlu: Maulavi. Funcţia: guvernator al provinciei Zabol (Afganistan) sub regimul taliban. Locul naşterii: provincia Urazgan, Afganistan. Cetăţenie: afgană

Janan **Agha**. Titlu: Mullah. Funcţia: guvernator al provinciei Fariab (Afganistan) sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1958. Locul naşterii: provincia Central Uruzgan, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M91

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** [*alias* (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali]. Adresa: P.O. Box 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Născut în 1954. Cetăţenie: somaleză. Alte informaţii: (a) profesiune: contabil, Mogadishu, Somalia; (b) legături cu Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).

▼B

Kabir, A., Maulavi (guvernator al provinciei Nangarhar)

▼M94

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) vicepreședinte adjunct pentru Afaceri Economice al Consiliului de Miniștri sub regimul taliban, (b) guvernatorul provinciei Nangahar sub regimul taliban, (c) șeful zonei estice în cadrul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: tribul Zardran, provincia Paktja, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: activ în operațiunile teroriste din estul Afganistanului, (b) presupus a se afla în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.

▼B

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

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** [*alias* (a) Rehmatullah, (b) Kakazada, (c) Mullah Nasir]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcția: consul general, „consulatul general" al talibanilor, Karachi, Pakistan. Data nașterii: 1968. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000952 (pașaport afgan eliberat la 7.1.1999). Alte informații: „guvernator" taliban al provinciei Ghazni, Afganistan, din luna mai 2007

▼M88

Khairullah Mohammad **Khairkhwah**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Herat (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**, Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funcția: ministru adjunct (pe probleme de securitate) al afacerilor interne sub regimul taliban. Adresa: provincia Kandahar, Afganistan. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: presupus a fi decedat în ianuarie 2006

▼M88

Shamsalah **Kmalzada**. Titlu: Dl. Funcție: secretar II, „ambasada" talibanilor, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană

▼B

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; alias Ahmad, Mufti Rasheed; alias Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼M98

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nașterii: 26.3.1969. Locul nașterii: Feriana, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M351140 (pașaport tunisian expirat la data de 16.6.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: TLLLHR69C26Z352G; (b) condamnat în Franța la data de 14.10.2002; (c) extrădat în Italia la data de 6.9.2006; în detenție în Italia până în iulie 2007; (d) condamnat în contumacie în Tunisia la douăzeci de ani de închisoare.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Titlu: Dl. Funcție: responsabil cu afacerile, „ambasada" talibanilor, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană

▼M94

Zia-ur-Rahman **Madani** [*alias* (a) Ziaurrahman **Madani**, (b) Zaia u Rahman **Madani**, (c) **Madani** Saheb]. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Logar (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1960. Locul nașterii: Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) implicat în traficul de droguri, (b) responsabil cu afacerile militare ale talibanilor în provincia Takhar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) responsabil de provincia Nangahar.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan (născut în 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 sau 1945; cetățenie: pakistaneză

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); născut la 15. 4.1939, sau în 1938; cetățenie: pakistaneză

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

▼M88

Abdul Manan. Titlu: (a) Dl, (b) Mawlawi. Funcția: ataşat comercial, „ambasada” talibanilor, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană

▼M93

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** [*alias* (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcția: ministru al Aviației Civile şi Transporturilor sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1960. Locul naşterii: (a) Kandahar, Afganistan, (b) Kalanko Joftian, districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) repatriat în Afganistan în septembrie 2006, (b) membru al conducerii talibane, (c) implicat în traficul de droguri, (d) activ în provinciile Khost, Paktia şi Paktika, Afganistan, începând cu luna mai 2007; „guvernator” taliban al provinciei Kandahar, din luna mai 2007.

▼M62

_____

_____

▼M70

Mansour **Thaer**, născut la 21.3.1974, la Bagdad, Irak. Informație suplimentară: extrădat din Germania în Iordania, în februarie 2005

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al agriculturii sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1968. Locul naşterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: membru al „Consiliului Miram Shah” al talibanilor din luna mai 2007

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al lucrărilor publice sub regimul taliban. Locul naşterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Matiullah; Titlu: Mullah. Funcția: director al vămii Kabul sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1973. Locul naşterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Fazel Mohammad **Mazloom**. Titlu: Mullah. Funcția: comandant adjunct al personalului armatei al regimului taliban. Data naşterii: între 1963 şi 1968. Locul naşterii: Uruzgan, Afghanistan. Cetățenie: afgană

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adresa: Via Latisana 7, Milano, Italia. Data naşterii: 3.4.1968. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naționalitate: tunisiană. Paşaport nr.: M307707 (paşaport tunisian emis la 12.4.2000, expirat la 11.4.2005). Alte informații: (a) Cod fiscal italian: KMMMHD68D03Z352N, (b) condamnat în Italia la 5 ani şi 10 luni de închisoare la data de 17.5.2002. La 23.4.2003, Curtea de Apel din Milano i-a redus perioada de detenție la 3 ani şi 6 luni. Expulzat în Tunisia la 22.7.2005

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titlu: Maulavi. Funcția: ataşat pe probleme de educație, „consulatul general” al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data naşterii: 1970. Locul naşterii: Kunduz, Afganistan. Cetățenie: afgană. Paşaport nr.: SE 012820 (paşaport afgan eliberat la 4.11.2000). Alte informații: presupus a fi decedat în 2007

Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Ghazni sub regimul taliban. Data naşterii: între 1968 şi 1973. Locul naşterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) unul dintre comandanții militari talibani din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M88

Nazar **Mohammad**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Kunduz (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

Nik Mohammad. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al comerțului sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼B

Mohammad, Qari Din (ministru al Învățământului Superior)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Khost (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1948. Locul nașterii: provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru adjunct al afacerilor Haj sub regimul taliban, (b) directorul comitetului olimpic sub regimul taliban. Adresa: districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: în iulie 2003 se afla în custodie în Kabul, Afganistan. A fost eliberat din închisoare în 2005

Abdul Hakim Monib Mohammad **Nazar**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al afacerilor frontaliere sub regimul taliban. Adresa: (a) satul Hazarkhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan, (b) provincia Uruzgan, Afganistan. Data nașterii: 1974. Locul nașterii: satul Hazarkhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 004548 (pașaport afgan). Număr de identificare națională: 22273. Alte informații: (a) a renunțat la calitatea de membru al talibanilor și s-a alăturat guvernului în calitate de reprezentant al districtului Zurmat în Loya Jirga, (b) guvernator al provinciei Uruzgan, Afganistan, din luna mai 2007

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (*alias* Amir Khan **Muttaqi**). Titlu: Mullah. Funcția: (a) ministru al educației sub regimul taliban, (b) reprezentatul talibanilor la tratativele conduse de ONU sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Helmand, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M83

Abdul Wasay Agha Jan **Motasem** (*alias* Mutasim Aga Jan). Titlu: Mullah. Funcția: ministru de finanțe în cadrul regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1968. Locul nașterii: orașul Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Titlu: Maulavi. Funcția: director al Departamentul informației și culturii, Kandahar, Afganistan sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1973. Locul nașterii: provincia Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană

Rafiullah **Muazen**. Titlu: Maulavi. Funcția: președinte adjunct al Curții Supreme sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1943. Locul nașterii: provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼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]. Data nașterii: 17.1.1958. Locul nașterii: El Behira, Egipt. Cetățenie: considerat a fi resortisant egiptean. Alte informații: locotenent principal al lui Osama ben Laden

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** [*alias* (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein]. Data nașterii: 30.10.1962. Locul nașterii: Cairo, Egipt

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** [*alias* (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, (b) Al-Namer, Mohammed K.A., (c) Abdel Rahman, (d) Abdul Rahman]. Data nașterii: 19.6.1964. Locul nașterii: Dakahliya, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: presupus a fi decedat în aprilie 2006

▼M88

Abdul Hakim Mujahid **Moh Aurang** (*alias* Abdul Hakim Mojahed). Titlu: Maulavi. Funcția: „emisar" al talibanilor pe lângă Organizația Națiunilor Unite sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1956. Locul nașterii: satul Khajakhel, districtul Sharan, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de identificare națională: 106266

▼M66

Abdullah **Hamad**. Titlu: Maulavi. Funcție: consul general, „consulatul general" al talibanilor, Quetta, Pakistan. Născut în 1972 la Helmand, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr. D 00857 (eliberat la 20 noiembrie 1997)

▼M82

Mustafa Mohamed **Fadhil** [*alias* (a) Al Masri, Abd Al Wakil, (b) Ali, Hassan, (c) Anis, Abu, (d) Elbishy, Moustafa Ali, (e) Fadil, Mustafa Muhamad, (f) Fazul, Mustafa, (g) Mohammed, Mustafa, (h) Mustafa Ali Elbishy, (i) Al-Nubi, Abu, (j) Hussein, (k) Jihad, Abu, (l) Khalid, (m) Man, Nu, (n) Yussrr, Abu]. Data nașterii: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Cetățenie: (a) egipteană,

▼M82

(b) kenyană. Număr de identificare națională: 12773667 (carte de identitate kenyană); Seria nr. 201735161

▼M88

Mohammad Husayn **Mastasaeed** (*alias* (a) Mohammad Hassan Mastasaeed, (b) Mstasaeed, (c) Mostas'eed). Titlu: Mullah. Funcția: directorul Academiei de Științe sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1964. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M84

Wakil Ahmad Mutawakil **Abdul Ghaffar** (*alias* Abdul Wakil Mutawakil). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al afacerilor externe sub regimul taliban. Adresa: intersecția Spin Kalay, cartier din districtul Khan Mina, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1970. Locul nașterii: districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. Pașaport nr.: (a) OR 35914 (pașaport afgan eliberat la 26.8.2005 și valabil până la 27.3.2008). Număr de identificare națională: 615565. Cetățenie: afgană

▼B

Muttaqi, Amir Khan (reprezentant al talibanilor în cadrul negocierilor sub egida Organizației Națiunilor Unite)

▼M10

Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); născut la 1 ianuarie 1966 la El Hadid, Tripoli, Liban; cetățenie: belgiană de la 18 septembrie 2001; soțul Patriciei Vinck; căsătorit la 29 mai 1992 la Peschawar, Pakistan

▼M67

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia**. Adresa: Tunis, Tunisia. Data nașterii: 11.5.1966. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L289032 (pașaport tunisian eliberat la 22.8.2001 și care expiră la 21.8.2006)

▼M41

Youssef Mustapha Nada **Ebada** [*alias* (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada]. Adresa: (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. Data nașterii: 17.5.1931. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Nr. național de identificare: carte de identitate Italia nr. AE 1111288 (Data expirării 21.3.2005)

▼M83

Mohammad **Naim** (*alias* Mullah Naeem). Titlu: Mullah. Funcția: ministru adjunct al aviației civile în cadrul regimului taliban. Cetățenie: afgană

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib **Ullah**). Titlu: Maulavi. Funcție: Consul general, „consulatul general" al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 1954. Locul nașterii: Farah. Naționalitate: afgană. Nr. pașaport: 00737 (pașaport afgan eliberat la 20.10.1996)

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Titlu: Maulavi. Funcția: înalt funcționar al Ministerului Învățământului Superior sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

Mohammad Aleem **Noorani**. Titlu: Mufti. Funcția: secretar I, „consulatul general" al talibanilor, Karachi. Cetățenie: afgană

Nurullah **Nuri**. Titlu: Maulavi. Funcția: (a) guvernator al provinciei Balkh (Afganistan) sub regimul taliban, (b) șeful zonei nordice sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Shahjoe, provincia Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: membru taliban responsabil de provincia Nuristan, Afganistan, din luna mai 2007

Abdul Manan **Nyazi** [*alias* (a) Abdul Manan Nayazi, (b) Abdul Manan Niazi, (c) Baryaly, (d) Baryalai]. Titlu: Mullah. Funcția: guvernator al provinciei Kabul în cadrul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul

▼M84

Pashtoon Zarghoon, provincia Herat, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M88

Mohammed **Omar**. Titlu: Mullah. Funcția: Liderul credincioșilor („Amir ul-Mumineen"), Afganistan. Data nașterii: aproximativ 1966. Locul nașterii: provincia Uruzgan, satul Adehrawood. Cetățenie: afgană

Mohammad Ibrahim **Omari**. Titlu: Alhaj. Funcția: ministru adjunct al afacerilor frontaliere sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: valea Zadran, provincia Khost, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Abdul Satar **Paktin** [*alias* (a) Abdul Sattar Paktis]. Titlu: doctor. Funcția: (a) Serviciul de protocol, Ministerul Afacerilor Externe sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al sănătății publice sub regimul taliban. Adresa: districtul Charkh, provincia Logar, Afganistan. Locul nașterii: Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: arestat în 2005 și repatriat în Afganistan

▼M10

Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); născută la 4 ianuarie 1965 la Berchem, Anvers; cetățenie: belgiană; soția lui Nabil Sayadi

▼M84

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titlu: (a) general, (b) Maulavi. Funcția: atașat militar, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: Nangarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000974 (pașaport afgan). Alte informații: repatriat în Afganistan în februarie 2006

▼B

Qalamuddin, Maulavi (șeful Comitetului Olimpic)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Titlu: Maulavi. Funcția: atașat pe probleme de repatriere, „ambasada" talibanilor, Islamabad. Cetățenie: afgană

▼M61

Mohammad **Rabbani**. Titlu: Mollah. Data nașterii: aproximativ 1961. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) președintele Consiliului director (regimul Taliban), (b) președintele Consiliului de miniștri (regimul Taliban), (c) se presupune că a decedat în aprilie 2001

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Titlu: Mullah. Funcția: ministru al comunicațiilor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: districtul Panjwaee, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al învățământului superior sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1941. Locul nașterii: satul Khaleqdad, districtul Urgon, provincia Paktika, Afganistan. Număr de identificare națională: 106517. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al Camerei Superioare (Mashrano Jerga) a parlamentului afgan, (b) președinte al Comitetului pentru educație și religie din luna mai 2007

▼M88

Mohammad Hasan „Rahmani". Titlu: Mullah. Funcția: guvernator al provinciei Kandahar (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Panjwae, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Mohammad Rasul. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Nimroz (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Abdul Rauf **Khadem**. Titlu: Mullah. Funcția: comandantul corpului central sub regimul taliban. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: Uruzgan/ Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M61

Abdul **Razaq**. Titlu: Maulavi. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) ministrul comerțului (regimul Taliban), (b) arestat în 2003 în provincia Kandahar, în Afganistan

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titlu: Mullah. Funcția: (a) ministru al afacerilor interne sub regimul taliban, (b) șeful Poliției din Kabul sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan, în zona frontierei cu districtul Chaman, Quetta, Pakistan. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M88

Habibullah **Reshad**. Titlu: Mullah. Funcția: șeful departamentului de investigație sub regimul taliban. Data nașterii: între 1968 și 1973. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M67

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Data nașterii: 15.12.1970. Locul nașterii: Al-Mohamedia, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L276046 (pașaport tunisian eliberat la 1.7.1996 și expirat la 30.6.2001)

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titlu: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Funcția: Director al Agenției comerciale afgane, Peshawar, Pakistan sub regimul taliban. Data nașterii: 1934. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: SE 011252 (pașaport afgan)

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (primar al orașului Kabul)

▼M56

_____

▼M98

Abdulhai **Salek**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Uruzgan (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Data nașterii: 14.5.1955. Locul nașterii: Gharbia, Egipt. Alte informații: Condamnat în Italia la 1 an și 11 luni de închisoare la data de 20.3.2002. Expulzat în Egipt la 2.7.2003

▼M88

Sanani. Titlu: Maulavi. Funcția: șeful Dar-ul-Efta sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1923. Locul nașterii: provincia Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană

Noor Mohammad **Saqib**. Funcția: președintele Curții supreme sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Bagrami, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M41

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*alias* Abu Zeinab). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data nașterii: 1.1.1966. Locul nașterii: El Hadid, Tripoli, Liban. Cetățenie: belgiană din 18.9.2001. Alte informații: căsătorit cu Patricia Vinck; căsătorit la 29.5.1992 in Peschawar, Pakistan

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primar al orașului Kabul)

Sayf Al-Adl (alias Saif Al-'Adil); născut în jurul anului 1963 în Egipt; probabil resortisant egiptean; responsabil cu securitatea UBL

▼M88

Saduddin **Sayyed** [*alias* (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Alhaj, (c) Mullah. Funcția: (a) viceministru al muncii si afacerilor sociale sub regimul taliban, (b) primarul orașului din Kabul sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Chaman, Pakistan

Abdul Wahed **Shafiq**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator adjunct al provinciei Kabul (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Titlu: Mullah. Funcția: guvernator al provinciei Samangan (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Funcția: secretar II, „ambasada” talibanilor, Islamabad. Cetățenie: afgană

▼M61

Said Ahmed **Shahidkhel**. Titlu: Maulavi. Data naşterii: aproximativ 1975. Locul naşterii: provincia Ghazni centrală, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) ministru adjunct al educaţiei (regimul Taliban), (b) arestat în iulie 2003 la Kabul, Afganistan

▼M88

Shams **Ur-Rahman**. Titlu: Mullah. Funcţia: ministru adjunct al agriculturii sub regimul taliban. Cetăţenie: afgană

Mohammad **Sharif**. Funcţia: ministru adjunct al afacerilor interne sub regimul taliban. Cetăţenie: afgană

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** [*alias* (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id]. Data naşterii: 27.2.1955. Locul naşterii: El Sharkiya, Egipt

▼M91

Ahmed Salim Swedan **Sheikh** [*alias* (a) Ally, Ahmed, (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Bahamad, Sheik, (m) Bahamadi, Sheikh, (n) Sheikh Bahamad]. Titlu: Sheikh. Data naşterii: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Locul naşterii: Mombasa, Kenya. Cetăţenie: kenyană. Paşaport nr.: A163012 (paşaport kenyan). Număr de identificare naţională: 8534714 (carte de identitate kenyană eliberată la 14.11.1996). Alte informaţii: se crede că a fost implicat în atacurile la ambasadele Statelor Unite din Nairobi şi Dar es Salaam în august 1998.

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Titlu: Haji. Funcţie: al treilea secretar, „consulatul general" al talibanilor, Karachi, Pakistan. Născut la 29 martie 1965 la Kandahar, Pakistan. Cetăţenie: afgană. Paşaport nr. D 000763 (eliberat la 9 ianuarie 1997)

▼M88

Jalaluddine **Shinwari**. Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru adjunct al justiţiei sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1968. Locul naşterii: districtul Shinwar, provincia Ningarhar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

Mohammad Sarwar Siddiqmal. Funcţia: secretar III, „ambasada" talibanilor, Islamabad. Cetăţenie: afgană

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Funcţia: ministru adjunct al sănătăţii publice sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: provincia Logar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

Tahis. Titlu: Hadji. Funcţia: ministru adjunct al aviaţiei civile în cadrul regimului taliban. Cetăţenie: afgană

Abdul Raqib **Takhari**. Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru al repatrierii sub regimul taliban. Data naşterii: între 1968 şi 1973. Locul naşterii: provincia Takhar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M82

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** [*alias* (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgia. Data naşterii: 23.11.1965. Locul naşterii: Ghardimaou, Tunisia. Cetăţenie: (a) tunisiană, (b) belgiană (din 8.11.1993). Paşaport nr.: E590976 (paşaport tunisian emis la 19.6.1987 şi expirat la 18.6.1992). Alte informaţii: arestat în Belgia la 18.12.2001 şi condamnat la 6 ani de închisoare în septembrie 2003. În urma recursului (hotărâre pronunţată la 9.6.2004), pedeapsa acestuia a fost majorată la 7 ani

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** [*alias* (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi]. Data naşterii: 15.3.1963. Locul naşterii: Alexandria, Egipt. Alte informaţii: presupus a fi decedat în octombrie 2001

▼M88

Taha. Titlu: Maulavi. Funcţia: guvernator al provinciei Paktia (Afganistan) sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** [*alias* (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb]. Titlu: (a) Mullah, (b) Haji. Funcţia: ministru adjunct al comunicării sub

▼M84

regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: oraşul Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M41

Tharwat Salah Shihata **Ali** [*alias* (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat]. Data naşterii: 29.6.1960. Locul naşterii: Egipt

▼B

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, şeic Mohammed); cetăţenie: pakistaneză

▼M88

Hidayatullah (*alias* Abu Turab). Funcţia: ministru adjunct al aviaţiei civile în cadrul regimului taliban. Data naşterii: aproximativ 1968. Locul naşterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

Nooruddin **Turabi**. Titlu: Mullah. Funcţia: ministru al justiţiei sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M2

_____

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** [*alias* (a) Usama Bin Laden, (b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (c) Ben Laden Osama, (d) Ben Laden Ossama, (e) Ben Laden Usama, (f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (h) Shaykh Usama Bin Ladin, (i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, (k) Al Qaqa]. Titlu: (a) Shaykh, (b) Hajj. Data naşterii: (a) 30.7.1957, (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Locul naşterii: (a) Jeddah, Arabia Saudită, (b) Yemen. Cetăţenie: i s-a retras cetăţenia saudită, în prezent este oficial cetăţean afgan

▼M94

Uthman Omar **Mahmoud** [*alias* (a) Uthman, Al-Samman, (b) Uthman, Umar, (c) Al-Filistini, (d) Abu Qatada, (e) Takfiri, Abu Umr, (f) Abu Umar, Abu Omar, (g) Umar, Abu Umar, (e) Abu Ismail]. Data naşterii: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Alte informaţii: în prezent, în detenţie în Regatul Unit.

▼M41

Patricia Rosa **Vinck** (*alias* Souraya P. Vinck). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data naşterii: 4.1.1965. Locul naşterii: Berchem (Antwerp), Belgia. Cetăţenie: belgiană. Alte informaţii: căsătorită cu 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]. Data naşterii: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Locul naşterii: Al-Medinah, Arabia Saudită. Naţionalitate: saudită. Nr. paşaport: (a) A-992535 (paşaport saudit), (b) B 524420 (eliberat la 15.7.1998, expirat la 22.5.2003)

▼M88

Abdul Wahab. Titlu: Malawi. Funcţia: responsabil taliban cu afacerile în Riyadh sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1973. Locul naşterii: provincia Faryab, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Funcţia: ministru adjunct al martirilor şi repatrierii sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data naşterii: 1957. Locul naşterii: satul Kotakhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Număr de identificare naţională: 110675

▼M88

Mohammad Wali. Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru al departamentului de prevenire a viciilor şi propagare a virtuţii sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1965. Locul naşterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Funcţia: secretar III sub regimul taliban. Data naşterii: 1974. Locul naşterii: Ghazni, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Paşaport nr.: D 000769 (paşaport afgan eliberat la 2.2.1997)

▼M88

Walijan. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Jawzjan (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: Quetta, Pakistan

Abdul-Haq **Wasseq**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al securității (informațiilor) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: provincia Central Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

Mohammad Jawad **Waziri**. Funcția: Departamentul de relații cu ONU, Ministerul Afacerilor Externe sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

Mohammad Yaqoub. Titlu: Maulavi. Funcția: șeful BIA sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Data nașterii: 6.10.1966. Locul nașterii: Safi, Maroc. Alte informații: A executat 4 ani de închisoare în Italia. Eliberat din închisoare la 2.2.2004. Expulzat în Maroc la 26.2.2004

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Titlu: Mullah. Funcția: (a) ministru adjunct al minelor și industriilor sub regimul taliban, (b) ambasador extraordinar și plenipotențiar, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1968. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 001215 (pașaport afgan eliberat la 29.8.2000). Alte informații: arestat și repatriat în Afganistan. Eliberat din închisoare. Locuiește în Kabul din mai 2007

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Titlu: Mullah. Funcția: ministru adjunct al afacerilor externe sub regimul taliban. Data nașterii: între 1963 și 1968. Locul nașterii: provincia Logar, districtul Kharwar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M66

Mohammad **Zahid**. Titlu: Mollah. Funcție: al treilea secretar, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Născut în 1971 la Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr. D 001206 (eliberat la 17 iulie 2000)

▼B

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

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct (publicații) al informației și culturii sub regimul taliban. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** [*alias* (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah]. Adresa: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Data nașterii: (a) 4.6.1966, (b) 4.9.1966. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: G025057 (pașaport tunisian emis la 23.6.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BDA YSF 66P04 Z352Q, (b) condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel italiană a casat sentința și a trimis-o spre rejudecare

Mohamed Amine **Akli** [*alias* (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Locul nașterii: Bordj el Kiffane, Algeria. Data nașterii: 30.3.1972. Alte informații: condamnat la 4 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [*alias* (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Data nașterii: 18.12.1969. Locul nașterii: Asima-Tunis, Tunisia. Cetățenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Pașaport nr.: (a) G737411 (pașaport tunisian emis la 24.10.1990, expirat la 20.9.1997), (b) 0801888 (Bosnia și Herțegovina). Alte informații: (a) se presupune că a fost arestat în Istanbul, Turcia și extrădat în Italia, (b) condamnat la 3 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003, (c) la 17 mai 2004 condamnat de Curtea de Apel la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia

▼**M89**

Chineb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 19.12.1965. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L246084 (pașaport tunisian emis la 10.6.1996, expirat la 9.6.2001). Alte informații: condamnat la 2 ani și 1 lună de închisoare în Italia în ianuarie 2003

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 18.3.1967. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K602878 (pașaport tunisian emis la 5.11.1993, expirat la 9.6.2001). Alte informații: condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003

Lionel **Dumont** [*alias* (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Data nașterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972. Locul nașterii: Roubaix, Franța. Alte informații: (a) mandat internațional de arestare emis pe numele său de Interpol. Arestat în Germania la 13.12.2003, extrădat în Franța la 18.5.2004. Din octombrie 2004 se află în detenție, (b) condamnat la 5 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel din Bologna a dispus începerea unui nou proces separat, deoarece în mai 2004 acesta era deja în detenție în Franța

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** [*alias* (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir]. Adresa: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data nașterii: 4.12.1964. Locul nașterii: Tabarka, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L335915 (pașaport tunisian emis la 8.11.1996, expirat la 7.11.2001). Alte informații: condamnat la 2 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003

Rachid **Fettar** [*alias* (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar]. Adresa: Via degli Apuli 5, Milano, Italia. Data nașterii: 16.4.1969. Locul nașterii: Boulogin, Algeria. Alte informații: condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adresa: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nașterii: 20.11.1971. Locul nașterii: Koubellat, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: Z106861 (pașaport tunisian emis la 18.2.2004, expiră la 17.2.2009). Alte informații: condamnat la 3 ani de închisoare în Italia, în ianuarie 2003

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** [*alias* (a) Khalil **Yarraya**, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr]. Adresa: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia, (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, (c) Dr. Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Pașaport nr.: K989895 (pașaport tunisian emis la 26.7.1995, expirat la 25.7.2000). Data nașterii: 8.2.1969. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Alte informații: (a) a fost identificat, de asemenea, drept Abdel Aziz Ben Narvan, născut în Sereka (fosta Iugoslavie), la 15.8.1970, (b) condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 10 mai 2004 a fost condamnat de Curtea de Apel din Italia la 4 ani și 6 luni de închisoare

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Adresa: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nașterii: 25.10.1963. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L065947 (pașaport tunisian emis la 28.10.1995, expirat la 27.10.2000). Alte informații: condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 10 mai 2004 a fost condamnat de Curtea de Apel din Italia la 3 ani și 6 luni de închisoare

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** [*alias* (a) Said, (b) Samir]. Adresa: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 30.1.1966. Locul nașterii: Beja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K459698 (pașaport tunisian emis la 6.3.1999, expirat la 5.3.2004). Alte informații: condamnat la 2 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** [*alias* (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu]. Adresa: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 6.3.1969. Locul nașterii: Baja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L497470 (pașaport tunisian emis la 3.6.1997, expirat la 2.6.2002). Alte informații: condamnat la 8 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Data nașterii: 12.4.1960. Locul nașterii: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K815205 (pașaport

▼M89

tunisian emis la 17.9.1994, expirat la 16.9.1999). Alte informații: condamnat la 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003

▼M94

Ahmed Hosni **Rarrbo** [*alias* (a) **Rarrbo** Abdallah, (b) **Rarrbo** Abdullah]. Adresa: Algeria. Data nașterii: 12.9.1974. Locul nașterii: Bologhine, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare în Italia, în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 condamnat de Curtea de Apel din Italia la 8 luni de detenție, (b) locuiește în Algeria din 31 mai 2006.

▼M89

Nedal Mahmoud **Saleh** [*alias* (a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, (b) **Salah** Nedal, (c) Hitem]. Adresa: (a) Via Milano nr. 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Locul nașterii: Taiz, Yemen. Cetățenie: yemenită. Alte informații: condamnat la 2 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel din Bologna a confirmat sentința (*in absentia*)

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (alias Abdul-Muslimovich). Adresa: Derzhavina street 281-59, Grozny, Republica cecenă, Federația Rusă. Născut la 12 septembrie 1952 în satul Vydrikh, districtul Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Republica Socialistă Sovietică) Kazahstan. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: a) 43 nr. 1600453, b) 535884942 (pașaport străin rusesc), c) 35388849 (pașaport străin rusesc). Informații suplimentare: a) adresa este o adresă anterioară, b) ucis la 19 februarie 2004.

▼M82

Shamil Salmanovich **Basayev** [Басаев Шамиль Салманович *alias* (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic]. Data nașterii: 14.1.1965. Locul nașterii: (a) Dyshni-Vedeno, districtul Vedensk, Republica Socialistă Sovietică Autonomă Ceceno-Inguşă, Federația Rusă, (b) districtul Vedenskiey, Republica Cecenia, Federația Rusă. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 623334 (pașaport rusesc, ianuarie 2002). Număr de identificare națională: IY-OZH nr. 623334 (eliberat la 9.6.1989 de districtul Vedensk). Alte informații: mandat de arestare internațional emis împotriva lui de către autoritățile ruse

▼M102

_____

▼M22

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaezia. Născut la 5 ianuarie 1966, la Johor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Numărul pașaportului: A 11263265. Număr național de identificare: 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) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy 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]. Data nașterii: 17.2.1971. Locul nașterii: Madiun, Java de Est, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Nr. pașaport: Filipine GG 672613. Alte informații: Conform unor surse, a fost ucis în octombrie 2003 în Filipine

Agus **Dwikarna**. Data nașterii: 11 august 1964. Locul nașterii: Makassar, Sulawesi de Sud, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Alte informații: arestat la 13.3.2002, condamnat la 12.7.2002 în Filipine

▼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]. Născut la a) 9 februarie 1960, b) 2 februarie 1960, în subdistrictul Solokuro, districtul Lamongan, provincia Java de Est, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

▼M22

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaezia. Titlu: Dr. Născut la 14 septembrie 1957, la Negeri Sembilan, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Numărul pașaportului: A 11512285. Număr național de identificare: 570914-05-5411.

▼M22

Salim Y Salamuddin JULKIPLI [alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Născut la 20 iunie 1967, la Tulay, Jolo Sulu, Filipine

▼M31

Abdul Manaf KASMURI [alias (a) Muhammad Al-Filipini, (b) Intan], Klang. Selangor, Malaiezia, născut la 28 mai 1955, la Selangor, Malaiezia. Cetățenie: malaieziană. Număr de pașaport: A 9226483. Număr național de identificare: 550528-10-5991

▼M22

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaezia. Născut la 25 mai 1964, la Johor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Numărul pașaportului: A 10326821. Număr național de identificare: 640525-01-5885

▼M33

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaezia. Data nașterii: 3 iulie 1968. Locul nașterii: Selangor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Pașaport nr.: A 5983063. Nr. național de identificare: 680703-10-5821

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaezia. Născut la 11 august 1969, la Johor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Numărul pașaportului: A 9775183. Număr național de identificare: 690811-10-5873

▼M71

Aris **Munandar**. Data nașterii: (a) 1.1.1971, (b) între 1962 și 1968. Locul nașterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia

▼M22

Abdul Hakim MURAD [alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed]. Născut la 4 ianuarie 1968, în Kuweit. Cetățenie: pakistaneză

Imam SAMUDRA [alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar]. Născut la 14 ianuarie 1970, la Serang, Banten, Indonezia

Parlindungan SIREGAR [alias a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan]. Născut la a) 25 aprilie 1957, b) 25 aprilie 1967, în Indonezia. Cetățenie: indoneziană

▼M93

Yazid **Sufaat** [*alias* (a) Joe, (b) Abu Zufar]. Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaezia. Data nașterii: 20.1.1964. Locul nașterii: Johor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Pașaport nr.: A 10472263. Număr de identificare națională: 640120-01-5529. Alte informații: în iunie 2007, se afla în custodie din decembrie 2001.

▼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]. Născut în 1972, aproximativ. Cetățenie: indoneziană

Wan Min WAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malaezia. Născut la 23 septembrie 1960, la Kelantan, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Numărul pașaportului: A 9703399. Număr național de identificare: 600923-03-5527

▼M53

Mukhlis **Yunos** [alias (a) Yunos, Muklis, (b) Saifullah Mukhlis Yunos]; Data nașterii: (a) 7.7.1966, (b) aproximativ 7.7.1966. Locul nașterii: se presupune a fi Lanao del Sur, Philippines

▼M22

Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaezia. Născut la 16 mai 1967, la Kelantan, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Numărul pașaportului: A 11457974. Număr național de identificare: 670516-03-5283

▼M42

———————

▼M23

Mohamed ABU DHESS [alias a) Yaser Hassan, născut la 1 februarie 1966 la Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, născut la 1 februarie 1966 la Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, născut la 1 februarie 1966 la Hasmija, Irak]. Născut la 22 februarie 1964 la Irbid, Iordania. Cetățenie: iordaniană. Pașaport nr.: a) document de călătorie internațional german nr. 0695982, expirat; b) document de călătorie internațional german nr. 0785146, valabilitate

▼M23

8 aprilie 2004. Alte informații: a) numele tatălui: Mouhemad Saleh Hassan; b) numele mamei: Mariam Hassan, născută Chalabia; c) semne distinctive: rigiditate/deformare a arătătorului de la mâna stângă; d) actualmente în închisoare în așteptarea procesului

Aschraf AL-DAGMA [alias a) Aschraf Al-Dagma, născut la 28 aprilie 1969 la Kannyouiz, Teritoriile palestiniene; b) Aschraf Al Dagma, născut la 28 aprilie 1969 în Fâșia Gaza; c) Aschraf Al Dagma, născut la 28 aprilie 1969 în Teritoriile palestiniene; d) Aschraf Al Dagma, născut la 28 aprilie 1969 la Abasan, Fâșia Gaza]. Născut la 28 aprilie 1969, la Absan în Fâșia Gaza, în Teritoriile palestiniene. Cetățenie: nedeterminată/origine palestiniană. Pașaport nr.: document de călătorie pentru refugiați, emis la 30 aprilie 2000 de Landratsamt Altenburger Land, Germania. Alte informații: actualmente în închisoare în așteptarea procesului

▼M85

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** [*alias* (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim]. Data nașterii: (a) 30.10.1966, (b) 20.10.1966. Locul nașterii: (a) Al-Zarqaa, Iordania, (b) Al Zarqa, Iordania, (c) Al Zarquaa, Iordania. Pașaport nr.: (a) Z 264958 (pașaport iordanian eliberat la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania), (b) 1433038 (carte de identitate iordaniană emisă la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania). Alte informații: presupus a fi decedat în iunie 2006

▼M94

Djamel **Moustfa** [*alias* (a) Ali Barkani (Data nașterii: 22.8.1973. locul nașterii: Maroc); (b) Kalad Belkasam (Data nașterii: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (Data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (d) Mostefa Djamel (Data nașterii: 26.9.1973; locul nașterii: Mahdia, Algeria); (e) Mustafa Djamel (Data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (f) Balkasam Kalad (Data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (g) Bekasam Kalad (Data nașterii: 26.8.1973. locul nașterii: Alger, Algeria); (h) Belkasam Kalad (Data nașterii: 26.8.1973. locul nașterii: Alger, Algeria); (i) Damel Mostafa (Data nașterii: 31.12.1979. locul nașterii: Alger, Algeria); (j) Djamal Mostafa, data nașterii 31.12.1979 în Mascara, Algeria; (k) Djamal Mostafa (Data nașterii: 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Maskara, Algeria); (m) Djamel Mostafa (Data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Alger, Algeria); (n) Fjamel Moustfa (Data nașterii: 28.9.1973; locul nașterii: Tiaret, Algeria); (o) Djamel Mustafa (Data nașterii: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Data nașterii: 31.12.1979. locul nașterii: Mascara, Algeria); (q) Mustafa]. Adresa: Algeria Data nașterii: 28.9.1973. Locul nașterii: Tiaret, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) numele tatălui: Djelalli Moustfa; (b) numele mamei: Kadeja Mansore; (c) certificat de naștere algerian, eliberat pe numele Djamel Mostefa, data nașterii 25.9.1973, la Mehdia, provincia Tiaret, Algeria. (d) permis de conducere danez falsificat nr. 20645897, eliberat pe numele Ali Barkani, născut la 22.8.1973 în Maroc; (e) aflat în închisoare în Germania din august 2006. (f) deportat în Algeria în septembrie 2007.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI [alias a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Născut la 30 aprilie 1973, la Beckum, Germania. Cetățenie: iordaniană de origine palestiniană. Pașaport nr.: a) pașaport nr. E778675 din Regatul Hașemit al Iordaniei, emis la 23 iunie 1996 la Rusaifah; expiră la 23 iunie 2001; b) pașaport nr. H401056, JOR 9731050433 din Regatul Hașemit al Iordaniei, emis la 11 aprilie 2001, expiră la 10 aprilie 2006. Alte informații: a) numele tatălui: Abdullah Shalabi; b) numele mamei: Ammnih Shalabi; c) actualmente în închisoare în așteptarea procesului

▼M82

Dawood Ibrahim **Kaskar** [*alias* (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Adresa: (a) casa albă din apropierea moscheii saudite, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) casa nr. 37 – strada 30 – apărare, Autoritatea pentru Locuințe a Apărării, Karachi, Pakistan. Data nașterii: 26.12.1955. Locul nașterii: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Cetățenie: indiană. Pașaport nr.: (a) A-333602 (pașaport indian eliberat la 4.6.1985 la Bombay, India), (b) M110522 (pașaport indian eliberat la

▼M82

13.11.1978 la Bombay, India), (c) R841697 (pașaport indian eliberat la 26.11.1981 la Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (pașaport indian eliberat de Consultatul General din Jeddah, la 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (pașaport indian eliberat la 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (pașaport indian eliberat la 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (eliberat la 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (eliberat la 30.7.1979), (i) A717288 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (eliberat la 18.8.1985 la Dubai, (j) G866537 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (pașaport pakistanez eliberat la 12.8.1991 la Rawalpindi). Alte informații: (a) pașaportul nr. A-333602 a fost retras de autoritățile indiene, (b) mandat de arestare internațional emis de autoritățile indiene

▼M91

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**]. Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data nașterii: 28.11.1980. Locul nașterii: (a) Arab Jamahiriya din Libia, (b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), (c) Iordania (Mohamed Abdullah **Imad**), (d) Palestina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Cetățenie: libiană. Alte informații: condamnat la cinci ani de închisoare de Curtea de primă instanță din Milano, la 18.12.2006.

▼M94

Mokhtar **Belmokhtar** [*alias* (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) **Belmokhtar** Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar **Balmukhtar**, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour]. Data nașterii: 1.6.1972. Locul nașterii: Ghardaia, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: fiul lui Mohamed și al Zohrei Chemkha.

▼M91

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias* (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman]. Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data nașterii: 25.1.1970. Locul nașterii: Menzel Temime, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M307968 (pașaport tunisian emis la 8.9.2001, expirat la 7.9.2006). Alte informații: Condamnat de Curtea de primă instanță din Milano la patru ani și șase luni de închisoare la 9.5.2005 și la șase ani de închisoare la 5.10.2006. În detenție în Italia din septembrie 2007.

▼M67

Imad Ben al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (*alias* a) Zarga, b) Nadra). Adresa: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data nașterii: 15.1.1973. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. M174950 (pașaport tunisian eliberat la 27.4.1999 și expirat la 26.4.2004)

▼M91

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** [*alias* (a) Kamel, (b) Kimo]. Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nașterii: 21.10.1977. Locul nașterii: Beja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: P229856 (pașaport tunisian emis la 1.11.2002, expirat la 31.10.2007). Alte informații: condamnat la trei ani și patru luni de închisoare la Brescia, la 13.7.2005. Face obiectul unui decret de expulzare, suspendat la 17.4.2007 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Liber din septembrie 2007.

▼M25

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moschee), Milano, Italia. Locul nașterii: Somalia. Data nașterii: 8 octombrie 1974

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias* Mera'l). Adresa: Via Cilea 40, Milano, Italia (domiciliu). Data nașterii: 2.1.1972. Locul nașterii: El Gharbia (Egipt). Alte informații: condamnat la zece ani de închisoare de Curtea de primă instanță din Milano, la 21.9.2006. Aflat în custodia Italiei din septembrie 2007.

▼M67

Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Data nașterii: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Locul nașterii: a) Tunisia, b) Maroc (Gamel **Mohamed**). Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L723315 (pașaport tunisian eliberat la 5.5.1998 și expirat la 4.5.2003)

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Titlu: Imam. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data nașterii: 1.11.1975. Locul nașterii: Poshok, Irak. Alte informații: condamnat la un an și 11 luni de închisoare de

▼M91

autoritățile judiciare italiene, la 19.4.2004. Eliberat la 15.10.2004. S-a emis un ordin de deportare pe numele său la 18.10.2004. Evadat din septembrie 2007.

▼M67

Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*alias* Abderrahmane). Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Data nașterii: 1.7.1977. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L886177 (pașaport tunisian eliberat la 14.12.1998 și expirat la 13.12.2003)

▼M80

Daki **Mohammed**. Adresa: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Data nașterii: 29.3.1965. Locul nașterii: Maroc. Alte informații: Expulzat din Italia în Maroc la 10.12.2005

Mohamed Amin **Mostafa**. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data nașterii: 11.10.1975. Locul nașterii: Kirkuk, Irak. Alte informații: Condamnat la 7 ani de închisoare la 21.9.2006. În prezent reținut în Italia

▼M98

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data nașterii: 5.3.1962. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: (a) algeriană, (b) germană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și Amina Aissaoui; (b) locuiește în Bonn, Germania, din februarie 1999.

▼M91

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias* (a) Saadi Nassim, (b) Abou Anis]. Adresa: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domiciliu). Data nașterii: 30.11.1974. Locul nașterii: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M788331 (pașaport tunisian emis la 28.9.2001, expirat la 27.9.2006). Alte informații: condamnat la patru ani și șase luni de închisoare și la deportare de Curtea de primă instanță din Milano, la 9.5.2005. Eliberat la 6.8.2006. Apel înaintat de către Procurorul din Milano, pe rol din septembrie 2007.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nașterii: 30.4.1964. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L851940 (pașaport tunisian emis la 9.9.1998, expirat la 8.9.2003). Alte informații: condamnat la șapte ani și șase luni de închisoare de Curtea de primă instanță din Cremona, la 15.7.2006. S-a făcut apel împotriva acestei sentințe, iar un nou proces va avea loc la Curtea de apel din Brescia. În detenție în Italia din septembrie 2007.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias* (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domiciliu). Data nașterii: 20.11.1975. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: P182583 (pașaport tunisian emis la 13.9.2003, expirat la 12.9.2007). Alte informații: condamnat la doi ani și șase luni de închisoare de Curtea de primă instanță din Milano, la 9.5.2005. Apel pe rol la Curtea de apel din Milano din septembrie 2007. Liber din septembrie 2007.

▼M61

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (alias Abou Djarrah). Adresă: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Data nașterii: 20.5.1969. Locul nașterii: Menzel Temime, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: G827238 (pașaport tunisian emis la 1.6.1996, expirat la 31.5.2001)

▼M94

Saifi **Ammari** [*alias* (a) El Para (nume de luptă), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak]. Data nașterii: 1.1.1968. Locul nașterii: (a) Kef Rih, Algeria, (b) Guelma, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: în detenție în Algeria din octombrie 2004.

▼M27

Safet DURGUTI. Date of birth: 10 May 1967. Place of birth: Orahovac, Kosovo (Serbia and Montenegro)

▼M98

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*alias* Abo Ghaith). Data nașterii: 14.12.1965. Locul nașterii: Kuweit. Pașaport nr.: 849594 (pașaport kuweitian eliberat la data de 27.11.1998 în Kuweit, expirat la data de 24.6.2003). Observație: i s-a retras cetățenia kuweitiană în 2002.

▼M94

Jamel **Lounici**. Data naşterii: 1.2.1962. Locul naşterii: Alger, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: (a) fiul lui Abdelkader and Johra Birouh, (b) reţinut în Italia din noiembrie 2007.

▼M66

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zindani]. Titlu: şeic. Adresa: Sanaa, Yemen. Data naşterii: a) 1942, b) în jurul anului 1950. Locul naşterii: Yemen. Cetăţenie: yemenită. Paşaport nr. A005487 (eliberat la 13 august 1995)

▼M91

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adresa: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (domiciliu din octombrie 2002). Data naşterii: 7.6.1954. Locul naşterii: Tighennif, Algeria. Alte informaţii: (a) număr de identificare fiscală: DRMTMN54H07Z301T, (b) condamnat la opt ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. În detenţie în Italia din septembrie 2007.

▼M41

Farid **Aider** (*alias* Achour Ali). Adresa: Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia. Data naşterii: 12.10.1964. Locul naşterii: Alger, Algeria. Cod fiscal: DRAFRD64R12Z301C

▼M91

L'Hadi **Bendebka** [*alias* (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi]. Adresa: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia (domiciliu). Data naşterii: 17.11.1963. Locul naşterii: Alger, Algeria. Alte informaţii: (a) adresa indicată la (a) utilizată de la 17.12.2001, (b) condamnat la opt ani de închisoare de Curtea de apel din Napoli, la 16.3.2004. În detenţie în Italia din septembrie 2007.

Yacine Ahmed **Nacer** (*alias* Yacine Di Annaba). Data naşterii: 2.12.1967. Locul naşterii: Annaba, Algeria. Adresa: (a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeria, (b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italia, (c) via Genova 121, Napoli, Italia (domiciliu). Alte informaţii: condamnat la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Arestat în Franţa la 5.7.2005 şi extrădat în Italia la 27.8.2005. În detenţie din septembrie 2007.

Abderrahmane **Kifane**. Adresa: via S. Biagio 32 sau 35, Sant'Anastasia (NA), Italia. Data naşterii: 7.3.1963. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Alte informaţii: condamnat în Italia la 20 de luni de închisoare, la 22.7.1995, pentru susţinerea Grupului islamic armat (GIA). Condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare de Curtea de apel din Napoli, la 16.3.2004. Un nou proces va avea loc prin decizia Curţii supreme.

Ali **El Heit** [*alias* (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Roma]. Adresa: (a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, (b) Milano, Italia (domiciliu). Data naşterii: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Locul naşterii: Rouiba, Algeria. Alte informaţii: condamnat la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Eliberat la 5.10.2006. Arestat din nou la 11.8.2006 pentru infracţiuni de terorism. În detenţie în Italia din septembrie 2007.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** [*alias* (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma]. Adresa: Via Lungotevere Dante – Roma, Italia (domiciliu). Data naşterii: 7.9.1967. Locul naşterii: Alger, Algeria. Alte informaţii: condamnat în contumacie la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Evadat din septembrie 2007.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Adresa: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domiciliu). Data naşterii: 28.6.1963. Locul naşterii: Tataouene, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: L183017 (paşaport tunisian emis la 14.2.1996, expirat la 13.2.2001). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: HDDFTH63H28Z352V, (b) condamnat la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Eliberat la 22.3.2007 graţie unui ordin de suspendare a pedepsei.

Moustafa **Abbes**. Adresa: Via Padova, 82, Milano, Italia (domiciliu). Data naşterii: 5.2.1962. Locul naşterii: Osniers, Algeria. Alte informaţii: Condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Eliberat la 30.1.2006 graţie unui ordin de suspendare a pedepsei.

▼M94

Youcef **Abbes** (*alias* Giuseppe). Adresa: (a) Via Padova 82, Milano, Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Data naşterii: 5.1.1965. Locul

▼M94

naşterii: Bab el Oued, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: presupus a fi decedat în 2000.

Hacene **Allane** [*alias* (a) Hassan Bătrânul, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne]. Data naşterii: 17.1.1941. Locul naşterii: Médéa, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: presupus a fi ucis la 16.4.2004 în nordul Nigerului.

Kamel **Djermane** [*alias* (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil]. Adresa: Algeria Data naşterii: 12.10.1965. Locul naşterii: Oum el Bouaghi, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: arestat în Libia la 30.6.2004 şi extrădat în Algeria la 14.7.2004.

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Data naşterii: 5.8.1964. Locul naşterii: Blida, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: presupus a fi ucis în Ciad la 8.3.2004.

Ahmad **Zerfaoui** [*alias* (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr]. Data naşterii: 15.7.1963. Locul naşterii: Chréa, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: (a) membru al Grupul Salafist pentru Rugăciune şi Luptă (GSPC), în prezent cunoscut sub numele de Organizaţia Al-Qaida în Magrebul islamic, (b) se presupus a fi ucis în nordul statului Mali, în 2006.

▼M89

Mohamed ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adresa: via Catalani 1, Varese, Italia. Data naşterii: 10.8.1965. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: L965734 (paşaport tunisian emis la 6.2.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) la 3.12.2004, a fost condamnat de tribunalul de primă instanţă din Milano la 4 ani şi 8 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 3 ani şi 4 luni. La 10.11.2006 decizia a fost confirmată de Curtea de Casaţie. În închisoare sau supus altor măsuri alternative între 24.6.2003 şi 6.5.2005. Face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji**. Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data naşterii: 22.7.1967. Locul naşterii: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: L029899 (paşaport tunisian emis la 14.8.1995, expirat la 13.8.2000). Alte informaţii: număr italian de identificare fiscală: (a) DDR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S, (c) la 3.12.2004, a fost condamnat de Tribunalul de Primă Instanţă din Milano la 5 ani şi 10 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 3 ani şi 7 luni. În închisoare sau supus altor măsuri alternative între 24.6.2003 şi 17.11.2006. Face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian

Mohamed **El Mahfoudi**. Adresa: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italia. Data naşterii: 24.9.1964. Locul naşterii: Agadir, Maroc. Alte informaţii: (a) Număr de identificare fiscală: LMH MMD 64P24 Z330F, (b) la 3.12.2004 condamnat de Tribunalul de primă instanţă din Milano la 1 an şi 4 luni de închisoare cu suspendare în urma unei „proceduri abreviate". Apelul era pe rolul Curţii de Apel din Milano din septembrie 2007. Acesta se afla în Maroc din septembrie 2007

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italia. Data naşterii: 25.1.1968. Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: K693812 (paşaport tunisian emis la 23.4.1999, expirat la 22.4.2004). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: JMM MDI 68A25 Z352D, (b) în prezent în închisoare în Tunis, Tunisia, (c) autorităţile judiciare italiene au emis un mandat de arestare pe numele său, neexecutat din septembrie 2007

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adresa: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italia. Data naşterii: 17.11.1961. Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: M788439 (paşaport tunisian emis la 20.10.2001, expiră la 19.10.2006). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F, (b) la 3.12.2004 condamnat de Tribunalul de primă instanţă din Milano la 6 ani şi 6 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 4 ani şi 1 lună. În închisoare între 24.6.2003 şi 17.11.2006. Expulzat de pe teritoriul italian în Tunis (Tunisia) la 30.8.2006

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italia. Data naşterii: 1.5.1966. Locul naşterii: Rainneen, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: L945660 (paşaport tunisian eliberat la data de 4.12.1998 şi expirat la 3.12.2001). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: TRB CBN 66E01 Z352O, (b) achitat la 3.12.2004 de

▼M89

Tribunalul de Primă Instanță din Milano. Apelul era pe rolul Curții de Apel din Milano din septembrie 2007

▼M76

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [*alias* (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Data nașterii: 29.4.1949. Locul nașterii: Unaizah, Arabia Saudită. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: (a) C 1415363 [eliberat la 21.5.2000 (16/2/1421H)], (b) E 839024 (eliberat la 3.1.2004, expiră la 8.11.2008)

▼M91

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*alias* Hassan Turki). Titlu: Sheikh. Data nașterii: aproximativ 1944. Locul nașterii: Regiunea V, Etiopia (Regiunea Ogaden din estul Etiopiei). Cetățenie: somaleză. Alte informații: (a) se presupune că este activ în sudul Somaliei, mai jos de Juba, lângă Kismayo, în principal în Jilibe și Burgabo din noiembrie 2007; (b) mediul familial: Din subclanul Reer-Abdille al clanului Ogaden; (c) membru al conducerii Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) se crede că a fost implicat în atacurile la ambasadele Statelor Unite din Nairobi și Dar es Salaam în august 1998.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Data nașterii: 8.12.1961. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: (a) B049614, (b) C 536660 (eliberat la 5.5.2001, expirat la 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]. Titlu: Doctor. Adresa: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Locul nașterii: Zubair, Irak. Naționalitate: saudită

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** [*alias* (a) 'Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, (d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee]. Adresa: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia Saudită. Data nașterii: (a) 1.7.1946, (b) 1.6.1946. Locul nașterii: Jeddah, Arabia Saudită. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: F 572010 (eliberat la 22.12.2004, expiră la 28.10.2009)

▼M42

Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* (a) Khadafy Janjalani; (b) Khaddafy Abubakar Janjalani; (c) Abu Muktar). Data nașterii: 3.3.1975. Locul nașterii: Isabela, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză

▼M43

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Data nașterii: (a) 1976, (b) aproximativ 1974. Locul nașterii: în afara Damascului, Siria. Cetățenie: siriană. Pașaport nr.: (a) 3936712, (b) 11012

▼M98

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** [*alias* (a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, (b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuweit City, Al-Riqqa area, Kuweit. Data nașterii: 24.4.1981. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenie: kuweitiană. Pașaport nr.: (a) 106261543 (pașaport kuweitian); (b) 1420529 (pașaport kuweitian eliberat în Kuweit, expirat la data de 31.3.2006). Alte informații: căutat de autoritățile de securitate kuweitiene; evadat din iulie 2008.

▼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) Djoko Supriyanto, (k) Jak Imron, (l) Muktamar, (m) Novarianto, (n) Topel). Data nașterii: (a) 16.6.1970, (b) 6.6.1970. Locul nașterii: satul Petarukan, Pemalang, Java Centrală, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

Abu Rusdan (*alias* (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin). Data nașterii: 16.8.1960. Locul nașterii: Kudus, Java Centrală, Indonezia

Zulkarnaen (*alias* (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid). Data nașterii: 1963. Locul nașterii: satul Gebang, Masaran, Sragen, Java Centrală, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

▼M80

Faycal **Boughanemi** (*alias* Faical **Boughanmi**). Adresa: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Italia. Data nașterii: 28.10.1966. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Naționalitate: tunisiană. Alte informații: (a) Cod fiscal italian: BGHFCL66R28Z352G,

▼M80

(b) condamnat în Italia la 8 ani de închisoare, la data de 15.7.2006. În prezent reținut în Italia

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (*alias* Abu Katada). Adresa: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italia. Data nașterii: 31.5.1963. Locul nașterii: Sidi Kacem, Maroc. Cetățenie: marocană. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: LBHHMD63E31Z330M, (b) achitat de Curtea cu jurați din Cremona la 15.7.2006.

Abdelkader **Laagoub**. Adresa: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data nașterii: 23.4.1966. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: marocană. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: LGBBLK66D23Z330U, (b) achitat de Curtea cu jurați din Cremona la 15.7.2006 și eliberat în aceeași zi.

▼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]. Titlu: Dr. Adresa: ultima adresă cunoscută: Emiratele Arabe Unite. Data nașterii: 5.3.1957. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Naționalitate: (a) iordaniană, (b) albaneză (din 1992). Nr. pașaport: (a) D366 871 (pașaport iordanian), (b) 314772 (pașaport albanez eliberat la 8.3.1993, (c) 0334695 (pașaport albanez eliberat la 1.12.1995). Alte informații: expulzat din Albania în 1999

▼M98

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [*alias* (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad]. Data nașterii: 3.11.1957. Locul nașterii: Kafr Al-Shaykh, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [*alias* (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama]. Data nașterii: 21.4.1960. Locul nașterii: Sharqiyah, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** [*alias* (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far]. Data nașterii: 21.1.1952. Locul nașterii: El-Minya, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran.

▼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]. Născut la a) 30.7.1964, b) 30.1.1964 la a) Suez, Egipt, b) Alexandria, Egipt. Cetățenie: egipteană. Pașaport nr. RP0185179 (pașaport de Regatul Unit pe numele Al-Sayyid Ilewah, eliberat la 11.9.2001 și care expiră la 11.9.2011). Informații suplimentare: trăiește în Regatul Unit

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** [alias (a) Ali Salim, (b) Abd Al-Aziz, (c) Al-Masri]. Data nașterii: 18.4.1966. Locul nașterii: Beni-Suef. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască în Iran

▼M98

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [*alias* (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Data nașterii: 19.10.1953. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză.

▼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]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Născut la data de: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960 la Qaylubiyah, în Egipt. Cetățenie: egipteană

▼M59

Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Date of birth: 1.12.1973. Place of birth: Sulaimaniya, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis") A 0020375. Other information: in custody in Stuttgart, Germany

▼M59

Dieman **Abdulkadir Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Date of birth: 4.7.1965. Place of birth: Kirkuk, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis") A 0141062. Other information: in custody in Nuremberg, Germany

▼M87

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data naşterii: 20.11.1973. Locul naşterii: Benghazi, Libia. Paşaport nr.: (a) 939254 (document de călătorie egiptean) (b) 0003213 (paşaport egiptean) (c) 981358 (paşaport egiptean) (d) „C00071659" (substitut de paşaport, eliberat de Republica Federală Germania). Alte informaţii: aflat în detenţie în Wuppertal, Germania, din ianuarie 2005

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (*alias* Issa Salah Muhamad). Date of birth: (a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), (b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Place of birth: Baghdad, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis") A 0144378. Address: Schwäbisch Hall prison, Germany

▼M67

Farhad Kanabi **Ahmad** (*alias* a) Kaua Omar **Achmed**, b) Kawa **Hamawandi**). Data naşterii: 1.7.1971. Locul naşterii: Arbil, Irak. Cetăţenie: irakiană. Paşaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis") A 0139243. Alte informaţii: aflat în detenţie la închisoarea din Kempten, Germania

▼M59

Isnilon Totoni **Hapilon** (*alias* (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). Date of birth: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Place of birth: Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines. Nationality: Filipino

Rafik **Mohamad Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Date of birth: 27.8.1974. Place of birth: Baghdad, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis") A 0092301. Other information: in custody in Mannheim, Germany

Ibrahim **Mohamed Khalil** (*alias* (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Date of birth: (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). Place of birth: (a) Mosul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) (b) Baghdad, Iraq (Khalil Ibrahim Jassem). Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis") A 0003900. Other information: in custody in Frankenthal, Germany

▼M87

_____

▼M59

Radulan **Sahiron** (*alias* (a) Radullan **Sahiron**, (b) Radulan **Sahirun**, (c) Radulan **Sajirun**, (d) Commander Putol). Date of birth: (a) 1955, (b) circa 1952. Place of birth: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines. Nationality: Filipino

Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Date of birth: 1.6.1965. Place of birth: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, the Philippines. Nationality: Filipino

▼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**]. Data naşterii: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Locul naşterii: Gloucester, Regatul Unit. Paşaport nr.: (a) paşaport Regatul Unit nr. 703114075, (b) paşaport Regatul Unit nr. 026725401. Alte informaţii: în prezent în detenţie în Regatul Unit; adresa precedentă este Gloucester, Regatul Unit

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** [*alias* (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Născut la: 2.9.1957, în Benghazi, Libia. Cetăţenie: britanică

▼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

▼M63

Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Data naşterii: 15.12.1959. Locul naşterii: 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]. Adresă: Midlands, Regatul Unit. Data naşterii: 22.9.1966. Locul naşterii: Libia. Cetăţenie: libiană

▼M63

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** [*alias* (a) Abul Baki Mohammed Khaled; (b) Abd' Al-Baki Mohammed, (c) Abul Baki Khaled, (d) Abu Khawla]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Data naşterii: 18.8.1957. Locul naşterii: Tripoli, Libia. Cetăţenie: britanică

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]. Adresă: Manchester, Regatul Unit. Data naşterii: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Locul naşterii: Tripoli, Libia

▼M65

Abdullah Anshori [alias (a) Abu Fatih, (b) Thoyib, Ibnu, (c) Toyib, Ibnu, (d) Abu Fathi], născut în 1958 la Pacitan, East Java, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană

Abu Bakar Ba'asyir [alias (a) Baasyir, Abu Bakar, (b) Bashir, Abu Bakar, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad], născut la 17 august 1938 la Jombang, East Java, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană

Gun Gun Rusman Gunawan [alias (a) Gunawan Rusman, (b) Abd Al-Hadi, (c) Abdul Hadi, (d) Abdul Karim, (e) Bukhori, (f) Bukhory], născut la 6 iulie 1977 la Cianjur, West Java, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană

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]. Născut la: (a) 29 august 1974, (b) 9 august 1974, (c) 19 august 1974, (d) 19 august 1980, la Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană

▼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 Sudanezul, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Data naşterii: 6.8.1962. Locul naşterii: a) Al-Bawgah, Sudan b) Albaouga, Sudan. Cetăţenii: canadiană, sudaneză. Paşaport nr. BC166787 (paşaport canadian)

▼M68

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Data naşterii: 10.03.1977. Locul naşterii: Benghazi, Libia. Cetăţenie: palestinian apatrid. Paşaport nr.: a) 0003684 (document de călătorie egiptean), b) 981354 (paşaport egiptean). Alte informaţii: aflat în arest preventiv la închisoarea din Weiterstadt, Germania, începând cu 22 mai 2005

Jamam **Housni** [*alias* a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham]. Data naşterii: 22.02.1983. Locul naşterii: Maroc. Adresa: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, b) via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Alte informaţii: face obiectul unei hotărâri privind arestarea preventivă pronunţată de *Tribunale di Milano* la 25 noiembrie 2003, 5236/02 R.G.N.R – 1511/02 R.G. GIP, condamnat.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (*alias* Dass). Data naşterii: 03.08.1973. Locul naşterii: Bizerte, Tunisia. Alte informaţii: face obiectul unei hotărâri privind arestarea preventivă pronunţată de *Tribunale di Milano* la 17 mai 2005, 36601/01 R.G.N.R – 7464/R.G.GIP, a fost expulzat din Italia în 2002, fugar

Merai **Zoghbai** [*alias* a) Fraji di Singapore, b) Fraji 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**]. Data naşterii: a) 04.04.1969, b) 04.06.1960 (Meri Albdelfattah **Zgbye**), c) 13.11.1960 (Lazrag **Faraj**), d) 11.08.1960 (Larzg **Ben Ila**), e) 13.11.1960 (Fredj). Locul naşterii: a) Bengazi, Libia, b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah **Zgbye**). Adresa: a) via Bordighera 34, Milano, Italia, b) Senis, Oristano, Sardinia, Italia. Alte informaţii: face obiectul unei hotărâri privind

▼M68

arestarea preventivă pronunțată de *Tribunale di Milano* la 17 mai 2005, 36601/01 R.G.N.R – 7464/R.G.GIP, fugar

▼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) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (h) Abu Abdallah]. Data nașterii: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Locul nașterii: Kuwait. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: F 137998 (eliberat la 18.4.2004, expiră la 24.2.2009)

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** [*alias* (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Adresă: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Născut la: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963, în Olaqloo Sharbajer, Guvernoratul Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Cetățenie: irakiană

Mohamed **Moumou** [*alias* (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman]. Adresă: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suedia, (b) Jungfruns Gata 413; căsuța poștală 3027, 13603 Haninge, Suedia, (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Suedia, (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suedia. Născut la: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965, în Fez, Maroc. Cetățenie: (a) marocană, (b) suedeză. Numărul pașaportului: 9817619 (pașaport suedez, expiră la 14.12.2009)

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adresa: East London, Regatul Unit. Data nașterii: 1.6.1980. Locul nașterii: Damasc, Siria. Naționalitate: britanică. Nr. pașaport: 094629366 (Regatul Unit)

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** [*alias* (a) Abu Al-Ward, (b) Abdullah Ragab, (c) Abu Naim]. Adresa: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libia. Data nașterii: 1963. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 1990/345751 (pașaport libanez). Alte informații: Numele mamei: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Data nașterii: 1958. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 87/437555 (pașaport libanez). Alte informații: căsătorit cu Sanaa Al-Gamei'i

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** [*alias* (a) Ibn El Qaim, (b) Mohamed Osman, (c) Adam]. Adresa: Ghout El Shamal, Tripoli, Libia. Data nașterii: 1969. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 96/184442 (pașaport libanez). Alte informații: căsătorit cu Safia Abdul El Rahman (cetățean sudanez)

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud) Adresa: Localitatea Zayane, orașul Meftah, Wilaya din Blida, Algeria. Data nașterii: 20.4.1970. Locul nașterii: Meftah, Wilaya din Blida, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) membru al organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic, (b) tribunalul din Tizi-Ouzou (Algeria) a emis un mandat de arestare pe numele său la 15.1.2005 și l-a condamnat în contumacie la închisoare pe viață la 21.3.2007, (c) numele și prenumele tatălui: Rabah Droukdel, (d) numele și prenumele mamei: Z'hour Zdigha

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** [*alias* (a) Siraj **Haqqani**, (b) Serajuddin **Haqani**, (c) Siraj **Haqani**, (d) Saraj **Haqani**, (e) Khalifa]. Funcția: Na'ib Amir (comandant adjunct). Adresa: (a) cartierul Kela/cartierul Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1977/1978. Locul nașterii: (a) Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (b) satul Srana, districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan, (c) districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan, (d) provincia Khost, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) din 2004, important comandant al operațiunilor în regiunile din estul și sudul Afganistanului. (b) fiu al lui Jallaloudine Haqani. (c) aparține secțiunii Sultan Khel, tribul Zardan din districtul Garda Saray din provincia Paktia, Afganistan. (d) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M88

Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz **Al-Khashiban** (*alias* (a) Fahad H. A. **Khashayban**, (b) Fahad H. A. **al-Khashiban**, (c) Fahad H. A. **Kheshaiban**, (d) Fahad H. A. **Kheshayban**, (e) Fahad H. A. **al-Khosiban**, (f) Fahad H. A. **Khasiban**, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz **al-Khashayban**, (h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz **al-Khushayban**, (i) Fahad **al-Khashiban**, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**, (l) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**, (m) Abu Thabit, (n) Shaykh Abu Thabit, (o) Shaykh Thabet, (p) Abu Abdur Rahman, (q) Abdur Abu Rahman). Data naşterii: 16.10.1966. Locul naşterii: ‘Aniza, Arabia Saudită. Alte informaţii: furnizor de fonduri şi alte tipuri de asistenţă pentru grupul Abu Sayyaf

Abdul Rahim **Al-Talhi** (*alias* (a) ‘Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, (c) Abdulrheem Hammad A **Altalhi**, (d) Abe Al-Rahim **al-Talahi**, (e) Abd Al-Rahim **Al Tahli**, (f) ‘Abd al-Rahim **al-Talhi**, (g) Abdulrahim **Al Tahi**, (h) Abdulrahim **al-Talji**, (i) ‘Abd-Al-Rahim **al Talji**, (j) Abdul Rahim, (k) Abu Al Bara’a Al Naji, (l) Shuwayb Junayd. Adresa: Buraydah, Arabia Saudită. Data naşterii: 8.12.1961. Locul naşterii: Al-Taif, Arabia Saudită. Paşaport nr.: F275043 (eliberat la 29.5.2004, expiră la 5.4.2009). Cetăţenie: saudită. Alte informaţii: furnizor de fonduri, arme şi alte tipuri de asistenţă pentru grupul Abu Sayyaf

Muhammad ‘Abdallah Salih **Sughayr** (*alias* (a) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughayir**, (b) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughaier**, (c) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughayer**, (d) Mohd **Al-Saghir**, (e) Muhammad **Al-Sugayer**, (f) Muhammad ’Abdallah Salih **Al-Sughair**, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih **Al-Sugair**, (h) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Suqayr**, (i) Abu Bakr, (j) Abu Abdullah. Data naşterii: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Locul naşterii: Al-Karawiya, Arabia Saudită. Alte informaţii: furnizor de fonduri, arme şi alte tipuri de asistenţă, precum şi recrutarea persoanelor pentru grupul Abu Sayyaf

▼M98

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** [*alias* (a) Dr. Hamed Abdullah **Al-Ali**, (b) Hamed **Al-’Ali**, (c) Hamed bin ’Abdallah **Al-’Ali**, (d) Hamid ’Abdallah **Al-’Ali**, (e) Hamid ’Abdallah Ahmad **Al-’Ali**, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed **Al-Ali**, (g) Hamid Abdallah Ahmed **Al-Ali**, (h) Abu Salim]. Data naşterii: 20.1.1960. Locul naşterii: Kuweit. Cetăţenie: kuweitiană. Paşaport nr.: 1739010 (paşaport kuweitian eliberat la data de 26.5.2003 în Kuweit, expirat la data de 25.5.2008).

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** [*alias* (a) Jaber **Al-Jalamah**, (b) Abu Muhammad **Al-Jalahmah**, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad **Jalahmah**, (d) Jabir ’Abdallah Jabir Ahmad **Al-Jalamah**, (e) Jabir **Al-Jalhami**, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad]. Data naşterii: 24.9.1959. Locul naşterii: Al-Khitan area, Kuweit. Cetăţenie: kuweitiană. Paşaport nr.: (a) 101423404; (b) 2541451 (paşaport kuweitian care expiră la data de 16.2.2017).

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** [*alias* (a) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Bathali**, (b) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Badhali**, (c) Mubarak **Al-Bathali**, (d) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bathali**, (e) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bazali**, (f) Mobarak Meshkhas Sanad **Al-Bthaly**]. Adresa: Al-Salibekhat area, Kuweit. Data naşterii: 1.10.1961. Locul naşterii: Kuweit. Cetăţenie: kuweitiană. Paşaport nr.: 101856740 (paşaport kuweitian emis la data de 12.5.2005, expirat la data de 11.5.2007).

▼M95

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Numele în ortografia originală: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Adresa: Massiv Kara-Su-6, bloc 12, apt. 59, Taşkent, Uzbekistan. Data naşterii: 1983. Locul naşterii: Taşkent, Uzbekistan. Cetăţenie: uzbecă. Alte informaţii: (a) este unul din liderii grupării Jihadul islamic; (b) a participat la antrenamente speciale privind folosirea minelor şi explozivilor în tabăra Al-Qaida din provincia Khost; (c) a participat la operaţiuni militare în Afganistan şi Pakistan de partea talibanilor; (d) a fost unul din organizatorii atentatelor teroriste comise în Uzbekistan în 2004; (e) în 2000 s-au iniţiat proceduri penale împotriva acestuia în temeiul următoarelor articole din Codul penal al Republicii Uzbekistan: articolul 159, partea a 3-a (ameninţări la adresa ordinii constituţionale a Republicii Uzbekistan) şi articolul 248 (deţinerea ilegală de arme, muniţie, substanţe explozive sau componente explozive); (f) a fost emis un mandat de arest împotriva acestuia.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Numele în ortografia originală: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adresa: Strada S. Jalilov nr. 14, Khartu, regiunea Andijan, Uzbekistan. Data naşterii: 1972. Locul naşterii: regiunea Andijan, Uzbekistan. Cetăţenie: uzbecă. Alte informaţii: (a) este unul din liderii grupării Jihadul islamic; (b) a participat la antrenamente speciale privind folosirea minelor şi

▼M95

explozivilor în taberele Al-Qaida; (c) a participat la operațiuni militare în Afganistan și Pakistan de partea talibanilor; (d) a fost unul din organizatorii atentatelor teroriste comise în Uzbekistan în 1999 și 2004; (e) în martie 1999 s-au inițiat proceduri penale împotriva acestuia în temeiul următoarelor articole din Codul penal al Republicii Uzbekistan: articolele 154 (activitățile mercenare), 155 (terorismul), 156 (incitarea la ură etnică, rasială sau religioasă), 159 (amenințări la adresa ordinii constituționale a Republicii Uzbekistan), 242 (constituirea de grupuri criminale) și 244 (neraportarea și disimularea unei infracțiuni); (f) a fost emis un mandat de arest împotriva acestuia.

▼M96

Ricardo Perez **Ayeras** [*alias* (a) Abdul Kareem **Ayeras**, (b) Abdul Karim **Ayeras**, (c) Ricky **Ayeras**, (d) Jimboy, (e) Isaac Jay Galang Perez, (f) Abdul Mujib]. Adresa: (a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipine; (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipine; (c) Bindoy, Negros Oriental, Filipine, (adresa anterioară); (d) Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipine, (adresa anterioară); (e) Msu Compound, Marawi City, Filipine, (adresa anterioară). Data nașterii: 15.9.1973. Locul nașterii: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (b) arestat de autoritățile filipineze la data de 29.7.2007. În detenție în Filipine din iunie 2008.

Pio Abogne **De Vera** [*alias* (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo]. Adresa: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipine. Data nașterii: 19.12.1969. Locul nașterii: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (b) arestat de autoritățile filipineze la data de 15.12.2005. În detenție în Filipine din iunie 2008.

Redendo Cain **Dellosa** [*alias* (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad **Dellosa**, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy]. Adresa: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine; (b) Mataba, Aroroy Masbate, Filipine (adresa anterioară); (c) Anda, Pangasinan, Filipine (adresa anterioară); (d) Jolo, Sulu, Filipine, (adresa anterioară); (e) Pollok, Cotabato, Filipine, (adresa anterioară). Data nașterii: 15.5.1972. Locul nașterii: Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) localizarea actuală (din 10.12.2007): Manila, Filipine. Localizarea anterioară: Manila, Filipine; (b) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) și asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group); (c) arestat de autoritățile filipineze la data de 30.3.2004. Din iunie 2008 este judecat de tribunalul regional secția 261 din Pasig City, Filipine.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr [*alias* (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah]. Titlu: Ustadz. Adresa: (a) San Jose, Zamboanga City, Filipine (adresa anterioară), (b) Siasi, Sulu, Filipine (adresa anterioară), (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipine (adresa anterioară). Data nașterii: 4.11.1963. Locul nașterii: Arco, Lamitan, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) localizarea anterioară: Arco, Lamitan, Filipine; (b) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (c) arestat de autoritățile filipineze în noiembrie 2006. În detenție în Filipine din iunie 2008.

Ruben Pestano **Lavilla**, JR [*alias* (a) Reuben **Lavilla**, (b) Sheik Omar, (c) Mile D **Lavilla**, (d) Reymund **Lavilla**, (e) Ramo **Lavilla**, (f) Mike de **Lavilla**, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar **Lavilla**, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun]. Titlu: Sheik. Adresa: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipine; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine (anterior). Data nașterii: 4.10.1972. Locul nașterii: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine. Cetățenie: filipineză. Pașaport nr.: (a) pașaport filipinez cu numărul MM611523 (2004); (b) pașaport filipinez cu numărul EE947317 (2000-2001); (c) pașaport filipinez cu numărul P421967 (1995-1997). Alte informații: (a) lider spiritual al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement). Asociat lui Khadafi Abubakar Janjalani și filialelor International Islamic Relief Organization, Filipine; (b) implicat activ în activități de finanțare și recrutare pentru Mișcarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (c) fost student în inginerie chimică (Universitatea Visayas, Filipine) și fost muncitor filipinez în Arabia Saudită; (d) evadat din iunie 2008. Se presupune că se ascunde în afara Filipinelor.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [*alias* (a) Johnny **Pareja**, (b) Khalil **Pareja**, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash]. Adresa: (a) Atimonan, provincia Quezon, Filipine, (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipine (adresa anterioară). Data nașterii: 19.7.1981. Locul nașterii: Cebu City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) localizare (din 10.12.2007): Cebu City, Filipine. Localizări

▼M96

anterioare: Anahawan, Leyte, Filipine; Sariaya, Quezon, Filipine; Dasmarinas, Cavite, Filipine; (b) expert în explozivi; (c) membru al Mişcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (d) autoritățile judiciare filipineze au emis un mandat de arestare pe numele său la data de 5.6.2006. Se află în libertate din iunie 2008.

Hilarion Del Rosario **Santos III** [*alias* (a) Akmad **Santos**, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam **Santos**, (d) Abu Hamsa, (e) Hilarion **Santos** III, (f) Abu Abdullah **Santos**, (g) Faisal **Santos**, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi]. Titlu: Amir. Adresa: (a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine, (b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipine (adresa anterioară), (c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Philippines (adresa anterioară). Data naşterii: 12.3.1966. Locul naşterii: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Paşaport nr.: AA780554 (paşaport filipinez). Alte informații: (a) fondator şi lider al Mişcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) şi asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group). Fondator şi proprietar al „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)"; (b) arestat de autoritățile filipineze în octombrie 2005; în detenție în Filipine din iunie 2008.

Angelo Ramirez **Trinidad** [*alias* (a) Calib **Trinidad**, (b) Kalib **Trinidad**, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahlil, (e) Abu Khalil, (f) Anis]. Adresa: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Data naşterii: 20.3.1978. Locul naşterii: Gattaran, Cagayan Province, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) semne distinctive, inclusiv cicatrice pe ambele picioare; (b) membru al Mişcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) şi asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group) şi Jemaah Islamiyah; (c) specialist în fabricarea bombelor, implicat în producția şi utilizarea de explozivi de fabricație artizanală utilizați în atentatele teroriste din 2004 şi 2005 în Filipine. De asemenea, a procurat arme şi muniții pentru alte celule ale Mişcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) şi ale Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group); (d) arestat de autoritățile filipineze la data de 22.2.2005 şi condamnat pentru omucideri multiple în octombrie 2005. În detenție în Filipine din iunie 2008.

▼M97

Ahmed **Deghdegh** (*alias* Abd El Illah). Data naşterii: 17.1.1967. Locul naşterii: Anser, Wilaya (provincia) Jijel, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) se numără printre liderii Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în finanțele organizației; (b) numele mamei: Zakia Chebira. Numele tatălui: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** [*alias* (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala]. Data naşterii: 1.1.1967. Locul naşterii: M'Hamid, Wilaya (provincia) Sidi Bel Abbes, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) se numără printre liderii Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Zohra Fares. Numele tatălui: Mohamed.

Salah **Gasmi** [*alias* (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher]. Data naşterii: 13.4.1974. Locul naşterii: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) Biskra, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) Se numără printre liderii Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în activitățile de propagandă ale organizației; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Yamina Soltane. Numele tatălui: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** [*alias* (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah]. Data naşterii: 12.12.1965. Locul naşterii: Touggourt, Wilaya (provincia) Ouargla, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) asociat al Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Fatma Hammadou. Numele tatălui: Benabes.

▼M100

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** [*alias* (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data naşterii: 2.3.1984. Locul naşterii: Bahrain. Paşaport nr.: 1632207 (Bahrain). Alte informații: (a) a acționat în numele Al-Qaida şi al Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group) şi a oferit sprijinit financiar, material şi logistic acestor organizații, inclusiv a furnizat componente electrice, utilizate pentru explozivi, calculatoare, dispozitive GPS şi echipament militar; (b) pregătit de Al-Qaida în domeniul armelor de calibru mic şi al explozivilor, în Asia de Sud, a luptat alături de Al-Qaida în Afganistan; (c) arestat în Emiratele Arabe Unite (EAU) în ianuarie 2007 sub acuzația de a fi membru al Al-Qaida şi al Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group); (d) ulterior condamnării sale în Emiratele Arabe Unite, la sfârşitul anului 2007, a fost transferat în Bahrain la începutul anului 2008, pentru a ispăşi restul pedepsei.

▼**M100**

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** [*alias* (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; (b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; (f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad Al-Khal]. Data naşterii: 15.1.1968. Locul naşterii: Muharraq, Bahrain. Cetăţenie: bahraineză. Alte informaţii: (a) din Bahrain, finanţa Al-Qaida şi era mijlocitor pentru aceeaşi organizaţie; (b) în ianuarie 2008, a fost condamnat de Înalta Curte Penală din Bahrain pentru finanţarea terorismului, organizarea de antrenamente teroriste, facilitarea deplasării unor persoane în străinătate pentru a urma antrenamente teroriste, apartenenţă la o organizaţie teroristă. Eliberat după verdictul Curţii şi ispăşirea pedepsei; (c) localizat în Bahrain (mai 2008).

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** [*alias* (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy]. Data naşterii: 1.1.1965. Cetăţenie: qatareză. Paşaport nr.: 00685868 (Qatar). Carte de identitate numărul: 26563400140 (Qatar). Alte informaţii: (a) din Qatar, finanţa şi facilita terorismul, susţinea financiar conducători importanţi ai Al-Qaida şi acţiona în numele acestora, inclusiv prin deplasarea recruţilor în taberele de antrenament ale Al-Qaida din Asia de Sud; (b) în ianuarie 2008, a fost condamnat în contumacie de Înalta Curte Penală din Bahrain sub învinuirea de finanţare a terorismului, organizare de antrenamente teroriste, facilitarea deplasării unor persoane în străinătate pentru a participa la antrenamente teroriste, apartenenţă la o organizaţie teroristă; (c) arestat în Quatar, în martie 2008. Ispăşeşte pedeapsa în Qatar (iunie 2008).

▼**M101**

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias* (a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah, (b) **Kahdi**, Yasin; (c) Yasin **Al-Qadi**]. Data naşterii: 23.2.1955. Locul naşterii: Cairo, Egipt. Naţionalitate: saudită. Paşaport nr. (a) B 751550, (b) E 976177 (emis la 6.3.2004, expiră la 11.1.2009). Alte informaţii: Jeddah, Arabia Saudită.

▼**M103**

Abdulbasit **Abdulrahim** [*alias* (a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, (b) Abdelbasit **Abdelrahim**, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Data naşterii: 2.7.1968. Locul naşterii: Gdabia, Libia. Paşaport nr.: 800220972 (paşaport britanic). Cetăţenie: britanică. Alte informaţii: (a) număr naţional britanic de asigurare PX053496A; (b) implicat în activităţi de strângere de fonduri în numele Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG); (c) a deţinut funcţii de conducere în cadrul LIFG în Regatul Unit; (d) asociat cu directorii organizaţiei umanitare SANABEL - Ghuma Abd'rabbah, Taher Nasuf şi Abdulbaqi Mohammed Khaled - şi cu membri ai LIFG în Regatul Unit, inclusiv cu Ismail Kamoka, un membru important al LIFG în Regatul Unit, care, în iunie 2007, a fost condamnat în Regatul Unit pe baza acuzaţiilor de finanţare a terorismului.

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Adresa: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (adresa anterioară). Data naşterii: 20.12.1969; Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Cetăţenie: germană. Paşaport nr.: 1005552350 (eliberat la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Carte de identitate nr.: 1007850441 (carte de identitate federală germană, eliberată la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26 martie 2011). Alte informaţii: în prezent aflat în detenţie în Lübeck, Germania.

Maftah Mohamed **Elmabruk** [*alias* (a) Muftah **Al Mabrook**, (b) Mustah **ElMabruk**, (c) Maftah **El Mobruk**, (d) Muftah **El Mabruk**, (e) Maftah **Elmobruk**, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Data naşterii: 1.5.1950. Locul naşterii: Libia. Cetăţenie: libiană. Alte informaţii: (a) număr naţional britanic de asigurare: PW503042C; (b) rezident britanic; (c) implicat în activităţi de strângere de fonduri în numele Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG); asociat cu membri ai LIFG în Regatul Unit, inclusiv cu Mohammed Benhammedi şi Ismail Kamoka, un membru important al LIFG în Regatul Unit, care, în iunie 2007, a fost condamnat în Regatul Unit pe baza acuzaţiilor de finanţare a terorismului.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*alias* Abdelrazag Elsharif **Al Usta**). Adresa: Londra, Regatul Unit. Data naşterii: 20.6.1963. Locul naşterii: Soguma, Libia. Paşaport nr.: 304875071 (paşaport britanic). Cetăţenie: britanică. Alte informaţii: (a) număr naţional britanic de asigurare: PW669539D; (b) implicat în activităţi de strângere de fonduri în numele Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG); asociat cu membri ai LIFG în Regatul Unit, inclusiv cu Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf şi Ismail Kamoka, un

▼**M103**

membru important al LIFG în Regatul Unit, care, în iunie 2007, a fost condamnat în Regatul Unit pe baza acuzațiilor de finanțare a terorismului.

Fritz Martin **Gelowicz** [*alias* Robert Konars (născut la 10.4.1979 în Liège, Belgia), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley]. Adresa**:** Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 1.9.1979. Locul nașterii: München, Germania. Cetățenie: germană. Pașaport nr.: 7020069907 (pașaport german eliberat în Ulm, Germania, valabil până la 11 mai 2010). Număr de identificare națională: 7020783883 (carte de identitate federală germană, eliberată în Ulm, Germania, valabilă până la 10.6.2008). Alte informații: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puțin de la începutul anului 2006. Asociat cu Daniel Martin Schneider și Adem Yilmaz. Pregătit în domeniul fabricării și utilizării explozivilor; (b) arestat la 4 septembrie 2007 în Medebach, Germania și aflat în detenție în Germania din 5 septembrie 2007 (octombrie 2008).

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Adresa**:**Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 9.9.1985. Locul nașterii: Neunkirchen (Saar), Germania. Cetățenie: germană. Pașaport nr.: 2318047793 (pașaport german eliberat în Friedrichsthal, Germania, la 15.5.2006, valabil până la 16.5.2011). Număr de identificare națională: 2318229333 [carte de identitate federală germană eliberată în Friedrichsthal, Germania, la 15.5.2006, valabilă până la 16.5.2011 (declarată pierdută)]. Alte informații: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puțin de la începutul anului 2006. Asociat cu Fritz Martin Gelowicz și Adem Yilmaz; (b) arestat la 4 septembrie 2007 în Medebach, Germania, și aflat în detenție în Germania din 5 septembrie 2007 (octombrie 2008).

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha) Data nașterii: 4.11.1978. Locul nașterii: Bayburt, Turcia. Cetățenie: turcă. Pașaport nr.: TR-P 614 166 (pașaport turc eliberat de Consulatul general al Turciei din Frankfurt/Main la 22.3.2006, valabil până la 15.9.2009). Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (adresa anterioară). Alte informații: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puțin de la începutul anului 2006. Asociat cu Fritz Martin Gelowicz și Daniel Martin Schneider; (b) arestat la 4 septembrie 2007 în Medebach, Germania, și aflat în detenție în Germania din 5 septembrie 2007 (octombrie 2008).

▼**M104**

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Data nașterii: 1.3.1965. Cetățenie: pakistaneză. Pașaport nr. A-374184 (Pakistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*alias* (a) Bahaziq Mahmoud, (b) Abu Abd al-'Aziz, (c) Abu Abdul Aziz, (d) Shaykh Sahib). Data nașterii: (a) 17.8.1943, (b) 1943, (c) 1944. Locul nașterii: India. Cetățenie: saudită. Număr național de identificare: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudită). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*alias* (a) Zakir Rehman Lakvi, (b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, (c) Kaki Ur-Rehman, (d) Zakir Rehman, (e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, (f) Chachajee). Adresa: (a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (adreasă valabilă în luna mai 2008), (b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (adresa anterioară). Data nașterii: 30.12.1960. Locul nașterii: Okara, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr național de identificare: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

Muhammad **Saeed** (*alias* (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji). Adresa: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (adresă valabilă în luna mai 2008). Data nașterii: 5.6.1950. Locul nașterii: Sargodha, Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr național de identificare: 3520025509842-7 (Pakistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

▼B

ANEXA II

Lista autorităților competente menționate la articolul 5

BELGIA

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

în ceea ce privește asistența tehnică și restricțiile la import-export:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната б
ул. „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

În ceea ce privește înghețarea fondurilor:
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

REPUBLICA CEHĂ

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

▼B

DANEMARCA

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

GERMANIA

▼M58

— *privind fondurile*:

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

— *privind resursele economice*:

— pentru notificări în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și articolul 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
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— pentru acordarea de derogări în conformitate cu articolul 2a

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

Freezing of funds:

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

SPANIA

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

FRANȚA

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

CIPRU

Ministerul Afacerilor Externe
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

Departamentul pentru combaterea spălării banilor
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

LUXEMBURG

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

UNGARIA

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

ȚĂRILE DE JOS

▼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

PORTUGALIA

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

ROMÂNIA

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sectorul 1, București
Tel: +40.21 319.2183
Fax: +40.21 319.2226
e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, București
Tel: +40.21 319.9743
Fax: +40.21 312.1630
e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38
Sector 1, București
Tel: +40.21 319.6161
Fax: +40.21 312.0772
e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei și Comerțului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, București
Tel: +40.21 231.0262
Fax: +40.21 312.0513

▼A1

SLOVENIA

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

SLOVACIA

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

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

▼B

FINLANDA

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

SUEDIA

▼M51

Articolul 2a

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

Articolul 4

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

Articolul 5

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

▼B

REGATUL UNIT

▼M17

— în ceea ce privește restricțiile la export:

Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London
SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel.: (44-207) 215 05 10
Fax. (44-207) 215 05 11;

— în ceea ce privește înghețarea fondurilor și a resurselor economice:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London
SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel.: (44-207) 270 55 50
Fax: (44-207) 270 43 65

▼M17

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London
EC2R 8AH
United Kingdom
Tel.: (44-207) 601 46 07
Fax: (44 207) 601 43 09.

▼B

COMUNITATEA EUROPEANĂ

▼M17

Comisia Comunităților Europene
Direcția Generală Relații Externe
Direcția PESC
Unitatea A.2 „Probleme juridice și instituționale pentru relațiile externe – Sancțiuni”
CHAR 12/163
B - 1049 Bruxelles
Tel.: (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int